

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.681.466,93**	**17.670.553,65**
RECEITAS CORRENTES		**3.577.487,01**	**18.820.270,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	38.801,31	254.886,11
12	CONTRIBUIÇÕES	4.405,35	33.089,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.558,21	550.097,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS	999,91	5.044,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.466.722,23	17.977.153,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**497.500,00**	**969.658,68**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.500,00	969.658,68
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-393.520,08**	**-2.119.375,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-393.520,08	-2.119.375,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.088.764,85**	**7.122.600,27**
DESPESA		**188.210,68**	**2.451.525,75**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	188.210,68	2.451.525,75
DEVEDORES DIVERSOS		**5.459,26**	**23.568,67**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.553,42
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.017,60	6.525,40
9068	DESPESA A REGULARIZAR - FMDE	36,00	36,00
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	87,22	1.022,62
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.890,90	6.121,54
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL		540,32
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.360,00	5.709,34
CONSIGNACOES		**211.247,84**	**1.121.697,23**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	40.628,31
9099	INSS - SAAE	339,14	2.114,20
9100	IRRF - SAAE		72,27
9101	ISS - SAAE	137,10	380,40
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	10.503,87	54.404,52
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	800,02
9081	INSS - CAMARA	5.247,84	30.756,95
9108	IRPJ - SAAE	76,80	1.269,00
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS		1.057,94
9082	IRRF - CAMARA	452,39	2.781,62
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,03	31.088,15
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	548,31	840,90
9096	INSS - HOSPITAL	5.746,58	31.155,17
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.787,04	102.317,43
9097	IRRF - HOSPITAL	6.432,44	34.589,40
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.220,00
9098	ISS - HOSPITAL	1.125,18	5.764,14
9093	INSS FMDE	3.985,96	15.120,47
9102	INSS - ADM	28.474,07	162.557,23
9106	IRPJ - HOSPITAL	65,01	128,22
9087	INSS - FMS	18.875,35	92.020,39
9094	IRRF FMDE	2.131,61	4.148,15
9103	IRRF - ADM	1.609,83	2.456,41
9088	IRRF - FMS	7.722,56	39.527,34
9095	ISS FMDE	336,78	1.750,14
9104	ISS - ADM		4.586,69
9089	ISS - FMS	739,11	2.278,80
9109	IRPJ FMDE	253,38	608,70
9107	IRPJ - FMS	159,47	318,79
9090	INSS - FMAS	912,72	4.124,08
9091	IRRF - FMAS		302,62
9092	ISS - FMAS	23,40	270,93
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	32.245,11	181.253,99
9080	INSS FUNDEB	33.765,84	168.037,46
9085	IRRF FUNDEB	14.482,46	73.345,01
9086	ISS FUNDEB	1.998,98	14.456,67
9110	IRPJ FUNDEB	1.665,82	12.164,72
CREDORES DIVERSOS		**3.434,60**	**8.845,33**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.713.490,37**	**15.783.613,16**
01	LEGISLATIVA	103.155,46	697.420,93
04	ADMINISTRAÇÃO	523.146,05	3.274.516,24
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.118,41	639.777,94
10	SAÚDE	577.967,18	3.587.445,00
12	EDUCAÇÃO	857.195,24	4.255.475,53
13	CULTURA	100.769,76	265.583,50
15	URBANISMO	151.871,21	1.119.055,49
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	17.585,53	238.173,27
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.894,73	243.262,12
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	76.307,04	491.610,34
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	26.701,62	69.388,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	114.778,14	901.904,54
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.195.862,98**	**6.278.510,61**
DESPESA		**320.129,91**	**1.485.268,09**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	320.129,91	1.485.761,18
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-493,09
DEVEDORES DIVERSOS		**6.324,34**	**41.220,89**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.620,96
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	6.826,04
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.418,34
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.690,28	9.811,82
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	67,54	607,86
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	6.925,06
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		**183.062,16**	**966.005,19**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	40.628,31
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	8.803,87	52.688,48
9081	INSS - CAMARA	5.211,19	25.418,53
9082	IRRF - CAMARA	452,39	2.781,62
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	30.858,80
9096	INSS - HOSPITAL	5.068,51	29.004,58
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.284,08	101.179,47
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.220,00
9093	INSS FMDE	568,72	29.866,32
9102	INSS - ADM	29.397,16	136.338,17
9087	INSS - FMS	14.857,42	86.548,30
9103	IRRF - ADM		846,58
9088	IRRF - FMS		19.067,54
9104	ISS - ADM		4.586,69
9090	INSS - FMAS	912,72	4.077,56
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	31.546,49	179.819,95
9080	INSS FUNDEB	39.969,46	129.907,28
9085	IRRF FUNDEB	12.721,67	64.113,02
9086	ISS FUNDEB	1.998,98	14.211,27
9110	IRPJ FUNDEB	1.665,82	11.842,72
CREDORES DIVERSOS		**5.934,10**	**14.005,41**
9023	ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	270,16
9020	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	7.340,94
9073	13º SALARIO ADIANT - CAMARA	3.419,58	3.419,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**680.412,47**	**3.516.963,29**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	768.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.850,01	1.299.146,94



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.088.764,85**	**7.122.600,27**
CREDORES DIVERSOS	**3.434,60**	**8.845,33**
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	202,62
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	4.893,96
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	920,08	3.748,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**680.412,47**	**3.516.963,29**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	768.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.050,00	79.500,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	139.233,02	548.936,91
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	16.050,00	126.650,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.850,01	1.299.146,94
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.000,00	466.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	70.229,44	228.529,44
Total ->	**4.770.231,78**	**24.793.153,92**
=> SALDO ANTERIOR	**7.441.414,85**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.173,45	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.210.021,88	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	217.219,52	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**7.441.414,85**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**12.211.646,63**	**30.364.417,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.195.862,98**	**6.278.510,61**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**680.412,47**	**3.516.963,29**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	21.050,00	79.500,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	65.000,00	466.200,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	70.229,44	228.529,44
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	139.233,02	548.936,91
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	16.050,00	126.650,00
Total ->	**3.909.353,35**	**22.062.123,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.302.293,28**	**8.302.293,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.694,83	22.694,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.254.385,41	8.254.385,41
BANCO CONTA VINCULADA	25.213,04	25.213,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.302.293,28**	**8.302.293,28**
TOTAL DA DESPESA	**12.211.646,63**	**30.364.417,05**

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-** - 31/07/2026 19:47:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/07/2026 19:47:35**