

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.453.241,69**	**22.898.047,25**
RECEITAS CORRENTES		**2.795.116,53**	**24.660.799,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	69.569,53	497.287,66
12	CONTRIBUIÇÕES	7.539,69	48.054,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	73.343,98	692.370,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS	114,96	5.830,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.644.548,37	23.417.256,88
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		**-341.874,84**	**-2.732.410,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.874,84	-2.732.410,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.416.510,65**	**10.008.303,61**
DESPESA		**403.315,70**	**3.153.930,22**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	403.315,70	3.153.930,22
DEVEDORES DIVERSOS		**9.503,25**	**39.328,72**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	202,62	1.756,04
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.443,11	9.049,15
9068	DESPESA A REGULARIZAR - FMDE		36,00
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.427,86
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
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.163,94	8.089,00
CONSIGNACOES		**219.490,47**	**1.590.129,41**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	54.503,59
9099	INSS - SAAE	678,28	3.131,62
9100	IRRF - SAAE		72,27
9101	ISS - SAAE		391,20
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	14.737,05	81.538,00
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	2.400,06
9081	INSS - CAMARA	5.136,13	43.132,89
9108	IRPJ - SAAE	76,80	1.422,60
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	769,73	2.446,27
9082	IRRF - CAMARA	452,39	6.499,98
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	6.009,55	42.393,74
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		914,71
9096	INSS - HOSPITAL	5.772,48	42.549,25
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.887,76	137.918,42
9097	IRRF - HOSPITAL	6.432,44	47.454,28
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE		2.590,00
9098	ISS - HOSPITAL	1.177,89	7.851,76
9093	INSS FMDE	3.694,66	22.051,37
9102	INSS - ADM	28.441,62	218.647,78
9106	IRPJ - HOSPITAL		128,22
9087	INSS - FMS	16.285,64	123.669,72
9094	IRRF FMDE	1.426,98	7.446,12
9103	IRRF - ADM	1.457,86	3.914,27
9088	IRRF - FMS	7.106,09	50.006,42
9095	ISS FMDE	2.657,12	8.597,65
9104	ISS - ADM	1.749,44	7.786,50
9089	ISS - FMS	405,87	3.038,91
9109	IRPJ FMDE	1.972,44	5.717,06
9107	IRPJ - FMS	159,47	544,68
9090	INSS - FMAS	1.085,38	6.478,31
9091	IRRF - FMAS	44,79	347,41
9092	ISS - FMAS	61,23	511,77
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	38.579,28	256.254,55
9080	INSS FUNDEB	33.696,28	244.878,96
9085	IRRF FUNDEB	13.798,16	126.277,68
9086	ISS FUNDEB		14.456,67
9110	IRPJ FUNDEB		12.164,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.987.427,85**	**21.713.000,23**
01	LEGISLATIVA	152.761,45	974.235,39
04	ADMINISTRAÇÃO	577.803,25	4.399.171,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.031,13	860.053,25
10	SAÚDE	530.450,29	4.613.149,32
12	EDUCAÇÃO	981.637,44	6.183.658,91
13	CULTURA	83.233,09	596.808,56
15	URBANISMO	303.597,48	1.647.342,88
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	7.543,52	268.348,14
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.953,06	341.212,78
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	69.986,03	624.238,60
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	9.778,67	87.010,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	112.652,44	1.117.770,67
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.739.710,79**	**9.504.718,72**
DESPESA		**733.873,62**	**2.473.620,40**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	733.873,62	2.474.602,81
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-982,41
DEVEDORES DIVERSOS		**15.596,73**	**66.185,79**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.756,04
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.148,18	9.417,33
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.823,58
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.697,26	16.199,36
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	67,54	742,94
9035	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.265,41	12.998,55
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	9.237,18
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		**209.309,95**	**1.484.161,24**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	54.503,59
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	12.459,13	75.651,48
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	1.600,04
9081	INSS - CAMARA	7.321,39	37.987,81
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS		1.676,54
9082	IRRF - CAMARA	3.718,36	6.499,98
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	41.450,88
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		222,30
9096	INSS - HOSPITAL	5.689,14	41.143,23
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.713,23	136.605,93
9097	IRRF - HOSPITAL		42.523,31
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.960,00
9098	ISS - HOSPITAL		6.852,17
9093	INSS FMDE	629,16	30.922,02
9102	INSS - ADM	34.842,83	200.961,88
9087	INSS - FMS	13.224,21	113.905,08
9094	IRRF FMDE		8.927,20
9103	IRRF - ADM	1.457,86	2.304,44
9088	IRRF - FMS	5.033,70	47.744,81
9095	ISS FMDE	2.303,57	8.340,46
9104	ISS - ADM	1.749,44	7.786,50
9089	ISS - FMS		2.739,99
9109	IRPJ FMDE	1.919,64	5.002,76
9090	INSS - FMAS	912,72	5.903,00
9091	IRRF - FMAS		608,51
9092	ISS - FMAS		402,48
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	36.421,28	247.791,48



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.416.510,65**	**10.008.303,61**
CREDORES DIVERSOS	**3.338,28**	**15.799,18**
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	337,70
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	9.787,92
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	823,76	5.673,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**780.862,95**	**5.209.116,08**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	1.024.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.700,00	106.300,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	327.548,91	1.279.134,27
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.500,00	156.950,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.814,04	1.653.202,37
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		626.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	107.300,00	363.329,44
Total ->	**3.869.752,34**	**32.906.350,86**
=> SALDO ANTERIOR	**8.117.281,34**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.465,36	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.082.872,26	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	20.943,72	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**8.117.281,34**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**11.987.033,68**	**38.477.613,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.739.710,79**	**9.504.718,72**
CONSIGNACOES	**209.309,95**	**1.484.161,24**
9080 INSS FUNDEB	36.712,43	198.757,18
9085 IRRF FUNDEB	13.798,16	126.086,80
9086 ISS FUNDEB		14.456,67
9110 IRPJ FUNDEB		11.842,72
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**16.587,47**
9023 ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	405,24
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		9.787,92
9073 13º SALARIO ADIANT - CAMARA		3.419,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**780.862,95**	**5.209.116,08**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	1.024.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	202.814,04	1.653.202,37
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.700,00	106.300,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		626.200,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	107.300,00	363.329,44
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	327.548,91	1.279.134,27
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	8.500,00	156.950,00
Total ->	**4.727.138,64**	**31.217.718,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.259.895,04**	**7.259.895,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.788,78	32.788,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.205.320,87	7.205.320,87
BANCO CONTA VINCULADA	21.785,39	21.785,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.259.895,04**	**7.259.895,04**
TOTAL DA DESPESA	**11.987.033,68**	**38.477.613,99**

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-** - 30/09/2026 12:57:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/09/2026 12:58:39**