

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.738.148,71**	**25.636.195,96**
RECEITAS CORRENTES		**3.031.503,76**	**27.692.303,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	60.631,50	557.919,16
12	CONTRIBUIÇÕES	10.506,34	58.560,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.889,73	751.259,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.830,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.901.476,19	26.318.733,07
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		**-293.355,05**	**-3.025.765,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-293.355,05	-3.025.765,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.352.535,67**	**11.360.839,28**
DESPESA		**301.164,90**	**3.455.095,12**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	301.164,90	3.455.095,12
DEVEDORES DIVERSOS		**15.804,27**	**55.132,99**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE		1.756,04
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.148,18	10.197,33
9068	DESPESA A REGULARIZAR - FMDE		36,00
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.630,48
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS		13.502,10
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	67,54	742,94
9035	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.265,41	12.998,55
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUNDEB	2.972,34	2.972,34
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	9.237,18
CONSIGNACOES		**223.285,47**	**1.813.414,88**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	61.441,23
9099	INSS - SAAE	339,14	3.470,76
9100	IRRF - SAAE		72,27
9101	ISS - SAAE		391,20
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	14.737,05	96.275,05
9060	EMPRESTIMO - FMDE	800,02	3.200,08
9081	INSS - CAMARA	5.051,99	48.184,88
9108	IRPJ - SAAE	76,80	1.499,40
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	769,73	3.216,00
9082	IRRF - CAMARA	452,40	6.952,38
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	6.009,55	48.403,29
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		914,71
9096	INSS - HOSPITAL	5.982,53	48.531,78
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.887,83	155.806,25
9097	IRRF - HOSPITAL	6.560,08	54.014,36
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	2.960,00
9098	ISS - HOSPITAL	1.138,41	8.990,17
9093	INSS FMDE	2.936,10	24.987,47
9102	INSS - ADM	27.850,53	246.498,31
9106	IRPJ - HOSPITAL		128,22
9087	INSS - FMS	16.308,30	139.978,02
9094	IRRF FMDE	1.232,14	8.678,26
9103	IRRF - ADM	2.078,99	5.993,26
9088	IRRF - FMS	7.061,75	57.068,17
9095	ISS FMDE	782,55	9.380,20
9104	ISS - ADM	2.494,79	10.281,29
9089	ISS - FMS	508,56	3.547,47
9109	IRPJ FMDE	52,80	5.769,86
9107	IRPJ - FMS	159,47	704,15
9090	INSS - FMAS	1.399,00	7.877,31
9091	IRRF - FMAS		347,41
9092	ISS - FMAS	211,65	723,42
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	38.059,27	294.313,82
9080	INSS FUNDEB	38.962,22	283.841,18
9085	IRRF FUNDEB	16.074,18	142.351,86
9086	ISS FUNDEB		14.456,67

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.754.581,51**	**24.467.581,74**
01	LEGISLATIVA	99.473,97	1.073.709,36
04	ADMINISTRAÇÃO	571.637,47	4.970.809,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.623,22	990.676,47
10	SAÚDE	617.823,63	5.230.972,95
12	EDUCAÇÃO	749.803,06	6.933.461,97
13	CULTURA	26.629,55	623.438,11
15	URBANISMO	285.690,18	1.933.033,06
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	46.028,87	314.377,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	45.547,62	386.760,40
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	61.043,98	685.282,58
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	6.407,67	93.417,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	113.872,29	1.231.642,96
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.493.076,94**	**10.997.795,66**
DESPESA		**470.029,74**	**2.943.650,14**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	470.029,74	2.944.632,55
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-982,41
DEVEDORES DIVERSOS		**10.090,01**	**76.275,80**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.823,58
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	10.497,97
9003	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.815,96	1.815,96
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	2.026,20
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS		16.199,36
9045	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	135,08
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	67,54	810,48
9035	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.572,45	18.571,00
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	10.385,36
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		**201.376,96**	**1.685.538,20**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	61.441,23
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	14.674,35	90.325,83
9060	EMPRESTIMO - FMDE	862,72	2.462,76
9081	INSS - CAMARA	5.136,19	43.124,00
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS		1.676,54
9082	IRRF - CAMARA	452,40	6.952,38
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	6.009,25	47.460,13
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		222,30
9096	INSS - HOSPITAL	5.412,21	46.555,44
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.887,82	154.493,75
9097	IRRF - HOSPITAL		42.523,31
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	3.330,00
9098	ISS - HOSPITAL		6.852,17
9093	INSS FMDE	426,54	31.348,56
9102	INSS - ADM	35.036,60	235.998,48
9087	INSS - FMS	15.053,43	128.958,51
9094	IRRF FMDE		8.927,20
9103	IRRF - ADM	2.078,99	4.383,43
9088	IRRF - FMS		47.744,81
9095	ISS FMDE		8.340,46
9104	ISS - ADM	2.494,79	10.281,29
9089	ISS - FMS		2.739,99
9109	IRPJ FMDE		5.002,76
9090	INSS - FMAS	1.260,98	7.163,98
9091	IRRF - FMAS		608,51



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.352.535,67**	**11.360.839,28**
CONSIGNACOES	**223.285,47**	**1.813.414,88**
9110 IRPJ FUNDEB		12.164,72
CREDORES DIVERSOS	**768,34**	**16.567,52**
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	405,24
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		9.787,92
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,80	6.374,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**811.512,69**	**6.020.628,77**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	1.152.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.250,00	137.550,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	282.573,40	1.561.707,67
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.900,00	200.850,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	169.289,29	1.822.491,66
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	132.500,00	758.700,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	24.000,00	387.329,44
Total ->	**4.090.684,38**	**36.997.035,24**
=> SALDO ANTERIOR	**7.259.895,04**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.788,78	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.205.320,87	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	21.785,39	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**7.259.895,04**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**11.350.579,42**	**42.568.298,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.493.076,94**	**10.997.795,66**
CONSIGNACOES	**201.376,96**	**1.685.538,20**
9092 ISS - FMAS		402,48
9034 EMPRESTIMO - FUNDEB	38.579,28	286.370,76
9080 INSS FUNDEB	33.963,69	232.720,87
9085 IRRF FUNDEB	14.740,08	140.826,88
9086 ISS FUNDEB		14.456,67
9110 IRPJ FUNDEB		11.842,72
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**16.655,01**
9023 ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	472,78
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		9.787,92
9073 13º SALARIO ADIANT - CAMARA		3.419,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**811.512,69**	**6.020.628,77**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	1.152.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	169.289,29	1.822.491,66
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	31.250,00	137.550,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	132.500,00	758.700,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	24.000,00	387.329,44
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	282.573,40	1.561.707,67
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	43.900,00	200.850,00
Total ->	**4.247.658,45**	**35.465.377,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.102.920,97**	**7.102.920,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.082,99	16.082,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.070.280,29	7.070.280,29
BANCO CONTA VINCULADA	16.557,69	16.557,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.102.920,97**	**7.102.920,97**
TOTAL DA DESPESA	**11.350.579,42**	**42.568.298,37**

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-** - 03/11/2026 22:56:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 03/11/2026 22:56:54**