

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.774.251,91**	**20.444.805,56**
RECEITAS CORRENTES		**3.045.412,68**	**21.865.682,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	172.832,02	427.718,13
12	CONTRIBUIÇÕES	7.425,39	40.514,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	68.928,81	619.026,17
16	RECEITA DE SERVIÇOS	670,98	5.715,20
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.795.555,48	20.772.708,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**969.658,68**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		969.658,68
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-271.160,77**	**-2.390.536,02**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-271.160,77	-2.390.536,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.469.192,69**	**8.591.792,96**
DESPESA		**299.088,77**	**2.750.614,52**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	299.088,77	2.750.614,52
DEVEDORES DIVERSOS		**6.256,80**	**29.825,47**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE		1.553,42
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	7.606,04
9068	DESPESA A REGULARIZAR - FMDE		36,00
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.225,24
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
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	6.925,06
CONSIGNACOES		**248.941,71**	**1.370.638,94**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	47.565,95
9099	INSS - SAAE	339,14	2.453,34
9100	IRRF - SAAE		72,27
9101	ISS - SAAE	10,80	391,20
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	12.396,43	66.800,95
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	1.600,04
9081	INSS - CAMARA	7.239,81	37.996,76
9108	IRPJ - SAAE	76,80	1.345,80
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	618,60	1.676,54
9082	IRRF - CAMARA	3.265,97	6.047,59
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	36.384,19
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	73,81	914,71
9096	INSS - HOSPITAL	5.621,60	36.776,77
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.713,23	120.030,66
9097	IRRF - HOSPITAL	6.432,44	41.021,84
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.590,00
9098	ISS - HOSPITAL	909,73	6.673,87
9093	INSS FMDE	3.236,24	18.356,71
9102	INSS - ADM	27.648,93	190.206,16
9106	IRPJ - HOSPITAL		128,22
9087	INSS - FMS	15.363,69	107.384,08
9094	IRRF FMDE	1.870,99	6.019,14
9103	IRRF - ADM		2.456,41
9088	IRRF - FMS	3.372,99	42.900,33
9095	ISS FMDE	4.190,39	5.940,53
9104	ISS - ADM	1.450,37	6.037,06
9089	ISS - FMS	354,24	2.633,04
9109	IRPJ FMDE	3.135,92	3.744,62
9107	IRPJ - FMS	66,42	385,21
9090	INSS - FMAS	1.268,85	5.392,93
9091	IRRF - FMAS		302,62
9092	ISS - FMAS	179,61	450,54
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	36.421,28	217.675,27
9080	INSS FUNDEB	43.145,22	211.182,68
9085	IRRF FUNDEB	39.134,51	112.479,52
9086	ISS FUNDEB		14.456,67
9110	IRPJ FUNDEB		12.164,72
CREDORES DIVERSOS		**3.615,57**	**12.460,90**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.941.959,22**	**18.725.572,38**
01	LEGISLATIVA	124.053,01	821.473,94
04	ADMINISTRAÇÃO	546.852,16	3.821.368,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.244,18	744.022,12
10	SAÚDE	495.254,03	4.082.699,03
12	EDUCAÇÃO	946.545,94	5.202.021,47
13	CULTURA	247.991,97	513.575,47
15	URBANISMO	224.689,91	1.343.745,40
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	22.631,35	260.804,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	55.997,60	299.259,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	62.642,23	554.252,57
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	7.843,15	77.231,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	103.213,69	1.005.118,23
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.486.497,32**	**7.765.007,93**
DESPESA		**254.478,69**	**1.739.746,78**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	254.968,01	1.740.729,19
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-489,32	-982,41
DEVEDORES DIVERSOS		**9.368,17**	**50.589,06**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.688,50
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.443,11	8.269,15
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.620,96
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.690,28	13.502,10
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	67,54	675,40
9035	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.733,14	2.733,14
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.163,94	8.089,00
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		**308.846,10**	**1.274.851,29**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	47.565,95
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	10.503,87	63.192,35
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	800,02
9081	INSS - CAMARA	5.247,89	30.666,42
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	1.676,54	1.676,54
9082	IRRF - CAMARA		2.781,62
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	36.154,84
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	222,30	222,30
9096	INSS - HOSPITAL	6.449,51	35.454,09
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.713,23	118.892,70
9097	IRRF - HOSPITAL	42.523,31	42.523,31
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.590,00
9098	ISS - HOSPITAL	6.852,17	6.852,17
9093	INSS FMDE	426,54	30.292,86
9102	INSS - ADM	29.780,88	166.119,05
9087	INSS - FMS	14.132,57	100.680,87
9094	IRRF FMDE	8.927,20	8.927,20
9103	IRRF - ADM		846,58
9088	IRRF - FMS	23.643,57	42.711,11
9095	ISS FMDE	6.036,89	6.036,89
9104	ISS - ADM	1.450,37	6.037,06
9089	ISS - FMS	2.739,99	2.739,99
9109	IRPJ FMDE	3.083,12	3.083,12
9090	INSS - FMAS	912,72	4.990,28
9091	IRRF - FMAS	608,51	608,51
9092	ISS - FMAS	402,48	402,48
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	31.550,25	211.370,20



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.469.192,69**	**8.591.792,96**
CREDORES DIVERSOS	**3.615,57**	**12.460,90**
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	270,16
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	7.340,94
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.101,05	4.849,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**911.289,84**	**4.428.253,13**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	896.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.100,00	99.600,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	402.648,45	951.585,36
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.800,00	148.450,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	151.241,39	1.450.388,33
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.000,00	626.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	27.500,00	256.029,44
Total ->	**4.243.444,60**	**29.036.598,52**
=> SALDO ANTERIOR	**8.302.293,28**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.694,83	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.254.385,41	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	25.213,04	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**8.302.293,28**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**12.545.737,88**	**34.607.861,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.486.497,32**	**7.765.007,93**
CONSIGNACOES	**308.846,10**	**1.274.851,29**
9080 INSS FUNDEB	32.137,47	162.044,75
9085 IRRF FUNDEB	48.175,62	112.288,64
9086 ISS FUNDEB	245,40	14.456,67
9110 IRPJ FUNDEB		11.842,72
CREDORES DIVERSOS	**2.514,52**	**16.519,93**
9023 ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	337,70
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	9.787,92
9073 13º SALARIO ADIANT - CAMARA		3.419,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**911.289,84**	**4.428.253,13**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	896.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	151.241,39	1.450.388,33
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	20.100,00	99.600,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	160.000,00	626.200,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	27.500,00	256.029,44
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	402.648,45	951.585,36
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	21.800,00	148.450,00
Total ->	**4.428.456,54**	**26.490.580,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.117.281,34**	**8.117.281,34**
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.465,36	13.465,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.082.872,26	8.082.872,26
BANCO CONTA VINCULADA	20.943,72	20.943,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.117.281,34**	**8.117.281,34**
TOTAL DA DESPESA	**12.545.737,88**	**34.607.861,65**

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-** - 31/08/2026 20:14:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/08/2026 20:14:36**