PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.084.267,41	8.506.622,24	7.625.759,52	29.965.130,13
100000000	01	**ATIVO**	-	19.989.924,42	3.676.467,78	3.441.972,58	20.224.419,62
100000000	02	**ATIVO**	-	442.893,03	296.255,78	258.699,60	480.449,21
100000000	03	**ATIVO**	-	3.749.439,32	1.151.409,26	1.167.719,83	3.733.128,75
100000000	04	**ATIVO**	-	2.131.212,49	2.887.987,13	2.298.834,35	2.720.365,27
100000000	05	**ATIVO**	-	510.375,16	33.938,39	39.138,47	505.175,08
100000000	06	**ATIVO**	-	44.707,71	185.271,68	184.437,76	45.541,63
100000000	07	**ATIVO**	-	2.103.306,82	171.860,63	126.240,36	2.148.927,09
100000000	08	**ATIVO**	-	110.996,71	103.431,59	108.716,57	105.711,73
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.582.844,77	8.426.626,24	7.625.759,52	6.383.711,49
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.298.347,86	3.597.467,78	3.441.972,58	3.453.843,06
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.143,22	296.255,78	258.699,60	50.699,40
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.461.821,58	1.150.413,26	1.167.719,83	1.444.515,01
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	432.381,84	2.887.987,13	2.298.834,35	1.021.534,62
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	345.084,12	33.938,39	39.138,47	339.884,04
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	133,05	185.271,68	184.437,76	966,97
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.799,41	171.860,63	126.240,36	70.419,68
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.721,94	103.431,59	108.716,57	436,96
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.571.263,13	8.214.876,79	7.432.589,67	6.353.550,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.291.617,76	3.533.382,08	3.384.081,90	3.440.917,94
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.546,33	294.829,38	257.273,20	47.102,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.462.014,68	1.055.520,86	1.075.812,32	1.441.723,22
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	432.381,84	2.866.036,25	2.283.682,81	1.014.735,28
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	345.084,12	31.333,64	38.593,75	337.824,01
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	133,05	175.067,26	174.368,42	831,89
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.763,41	159.545,73	114.330,70	69.978,44
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.721,94	99.161,59	104.446,57	436,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.571.263,13	8.214.876,79	7.432.589,67	6.353.550,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.291.617,76	3.533.382,08	3.384.081,90	3.440.917,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.546,33	294.829,38	257.273,20	47.102,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.462.014,68	1.055.520,86	1.075.812,32	1.441.723,22
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	432.381,84	2.866.036,25	2.283.682,81	1.014.735,28
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	345.084,12	31.333,64	38.593,75	337.824,01
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133,05	175.067,26	174.368,42	831,89
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.763,41	159.545,73	114.330,70	69.978,44
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.721,94	99.161,59	104.446,57	436,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.571.263,13	8.214.876,79	7.432.589,67	6.353.550,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.291.617,76	3.533.382,08	3.384.081,90	3.440.917,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.546,33	294.829,38	257.273,20	47.102,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.462.014,68	1.055.520,86	1.075.812,32	1.441.723,22
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.381,84	2.866.036,25	2.283.682,81	1.014.735,28
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.084,12	31.333,64	38.593,75	337.824,01
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,05	175.067,26	174.368,42	831,89
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.763,41	159.545,73	114.330,70	69.978,44
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.721,94	99.161,59	104.446,57	436,96
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59.982,53 D	3.465.950,11	3.508.001,78	17.930,86 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)			131.725,00	131.725,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)			34.467,22	34.467,22	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)			8.578,07	8.578,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)			249.366,93	249.366,93	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)			6.135,53	6.135,53	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)			5.303,94	5.303,94	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.119-5 (27119-5 FPM)			1.756.799,24	1.756.799,24	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)					1.475,35	1.475,35	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)					5.362,65	5.362,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)					340.364,87	340.364,87	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)					37,61	37,61	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)					43.387,77	43.387,77	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)					158.161,25	158.161,25	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)					1.556,84	1.556,84	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)					43.838,85	43.838,85	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)					275,22	275,22	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.238-2 (81238-2 CONCURSO PUBLICO)				54.402,00	14.200,00	68.602,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:27.119 (MOVIMENTO - FMDE)					13.518,80	13.518,80	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)					69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)				0,21	337.396,33	337.333,57	62,97	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				923,10	370,00	799,46	493,64	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				227,11	21.427,20	20.792,69	861,62	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)					1.783,82	462,27	1.321,55	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				3.486,85	79.921,85	71.109,06	12.299,64	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				463,75	7.685,40	7.289,20	859,95	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				54,14	2.507,80	2.433,69	128,25	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				72,00	10.437,40	9.592,70	916,70	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				353,37	104.459,18	103.826,01	986,54	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)					85.336,99	85.336,99	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.982,69 D	2.815.255,92	2.867.005,93	3.232,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.486,85 D	238.083,10	229.270,31	12.299,64	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	463,75 D	257.052,33	256.656,13	859,95	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54,14 D	2.507,80	2.433,69	128,25	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	995,10 D	67.713,97	67.298,73	1.410,34	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	85.336,99	85.336,99	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.879,53 D	3.122.518,19	3.123.146,88	1.250,84	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)					170.551,86	170.551,86	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO)					9.000,00	9.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.900-X (48900-X GBF FNAS)					3.360,00	3.360,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.921-2 (48921-2 PSB FNAS)					13.932,79	13.932,79	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)					274.918,90	274.918,90	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)					1.687.304,77	1.687.304,77	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA)					74.158,68	74.158,68	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)					15.050,42	15.050,42	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL)					19.400,65	19.400,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)					5.058,90	5.058,90	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.522-1 (574203522-1 CONV ESTRADAS 938858)				640,88	0,00	640,88	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.857.589-9 (574857589-9 SALARIO FUNDEB)					508.309,52	508.309,52	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				1.238,65	300.205,44	300.193,25	1.250,84	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)					41.266,26	41.266,26	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	640,88 D	74.158,68	74.799,56	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.238,65 D	618.575,41	618.563,22	1.250,84	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.195.614,29	2.195.614,29	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.351,69	22.351,69	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	170.551,86	170.551,86	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	41.266,26	41.266,26	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.509.401,07 D	1.626.408,49	801.441,01	6.334.368,55	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				72.985,90	558,69	61.396,68	12.147,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				3.233,61	13.041,14	11.489,14	4.785,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				983,33	2.376,47	2.456,54	903,26	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				25.511,43	68.405,05	22.799,03	71.117,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				127,19	1,15	0,00	128,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				12,63	0,12	0,00	12,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				238,36	2,16	0,00	240,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				93,10	3.247,19	2.856,18	484,11	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				69,46	0,62	0,00	70,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				554,12	2.402,75	2.747,66	209,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				207.346,14	169.092,29	319.533,46	56.904,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.329-0 (28329-0 PNAC APLIC)				389,45	3,52	0,00	392,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A283.149-X (283149X ADO LC 176/2020 APLIC)				217,48	1,49	192,63	26,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				42,89	2.840,86	2.522,07	361,68	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				853.582,63	280.956,37	0,00	1.134.539,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.416,09	33,88	0,00	3.449,97	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)		125,01	25,70	0,00	150,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)		17.841,11	161,48	0,00	18.002,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)		307,35	2,78	0,00	310,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.992-9 (31992-9 PSE APLIC)		6,75			6,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.079-6 (35079-6 PSE APLIC)		65,87	0,59	0,00	66,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)		9,86	0,09	0,00	9,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)		128,56	4.515,36	3.816,56	827,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)		1.560,05	14,12	0,00	1.574,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)		9.166,04	24,75	9.000,00	190,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)		217,30	1,97	0,00	219,27	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)		15,93	0,16	0,00	16,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)		2,90	0,02	0,00	2,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)		5.564,85	3.423,39	0,00	8.988,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.905-0 (48905-0 GSUAS APLIC)		0,11			0,11	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.921-2 (48921-2 PSB APLIC)		47.420,88	421,82	11.006,56	36.836,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)		22,00	8.921,45	5.765,71	3.177,74	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)		4,49	0,04	0,00	4,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)		257.642,98	101.085,64	137.177,62	221.551,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)		71.134,04	643,87	0,00	71.777,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)		432.381,84	670.421,96	88.068,52	1.014.735,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)		926,38	6,23	0,00	932,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.110-7 (6110-7 PNAE APLIC)		19,14	0,18	0,00	19,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.163-8 (6163-8 CAMARA APLIC)		6.059,48	56.746,28	28.002,89	34.802,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)		0,42			0,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA 856199/2017 APLIC)		6.189,88	74.374,11	0,00	80.563,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A67.533-4 (67533-4 IGD-PAB APLIC)		0,45	0,01	0,00	0,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)		198,54	1,80	0,00	200,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)		7.549,27	68,33	0,00	7.617,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)		31.497,86	214,66	12.215,67	19.496,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)		519,05	4,70	0,00	523,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)		485,62	4,39	0,00	490,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)		643,95	5,83	0,00	649,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)		1.415,29	182,40	1.377,09	220,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)		1.252,10	11,34	0,00	1.263,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		517,59	4,69	0,00	522,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)		299.333,65	2.709,42	0,00	302.043,07	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)		522,59	4,73	0,00	527,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)		522,59	4,73	0,00	527,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)		522,59	4,73	0,00	527,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)		160.002,50	1.326,47	19.400,65	141.928,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)		58.345,26	528,11	0,00	58.873,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)		23.461,67	20.269,09	23.435,96	20.294,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)		83,23	177,27	0,00	260,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)		164.175,48	1.471,54	2.801,81	162.845,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)		404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)		101.511,89	918,84	0,00	102.430,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)		457.029,61	4.136,80	0,00	461.166,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)			54.697,72	14.200,00	40.497,72	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		385.723,00	3.491,37	0,00	389.214,37	
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.287,18	11,65	0,00	1.298,83	
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		825,00	7,47	0,00	832,47	
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		53,18	0,48	0,00	53,66	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		443.861,95	4.498,96	0,00	448.360,91	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		312.224,87	3.164,69	0,00	315.389,56	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		181.599,23	1.840,68	0,00	183.439,91	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		23.114,57	218,50	69,00	23.264,07	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		5.721,94	13.824,60	19.109,58	436,96	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		492,58	41.430,62	0,00	41.923,20	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.788-9 (575863788-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		252,10	2,56	0,00	254,66	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575847566-8 (575847566-8 UBS APLIC)		69,70	0,70	0,00	70,40	
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.235.994,19 D	643.967,48	442.276,41	3.437.685,26	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.059,48 D	56.746,28	28.002,89	34.802,87 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.460.312,28 D	179.893,12	200.592,97	1.439.612,43 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	432.381,84 D	670.421,96	88.068,52	1.014.735,28 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	345.029,98 D	6.474,15	13.808,37	337.695,76 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	133,05 D	4.515,40	3.816,56	831,89 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.768,31 D	50.565,50	5.765,71	68.568,10 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.721,94 D	13.824,60	19.109,58	436,96 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.581,64	19.619,60	1.040,00	30.161,24
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.730,10	6.975,02	780,00	12.925,12
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	0,00	0,00	3.596,89
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(193,10)	3.244,89	260,00	2.791,79
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.799,34	0,00	6.799,34
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.060,03	0,00	2.060,03
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36,00	405,24	0,00	441,24
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.581,64	19.619,60	1.040,00	30.161,24
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.730,10	6.975,02	780,00	12.925,12
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	0,00	0,00	3.596,89
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(193,10)	3.244,89	260,00	2.791,79
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.799,34	0,00	6.799,34
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.060,03	0,00	2.060,03
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36,00	405,24	0,00	441,24
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.581,64	19.619,60	1.040,00	30.161,24
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.730,10	6.975,02	780,00	12.925,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.596,89	0,00	0,00	3.596,89
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193,10)	3.244,89	260,00	2.791,79
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.799,34	0,00	6.799,34
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.060,03	0,00	2.060,03
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36,00	405,24	0,00	441,24
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.582,99 D	16.985,54	0,00	26.568,53 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.950,10 D	5.894,38	0,00	11.844,48 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.596,89 D	0,00	0,00	3.596,89 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.974,73	0,00	2.974,73 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.056,40	0,00	6.056,40 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.060,03	0,00	2.060,03 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.998,65 D	2.634,06	1.040,00	3.592,71 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	780,00 D	1.080,64	780,00	1.080,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(193,10) D	270,16	260,00	(182,94) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	742,94	0,00	742,94 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.411,75 D	0,00	0,00	1.411,75 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	192.129,85	192.129,85	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	57.110,68	57.110,68	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	91.647,51	91.647,51	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	544,72	544,72	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	10.069,34	10.069,34	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	11.909,66	11.909,66	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.129,85	192.129,85	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	57.110,68	57.110,68	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	91.647,51	91.647,51	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	544,72	544,72	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.069,34	10.069,34	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.909,66	11.909,66	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.129,85	192.129,85	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.110,68	57.110,68	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.647,51	91.647,51	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.151,54	15.151,54	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	544,72	544,72	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.069,34	10.069,34	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.909,66	11.909,66	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	89.733,93	89.733,93	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.385,55	34.385,55	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.572,22	26.572,22	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.252,44	6.252,44	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	544,72	544,72	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.069,34	10.069,34	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.909,66	11.909,66	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	23.921,74	23.921,74	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.113,74	14.113,74	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.538,00	5.538,00	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.270,00	4.270,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.836,00	10.836,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.398,00	6.398,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	890,00	890,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.548,00	3.548,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	58.647,29	58.647,29	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	58.647,29	58.647,29	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.990,89	8.990,89	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.213,39	2.213,39	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.426,40	1.426,40	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.351,10	5.351,10	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.501.422,64	79.996,00	0,00	23.581.418,64
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.691.576,56	79.000,00	0,00	16.770.576,56
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.287.617,74	996,00	0,00	2.288.613,74
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.698.830,65	0,00	0,00	1.698.830,65
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	165.291,04	0,00	0,00	165.291,04
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.574,66	0,00	0,00	44.574,66
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.078.507,41	0,00	0,00	2.078.507,41
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119904	(21)00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.501.670,38	79.996,00	0,00	23.581.666,38
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.691.824,30	79.000,00	0,00	16.770.824,30
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.287.617,74	996,00	0,00	2.288.613,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.698.830,65	0,00	0,00	1.698.830,65
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	165.291,04	0,00	0,00	165.291,04
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	44.574,66	0,00	0,00	44.574,66
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	2.078.507,41	0,00	0,00	2.078.507,41
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.376.950,99	79.996,00	0,00	5.456.946,99
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.713.765,08	79.000,00	0,00	1.792.765,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.261.158,29	996,00	0,00	1.262.154,29
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	758.832,60	0,00	0,00	758.832,60
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	161.761,04	0,00	0,00	161.761,04
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	44.574,66	0,00	0,00	44.574,66
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	901.834,74	0,00	0,00	901.834,74
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.376.950,99	79.996,00	0,00	5.456.946,99
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.713.765,08	79.000,00	0,00	1.792.765,08
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.261.158,29	996,00	0,00	1.262.154,29
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	758.832,60	0,00	0,00	758.832,60
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	161.761,04	0,00	0,00	161.761,04
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	44.574,66	0,00	0,00	44.574,66
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	901.834,74	0,00	0,00	901.834,74
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	992.189,99	79.000,00	0,00	1.071.189,99
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	282.692,57	79.000,00	0,00	361.692,57
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	50.364,30	0,00	0,00	50.364,30
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	333.897,44	0,00	0,00	333.897,44
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	82.586,80	0,00	0,00	82.586,80
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	35.291,21	0,00	0,00	35.291,21
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	32.290,90	0,00	0,00	32.290,90
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	71.228,00	0,00	0,00	71.228,00
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	103.838,77	0,00	0,00	103.838,77
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.198,76 D	0,00	0,00	2.198,76 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.129,00 D	0,00	0,00	2.129,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	16.091,09 D	0,00	0,00	16.091,09 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	10.605,00 D	0,00	0,00	10.605,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.228,00 D	0,00	0,00	2.228,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	108,09 D	0,00	0,00	108,09 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	305.149,74 D	0,00	0,00	305.149,74 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	305.132,74 D	0,00	0,00	305.132,74 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	17,00 D	0,00	0,00	17,00 D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.586,57 D	0,00	0,00	11.586,57	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.968,12 D	0,00	0,00	7.968,12	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.183,45 D	0,00	0,00	3.183,45	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.187,00 D	0,00	0,00	5.187,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.936,45 D	0,00	0,00	24.936,45	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.176,45 D	0,00	0,00	1.176,45	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	110.395,72 D	79.000,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.010,95 D	79.000,00	0,00	86.010,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	99.104,77 D	0,00	0,00	99.104,77	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	488.789,66 D	0,00	0,00	488.789,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.817,74 D	0,00	0,00	245.817,74	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.136,30 D	0,00	0,00	48.136,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.270,70 D	0,00	0,00	21.270,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	79.403,35 D	0,00	0,00	79.403,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.281,21 D	0,00	0,00	32.281,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.989,36 D	0,00	0,00	30.989,36	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.157,00 D	0,00	0,00	26.157,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.734,00 D	0,00	0,00	4.734,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	524.633,30	0,00	0,00	524.633,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	177.596,00	0,00	0,00	177.596,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.590,00	0,00	0,00	48.590,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.814,93	0,00	0,00	89.814,93	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.056,90	0,00	0,00	12.056,90	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	41.030,81	0,00	0,00	41.030,81	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.839,76	0,00	0,00	2.839,76	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	152.704,90	0,00	0,00	152.704,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	524.633,30 D	0,00	0,00	524.633,30	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.596,00 D	0,00	0,00	177.596,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.590,00 D	0,00	0,00	48.590,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.814,93 D	0,00	0,00	89.814,93	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.056,90 D	0,00	0,00	12.056,90	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.030,81 D	0,00	0,00	41.030,81	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.839,76 D	0,00	0,00	2.839,76	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	152.704,90 D	0,00	0,00	152.704,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.467.218,29	996,00	0,00	1.468.214,29	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	836.624,40	0,00	0,00	836.624,40	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.495,51	0,00	0,00	76.495,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	183.303,92	996,00	0,00	184.299,92	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	104.156,70	0,00	0,00	104.156,70	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.210,27	0,00	0,00	14.210,27	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.444,00	0,00	0,00	9.444,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	242.783,49	0,00	0,00	242.783,49	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	64.860,54 D	996,00	0,00	65.856,54	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.645,01 D	0,00	0,00	19.645,01	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.389,76 D	996,00	0,00	8.385,76	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.476,50 D	0,00	0,00	13.476,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.405,27 D	0,00	0,00	2.405,27	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.674,00 D	0,00	0,00	8.674,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	340.875,89 D	0,00	0,00	340.875,89	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.339,00 D	0,00	0,00	6.339,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.499,51 D	0,00	0,00	58.499,51	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	173.717,16 D	0,00	0,00	173.717,16	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.640,22 D	0,00	0,00	90.640,22	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.061.481,86 D	0,00	0,00	1.061.481,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	810.640,39 D	0,00	0,00	810.640,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.801,00 D	0,00	0,00	17.801,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.197,00 D	0,00	0,00	2.197,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	90.680,20 D	0,00	0,00	90.680,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	325,00 D	0,00	0,00	325,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	139.068,27 D	0,00	0,00	139.068,27	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.561,00	0,00	0,00	94.561,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.881,25	0,00	0,00	27.881,25	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.962,00	0,00	0,00	16.962,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.953,00	0,00	0,00	14.953,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.828,75	0,00	0,00	9.828,75	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.526,00	0,00	0,00	13.526,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.966,00 D	0,00	0,00	29.966,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.836,00 D	0,00	0,00	10.836,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	9.606,00 D	0,00	0,00	9.606,00	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	4.312,00 D	0,00	0,00	4.312,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.809,00 D	0,00	0,00	41.809,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.389,25 D	0,00	0,00	10.389,25	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.962,00 D	0,00	0,00	16.962,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.847,75 D	0,00	0,00	4.847,75	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.936.874,55	0,00	0,00	1.936.874,55	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	242.890,00	0,00	0,00	242.890,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	635.660,00	0,00	0,00	635.660,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	545.079,20	0,00	0,00	545.079,20	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	416.257,35	0,00	0,00	416.257,35	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.065.238,00 D	0,00	0,00	1.065.238,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	11.588,00 D	0,00	0,00	11.588,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.990,00 D	0,00	0,00	181.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	459.660,00 D	0,00	0,00	459.660,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	412.000,00 D	0,00	0,00	412.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	871.636,55 D	0,00	0,00	871.636,55	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	133.079,20 D	0,00	0,00	133.079,20	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	61.400,00 D	0,00	0,00	61.400,00	D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)07	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	416.257,35 D	0,00	0,00	416.257,35	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.636,00 D	0,00	0,00	33.636,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	25.545,00 D	0,00	0,00	25.545,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00	D
123110600	(21)08	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.446.660,47	0,00	0,00	19.446.660,47	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.300.000,30	0,00	0,00	16.300.000,30	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	939.998,05	0,00	0,00	939.998,05	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	1.176.672,67	0,00	0,00	1.176.672,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.446.660,47	0,00	0,00	19.446.660,47	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.300.000,30	0,00	0,00	16.300.000,30	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	939.998,05	0,00	0,00	939.998,05	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.176.672,67	0,00	0,00	1.176.672,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.661.529,23	0,00	0,00	1.661.529,23	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.026.762,50	0,00	0,00	1.026.762,50	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	451.698,52	0,00	0,00	451.698,52	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	181.003,21	0,00	0,00	181.003,21	
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	59.033,08 D	0,00	0,00	59.033,08	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	59.033,08 D	0,00	0,00	59.033,08	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	284.223,55 D	0,00	0,00	284.223,55	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	202.312,59 D	0,00	0,00	202.312,59	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00	D
123210108	(21)07	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	79.845,96 D	0,00	0,00	79.845,96	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	610.426,08 D	0,00	0,00	610.426,08	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	610.426,08 D	0,00	0,00	610.426,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	127.462,74 D	0,00	0,00	127.462,74	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	26.305,49 D	0,00	0,00	26.305,49	D
123210111	(21)07	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	101.157,25 D	0,00	0,00	101.157,25	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	451.698,52 D	0,00	0,00	451.698,52	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	451.698,52 D	0,00	0,00	451.698,52	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	128.685,26 D	0,00	0,00	128.685,26	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	128.685,26 D	0,00	0,00	128.685,26	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	882.188,62	0,00	0,00	882.188,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	882.188,62	0,00	0,00	882.188,62	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	118.498,00 D	0,00	0,00	118.498,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	118.498,00 D	0,00	0,00	118.498,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	506.813,60 D	0,00	0,00	506.813,60	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	506.813,60 D	0,00	0,00	506.813,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	256.877,02 D	0,00	0,00	256.877,02	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	256.877,02 D	0,00	0,00	256.877,02	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.700.799,49	0,00	0,00	4.700.799,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.252.071,69	0,00	0,00	2.252.071,69	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.571,37	0,00	0,00	539.571,37	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	939.998,05	0,00	0,00	939.998,05	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.158,38	0,00	0,00	969.158,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.658.208,91 D	0,00	0,00	4.658.208,91	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.209.481,11 D	0,00	0,00	2.209.481,11	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.571,37 D	0,00	0,00	539.571,37	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	939.998,05 D	0,00	0,00	939.998,05	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	969.158,38 D	0,00	0,00	969.158,38	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.590,58 D	0,00	0,00	42.590,58	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.590,58 D	0,00	0,00	42.590,58	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.993.637,88	0,00	0,00	11.993.637,88	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.931.937,24	0,00	0,00	11.931.937,24	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	35.189,56	0,00	0,00	35.189,56	
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	26.511,08	0,00	0,00	26.511,08	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.993.637,88 D	0,00	0,00	11.993.637,88	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.931.937,24 D	0,00	0,00	11.931.937,24	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	35.189,56 D	0,00	0,00	35.189,56	D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	26.511,08 D	0,00	0,00	26.511,08	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.084.267,41)	69.296.481,90	68.960.913,20	(28.748.698,71)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.989.924,42)	36.484.130,94	36.338.180,78	(19.843.974,26)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(442.893,03)	2.669.868,46	2.670.091,80	(443.116,37)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.749.439,32)	8.875.854,37	8.863.101,79	(3.736.686,74)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.131.212,49)	11.310.262,38	11.126.325,75	(1.947.275,86)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.375,16)	1.133.529,66	1.131.036,00	(507.881,50)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.707,71)	3.254.645,17	3.264.670,59	(54.733,13)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.103.306,82)	4.834.839,67	4.833.083,76	(2.101.550,91)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(110.996,71)	733.351,25	734.422,73	(112.068,19)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(840.352,09)	2.122.054,69	1.901.461,53	(619.758,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(62.384,98)	951.866,34	920.891,72	(31.410,36)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.144,12)	99.430,65	99.653,99	(11.367,46)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(165.567,86)	360.847,49	348.094,91	(152.815,28)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(326.091,38)	424.866,70	240.930,07	(142.154,75)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(23.418,06)	14.803,86	12.310,20	(20.924,40)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.919,41)	147.709,88	157.735,30	(96.944,83)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(124.086,95)	52.068,53	50.312,62	(122.331,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.285,03)	70.461,24	71.532,72	(39.356,51)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.200,00)	1.009.795,83	932.595,83	0,00	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	368.046,21	368.046,21	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	61.108,28	61.108,28	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	181.835,99	181.835,99	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(77.200,00)	250.755,09	173.555,09	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.356,06	8.356,06	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	112.961,39	112.961,39	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.131,56	23.131,56	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(77.200,00)	900.011,90	822.811,90	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	296.941,29	296.941,29	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	52.229,31	52.229,31	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	160.612,75	160.612,75	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(77.200,00)	250.755,09	173.555,09	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	7.071,24	7.071,24	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	105.669,41	105.669,41	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	23.131,56	23.131,56	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.200,00)	900.011,90	822.811,90	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	296.941,29	296.941,29	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.229,31	52.229,31	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.612,75	160.612,75	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.200,00)	250.755,09	173.555,09	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.071,24	7.071,24	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.669,41	105.669,41	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.131,56	23.131,56	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(77.200,00)	900.011,90	822.811,90	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	296.941,29	296.941,29	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	52.229,31	52.229,31	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	160.612,75	160.612,75	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(77.200,00)	250.755,09	173.555,09	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	7.071,24	7.071,24	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	105.669,41	105.669,41	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	23.131,56	23.131,56	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(77.200,00) C	866.396,84	789.196,84	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	266.156,23	266.156,23	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	52.229,31	52.229,31	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	158.493,12	158.493,12	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(77.200,00) C	250.755,09	173.555,09	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.071,24	7.071,24	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	104.959,04	104.959,04	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	23.131,56	23.131,56	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.601,25	3.601,25	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	33.615,06	33.615,06	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	30.785,06	30.785,06	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.119,63	2.119,63	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	710,37	710,37	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	109.783,93	109.783,93	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	71.104,92	71.104,92	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.878,97	8.878,97	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.223,24	21.223,24	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.284,82	1.284,82	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.291,98	7.291,98	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.989,14	30.989,14	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.989,14	30.989,14	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.989,14	30.989,14	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.989,14	30.989,14	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	78.794,79	78.794,79	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.115,78	40.115,78	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.878,97	8.878,97	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.223,24	21.223,24	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.284,82	1.284,82	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.291,98	7.291,98	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	78.260,51	78.260,51	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.115,78	40.115,78	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.878,97	8.878,97	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.688,96	20.688,96	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.284,82	1.284,82	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.291,98	7.291,98	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	78.260,51	78.260,51	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.115,78	40.115,78	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.878,97	8.878,97	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.688,96	20.688,96	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.284,82	1.284,82	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.291,98	7.291,98	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	534,28	534,28	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	534,28	534,28	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	73.767,33	73.767,33	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	73.767,33	73.767,33	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	73.767,33	73.767,33	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(176.983,74)	856.939,26	679.955,52	0,00
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.607,82)	435.250,52	406.642,70	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.218,88	23.218,88	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.309,26)	138.705,14	125.395,88	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(128.843,86)	143.995,40	15.151,54	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.257,09)	3.649,10	1.392,01	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.965,71)	20.129,53	16.163,82	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.859,99	66.859,99	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(176.983,74)	856.939,26	679.955,52	0,00
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.607,82)	435.250,52	406.642,70	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.218,88	23.218,88	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.309,26)	138.705,14	125.395,88	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.843,86)	143.995,40	15.151,54	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.257,09)	3.649,10	1.392,01	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.965,71)	20.129,53	16.163,82	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.859,99	66.859,99	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.983,74)	856.939,26	679.955,52	0,00
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.607,82)	435.250,52	406.642,70	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.218,88	23.218,88	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.309,26)	138.705,14	125.395,88	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.843,86)	143.995,40	15.151,54	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.257,09)	3.649,10	1.392,01	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.965,71)	20.129,53	16.163,82	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.859,99	66.859,99	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.983,74)	856.939,26	679.955,52	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.607,82)	435.250,52	406.642,70	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.218,88	23.218,88	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.309,26)	138.705,14	125.395,88	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(128.843,86)	143.995,40	15.151,54	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.257,09)	3.649,10	1.392,01	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.965,71)	20.129,53	16.163,82	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	66.859,99	66.859,99	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(176.983,74) C	846.720,19	669.736,45	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.607,82) C	425.031,45	396.423,63	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.218,88	23.218,88	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.309,26) C	138.705,14	125.395,88	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(128.843,86) C	143.995,40	15.151,54	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.257,09) C	3.649,10	1.392,01	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.130,70	25.130,70	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.965,71) C	20.129,53	16.163,82	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	66.859,99	66.859,99	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.219,07	10.219,07	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.219,07	10.219,07	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.863,36	17.863,36	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.863,36	17.863,36	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.863,36	17.863,36	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	1.664,00	1.664,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(586.168,35)	162.024,91	195.615,49	(619.758,93)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.777,16)	56.074,92	53.708,12	(31.410,36)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.144,12)	14.303,49	14.526,83	(11.367,46)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.258,60)	40.306,36	40.863,04	(152.815,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.047,52)	30.116,21	52.223,44	(142.154,75)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.160,97)	2.798,70	2.562,13	(20.924,40)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.919,41)	9.617,79	19.643,21	(96.944,83)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.121,24)	8.807,44	11.017,24	(122.331,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.285,03)	0,00	1.071,48	(39.356,51)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(586.168,35)	124.659,84	158.250,42	(619.758,93)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.777,16)	35.657,29	33.290,49	(31.410,36)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.144,12)	11.763,49	11.986,83	(11.367,46)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.258,60)	36.268,86	36.825,54	(152.815,28)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(120.047,52)	30.116,21	52.223,44	(142.154,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.160,97)	866,20	629,63	(20.924,40)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.919,41)	9.617,79	19.643,21	(96.944,83)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(120.121,24)	370,00	2.579,80	(122.331,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.285,03)	0,00	1.071,48	(39.356,51)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.715,47)	67.599,93	67.037,06	(80.152,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.787,83)	8.787,83	8.764,16	(8.764,16)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.144,12)	6.605,13	6.828,47	(11.367,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.628,35)	16.654,08	16.915,80	(18.890,07)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.116,21)	30.116,21	29.091,95	(29.091,95)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.527,87)	5.066,68	5.066,68	(5.527,87)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.257,61)	370,00	370,00	(5.257,61)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(70.039,08)	67.599,93	66.813,72	(69.252,87)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.787,83)	8.787,83	8.764,16	(8.764,16)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.605,13	6.605,13	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(18.628,35)	16.654,08	16.915,80	(18.890,07)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(30.116,21)	30.116,21	29.091,95	(29.091,95)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.527,87)	5.066,68	5.066,68	(5.527,87)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(5.257,61)	370,00	370,00	(5.257,61)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	370,00	(788,00) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	370,00	(788,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.780,45) C	0,00	261,72	(4.042,17) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(467,73) C	0,00	0,00	(467,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.974,27) C	0,00	261,72	(2.235,99) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(414,90) C	0,00	0,00	(414,90) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,18) C	0,00	0,00	(461,18) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(462,37) C	0,00	0,00	(462,37) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.470,63) C	67.229,93	66.182,00	(64.422,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.787,83) C	8.787,83	8.764,16	(8.764,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.605,13	6.605,13	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.654,08) C	16.654,08	16.654,08	(16.654,08) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.116,21) C	30.116,21	29.091,95	(29.091,95) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.066,69) C	5.066,68	5.066,68	(5.066,69) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.007,24) C	0,00	0,00	(4.007,24) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(838,58) C	0,00	0,00	(838,58) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(10.676,39)	0,00	223,34	(10.899,73)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(10.676,39)	0,00	223,34	(10.899,73)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(10.676,39) C	0,00	223,34	(10.899,73) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(10.676,39) C	0,00	223,34	(10.899,73) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(503.057,15)	57.059,91	89.588,28	(535.585,52)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.989,33)	26.869,46	24.526,33	(22.646,20)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.158,36	5.158,36	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.169,06)	19.614,78	19.727,04	(133.281,32)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.931,31)	0,00	23.131,49	(113.062,80)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.614,52)	866,20	625,73	(20.374,05)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.303,51)	4.551,11	13.305,30	(89.057,70)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(114.276,62)	0,00	2.141,10	(116.417,72)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.318,50)	0,00	972,93	(38.291,43)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(503.057,15)	57.059,91	89.588,28	(535.585,52)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.989,33)	26.869,46	24.526,33	(22.646,20)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.158,36	5.158,36	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.169,06)	19.614,78	19.727,04	(133.281,32)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.931,31)	0,00	23.131,49	(113.062,80)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.614,52)	866,20	625,73	(20.374,05)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.303,51)	4.551,11	13.305,30	(89.057,70)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.276,62)	0,00	2.141,10	(116.417,72)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.318,50)	0,00	972,93	(38.291,43)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(486.453,75) C	51.935,64	66.552,37	(501.070,48) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.989,33) C	26.869,46	24.526,33	(22.646,20) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.803,60	4.803,60	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(129.985,29) C	14.845,27	13.829,86	(128.969,88) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.931,31) C	0,00	15.866,76	(105.798,07) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.308,63) C	866,20	625,73	(20.068,16) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.369,60) C	4.551,11	4.657,32	(72.475,81) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(109.444,77) C	0,00	1.922,04	(111.366,81) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.970,52) C	0,00	320,73	(37.291,25) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.454,30) C	0,00	0,00	(2.454,30) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.603,40) C	5.124,27	23.035,91	(34.515,04) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	354,76	354,76	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.183,77) C	4.769,51	5.897,18	(4.311,44) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	7.264,73	(7.264,73) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(305,89) C	0,00	0,00	(305,89) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.933,91) C	0,00	8.647,98	(16.581,89) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.831,85) C	0,00	219,06	(5.050,91) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(347,98) C	0,00	652,20	(1.000,18) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.395,73)	0,00	1.625,08	(4.020,81)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(461,19)	0,00	182,70	(643,89)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(131,55)	0,00	3,90	(135,45)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.088,03)	0,00	1.271,23	(2.359,26)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(587,01)	0,00	68,70	(655,71)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(127,95)	0,00	98,55	(226,50)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.395,73)	0,00	1.625,08	(4.020,81)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,19)	0,00	182,70	(643,89)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(131,55)	0,00	3,90	(135,45)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.088,03)	0,00	1.271,23	(2.359,26)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(587,01)	0,00	68,70	(655,71)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127,95)	0,00	98,55	(226,50)
218850108	(20)00	ISS	P F	(2.395,73) C	0,00	1.625,08	(4.020,81) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(461,19) C	0,00	182,70	(643,89) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(131,55) C	0,00	3,90	(135,45) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(1.088,03) C	0,00	1.271,23	(2.359,26) C
218850108	(20)07	ISS	P F	(587,01) C	0,00	68,70	(655,71) C
218850108	(20)08	ISS	P F	(127,95) C	0,00	98,55	(226,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.365,07	37.365,07	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.417,63	20.417,63	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.932,50	1.932,50	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.437,44	8.437,44	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.365,07	37.365,07	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.417,63	20.417,63	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.932,50	1.932,50	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.437,44	8.437,44	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.640,88	6.640,88	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.640,88	6.640,88	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.640,88	6.640,88	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.640,88	6.640,88	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.451,75	29.451,75	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.776,75	13.776,75	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.540,00	2.540,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.037,50	4.037,50	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.932,50	1.932,50	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.165,00	7.165,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00 C
218911300	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.272.164,43)	114.975,54	0,00	(7.157.188,89)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.272.164,43)	114.975,54	0,00	(7.157.188,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.003.664,04)	30.989,14	0,00	(972.674,90)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.003.664,04) C	30.989,14	0,00	(972.674,90) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.003.664,04) C	30.989,14	0,00	(972.674,90) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.312.831,49)	73.767,33	0,00	(2.239.064,16)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.312.831,49) C	73.767,33	0,00	(2.239.064,16) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.312.831,49) C	73.767,33	0,00	(2.239.064,16) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.955.668,90)	10.219,07	0,00	(3.945.449,83)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.954.697,74) C	10.219,07	0,00	(3.944.478,67)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.954.697,74) C	10.219,07	0,00	(3.944.478,67)	C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16)	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.971.750,89)	67.059.451,67	67.059.451,67	(20.971.750,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.655.375,01)	35.417.289,06	35.417.289,06	(12.655.375,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(431.748,91)	2.570.437,81	2.570.437,81	(431.748,91)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.583.871,46)	8.515.006,88	8.515.006,88	(3.583.871,46)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.805.121,11)	10.885.395,68	10.885.395,68	(1.805.121,11)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(486.957,10)	1.118.725,80	1.118.725,80	(486.957,10)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.211,70	3.106.935,29	3.106.935,29	42.211,70	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.979.219,87)	4.782.771,14	4.782.771,14	(1.979.219,87)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.711,68)	662.890,01	662.890,01	(72.711,68)	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.633.766,20) C	0,00	0,00	(2.633.766,20)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.618.776,31) C	0,00	0,00	(2.618.776,31)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.978,47 C	0,00	0,00	3.978,47	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(68.470,99) C	0,00	0,00	(68.470,99)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	72.202,70 C	0,00	0,00	72.202,70	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(35.267,58) C	0,00	0,00	(35.267,58)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.567,51 C	0,00	0,00	12.567,51	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.337.984,69)	67.059.451,67	67.059.451,67	(18.337.984,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.036.598,70)	35.417.289,06	35.417.289,06	(10.036.598,70)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(435.727,38)	2.570.437,81	2.570.437,81	(435.727,38)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.515.400,47)	8.515.006,88	8.515.006,88	(3.515.400,47)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.877.323,81)	10.885.395,68	10.885.395,68	(1.877.323,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(451.689,52)	1.118.725,80	1.118.725,80	(451.689,52)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	29.644,19	3.106.935,29	3.106.935,29	29.644,19	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.979.219,87)	4.782.771,14	4.782.771,14	(1.979.219,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(72.711,68)	662.890,01	662.890,01	(72.711,68)	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.337.984,69)	67.059.451,67	67.059.451,67	(18.337.984,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.036.598,70)	35.417.289,06	35.417.289,06	(10.036.598,70)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(435.727,38)	2.570.437,81	2.570.437,81	(435.727,38)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.515.400,47)	8.515.006,88	8.515.006,88	(3.515.400,47)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.877.323,81)	10.885.395,68	10.885.395,68	(1.877.323,81)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(451.689,52)	1.118.725,80	1.118.725,80	(451.689,52)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	29.644,19	3.106.935,29	3.106.935,29	29.644,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.979.219,87)	4.782.771,14	4.782.771,14	(1.979.219,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(72.711,68)	662.890,01	662.890,01	(72.711,68)	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.207.370,99	22.061.468,45	22.061.468,45	57.207.370,99	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.758.882,82	7.993.309,06	7.993.309,06	22.758.882,82	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.728.791,91	1.103.395,05	1.103.395,05	2.728.791,91	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.969.203,82	3.706.306,04	3.706.306,04	8.969.203,82	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.500.829,49	4.874.557,14	4.874.557,14	10.500.829,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.161.345,06	434.826,82	434.826,82	1.161.345,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.890.522,29	1.463.757,94	1.463.757,94	3.890.522,29	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.202.340,08	2.162.681,04	2.162.681,04	6.202.340,08	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	994.412,97	322.635,36	322.635,36	994.412,97	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	22.061.468,45 X	0,00	22.061.468,45	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.993.309,06 X	0,00	7.993.309,06	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.103.395,05 X	0,00	1.103.395,05	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.706.306,04 X	0,00	3.706.306,04	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.874.557,14 X	0,00	4.874.557,14	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	434.826,82 X	0,00	434.826,82	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.463.757,94 X	0,00	1.463.757,94	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.162.681,04 X	0,00	2.162.681,04	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	322.635,36 X	0,00	322.635,36	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.145.902,54 X	22.061.468,45	0,00	57.207.370,99	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.765.573,76 X	7.993.309,06	0,00	22.758.882,82	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.625.396,86 X	1.103.395,05	0,00	2.728.791,91	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.262.897,78 X	3.706.306,04	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.626.272,35 X	4.874.557,14	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	726.518,24 X	434.826,82	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.426.764,35 X	1.463.757,94	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.039.659,04 X	2.162.681,04	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	671.777,61 X	322.635,36	0,00	994.412,97	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	14.727.992,66	14.727.992,66	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.650.305,83	7.363.996,33	7.363.996,33	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.395.918,37)	1.380.000,00	1.380.000,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.714.375,44)	2.035.685,64	2.035.685,64	(5.714.375,44)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(419.738,49)	137.990,00	137.990,00	(419.738,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.256.438,72)	1.433.200,00	1.433.200,00	(3.256.438,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.796.710,16)	2.036.866,04	2.036.866,04	(6.796.710,16)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.067.124,65)	340.254,65	340.254,65	(1.067.124,65)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	7.363.996,33	7.363.996,33	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.363.996,33 X	0,00	7.363.996,33	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.380.000,00) X	1.380.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.035.685,64) X	2.035.685,64	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(137.990,00) X	137.990,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.433.200,00) X	1.433.200,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.036.866,04) X	2.036.866,04	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(340.254,65) X	340.254,65	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	7.363.996,33	7.363.996,33	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.286.309,50 X	7.363.996,33	0,00	20.650.305,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.015.918,37) X	0,00	1.380.000,00	(3.395.918,37)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.678.689,80) X	0,00	2.035.685,64	(5.714.375,44)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(281.748,49) X	0,00	137.990,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.823.238,72) X	0,00	1.433.200,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.759.844,12) X	0,00	2.036.866,04	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(726.870,00) X	0,00	340.254,65	(1.067.124,65)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)		28.858.603,18	28.858.603,18	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)		20.028.596,39	20.028.596,39	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08		87.042,76	87.042,76	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)		2.756.831,45	2.756.831,45	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)		4.794.022,19	4.794.022,19	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)		523.908,98	523.908,98	(1.148.296,09)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.560,62		84.977,35	84.977,35	187.560,62	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.384.849,79)		583.224,06	583.224,06	(1.384.849,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(28.514.562,96)	X	28.686.583,07	172.020,11	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.028.596,39)	X	20.028.596,39	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	87.042,76	X	0,00	87.042,76	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.756.831,45)	X	2.756.831,45	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.794.022,19)	X	4.794.022,19	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(523.908,98)	X	523.908,98	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	84.977,35	X	0,00	84.977,35	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(583.224,06)	X	583.224,06	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.180.878,18)	X	172.020,11	28.686.583,07	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.110.849,88)	X	0,00	20.028.596,39	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.356,32	X	87.042,76	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.810.294,47)	X	0,00	2.756.831,45	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.080.660,58)	X	0,00	4.794.022,19	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(624.387,11)	X	0,00	523.908,98	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.583,27	X	84.977,35	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(801.625,73)	X	0,00	583.224,06	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)		1.411.387,38	1.411.387,38	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61		31.387,28	31.387,28	663.114,61	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(203.102,93)		16.183,75	16.183,75	(203.102,93)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.503.470,53)		1.216.816,35	1.216.816,35	(3.503.470,53)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.000,00)		22.000,00	22.000,00	(45.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(792.000,00)		125.000,00	125.000,00	(792.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.411.387,38)	X	1.411.387,38	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.387,28)	X	31.387,28	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(16.183,75)	X	16.183,75	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.216.816,35)	X	1.216.816,35	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.000,00)	X	22.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(125.000,00)	X	125.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.469.071,47)	X	0,00	1.411.387,38	(3.880.458,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	694.501,89	X	0,00	31.387,28	663.114,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186.919,18)	X	0,00	16.183,75	(203.102,93)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.286.654,18)	X	0,00	1.216.816,35	(3.503.470,53)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.000,00)	X	0,00	22.000,00	(45.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(667.000,00)	X	0,00	125.000,00	(792.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31		0,00	0,00	30.544,31	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31		0,00	0,00	30.544,31	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31	X	0,00	0,00	30.544,31	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31	X	0,00	0,00	30.544,31	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	2.480.151,89	0,00	2.480.151,89
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	1.605.838,01	0,00	1.605.838,01
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	87.667,16	0,00	87.667,16
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	329.973,37	0,00	329.973,37
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	188.706,63	0,00	188.706,63
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	11.680,57	0,00	11.680,57
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	138.092,09	0,00	138.092,09
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	47.732,82	0,00	47.732,82
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	70.461,24	0,00	70.461,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	901.606,69	0,00	901.606,69
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	337.057,07	0,00	337.057,07
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	61.108,28	0,00	61.108,28
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	181.835,99	0,00	181.835,99
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	173.555,09	0,00	173.555,09
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	8.356,06	0,00	8.356,06
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	112.961,39	0,00	112.961,39
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	23.131,56	0,00	23.131,56
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	3.601,25	0,00	3.601,25
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	822.811,90	0,00	822.811,90
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	296.941,29	0,00	296.941,29
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	52.229,31	0,00	52.229,31
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	160.612,75	0,00	160.612,75
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	173.555,09	0,00	173.555,09
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	7.071,24	0,00	7.071,24
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	105.669,41	0,00	105.669,41
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	23.131,56	0,00	23.131,56
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	3.601,25	0,00	3.601,25
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	34.324,20	0,00	34.324,20
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.324,20	0,00	34.324,20 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.324,20	0,00	34.324,20 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	788.487,70	0,00	788.487,70
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	296.941,29	0,00	296.941,29
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	52.229,31	0,00	52.229,31
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	160.612,75	0,00	160.612,75
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	173.555,09	0,00	173.555,09
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	7.071,24	0,00	7.071,24
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	71.345,21	0,00	71.345,21
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	23.131,56	0,00	23.131,56
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	3.601,25	0,00	3.601,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	788.487,70	0,00	788.487,70
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	296.941,29	0,00	296.941,29
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.229,31	0,00	52.229,31
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.612,75	0,00	160.612,75
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	173.555,09	0,00	173.555,09
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.071,24	0,00	7.071,24
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.345,21	0,00	71.345,21
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.131,56	0,00	23.131,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.601,25	0,00	3.601,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	676.355,47	0,00	676.355,47
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	264.372,32	0,00	264.372,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.987,31	0,00	48.987,31
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	116.827,77	0,00	116.827,77
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	173.555,09	0,00	173.555,09
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	7.071,24	0,00	7.071,24
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	49.750,93	0,00	49.750,93
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	12.189,56	0,00	12.189,56
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.601,25	0,00	3.601,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	563.842,62	0,00	563.842,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	205.276,23	0,00	205.276,23 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.987,31	0,00	8.987,31 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	104.121,38	0,00	104.121,38 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	173.555,09	0,00	173.555,09 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.071,24	0,00	7.071,24 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	49.040,56	0,00	49.040,56 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.189,56	0,00	12.189,56 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.601,25	0,00	3.601,25 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	26.509,05	0,00	26.509,05 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	26.509,05	0,00	26.509,05 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.106,01	0,00	7.106,01 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.276,01	0,00	4.276,01 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.119,63	0,00	2.119,63 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	710,37	0,00	710,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	68.311,03	0,00	68.311,03 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	28.311,03	0,00	28.311,03 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.586,76	0,00	10.586,76 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.586,76	0,00	10.586,76 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	112.132,23	0,00	112.132,23
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	32.568,97	0,00	32.568,97
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	43.784,98	0,00	43.784,98
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	21.594,28	0,00	21.594,28
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	10.942,00	0,00	10.942,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	112.132,23	0,00	112.132,23 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	32.568,97	0,00	32.568,97 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	43.784,98	0,00	43.784,98 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	21.594,28	0,00	21.594,28 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	10.942,00	0,00	10.942,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	78.794,79	0,00	78.794,79
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	40.115,78	0,00	40.115,78
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.878,97	0,00	8.878,97
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.223,24	0,00	21.223,24
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.284,82	0,00	1.284,82
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.291,98	0,00	7.291,98
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	78.260,51	0,00	78.260,51
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	40.115,78	0,00	40.115,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.878,97	0,00	8.878,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	20.688,96	0,00	20.688,96
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.284,82	0,00	1.284,82
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.291,98	0,00	7.291,98
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	78.260,51	0,00	78.260,51
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.115,78	0,00	40.115,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.878,97	0,00	8.878,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.688,96	0,00	20.688,96	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.284,82	0,00	1.284,82	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.291,98	0,00	7.291,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	78.260,51	0,00	78.260,51	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	40.115,78	0,00	40.115,78	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	8.878,97	0,00	8.878,97	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	20.688,96	0,00	20.688,96	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.284,82	0,00	1.284,82	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.291,98	0,00	7.291,98	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	534,28	0,00	534,28	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	534,28	0,00	534,28	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	534,28	0,00	534,28	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	534,28	0,00	534,28	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	534,28	0,00	534,28	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	0,00 D	534,28	0,00	534,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	619.192,20	0,00	619.192,20	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	331.200,38	0,00	331.200,38	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	25.758,88	0,00	25.758,88	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	128.437,38	0,00	128.437,38	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	15.151,54	0,00	15.151,54	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.324,51	0,00	3.324,51	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	25.130,70	0,00	25.130,70	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	23.328,82	0,00	23.328,82	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	66.859,99	0,00	66.859,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	192.129,85	0,00	192.129,85	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	57.110,68	0,00	57.110,68	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	91.647,51	0,00	91.647,51	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	15.151,54	0,00	15.151,54	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	544,72	0,00	544,72	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	10.069,34	0,00	10.069,34	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	11.909,66	0,00	11.909,66	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	192.129,85	0,00	192.129,85	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	57.110,68	0,00	57.110,68	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	91.647,51	0,00	91.647,51	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	15.151,54	0,00	15.151,54	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	544,72	0,00	544,72	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	10.069,34	0,00	10.069,34	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	11.909,66	0,00	11.909,66	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	192.129,85	0,00	192.129,85	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.110,68	0,00	57.110,68	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.647,51	0,00	91.647,51	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.151,54	0,00	15.151,54	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	544,72	0,00	544,72	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.069,34	0,00	10.069,34	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.909,66	0,00	11.909,66	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	35.654,56	0,00	35.654,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	17.566,19	0,00	17.566,19	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	10.620,64	0,00	10.620,64	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.995,04	0,00	3.995,04	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	544,72	0,00	544,72	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.927,97	0,00	2.927,97	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	D	1.050,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00			0,00			1.050,00
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	24.801,70	0,00	24.801,70 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	24.801,70	0,00	24.801,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.415,64	0,00	3.415,64 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.415,64	0,00	3.415,64 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.946,29	0,00	10.946,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.213,39	0,00	2.213,39 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.426,40	0,00	1.426,40 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.351,10	0,00	5.351,10 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.955,40	0,00	1.955,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	332,40	0,00	332,40 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	332,40	0,00	332,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	17.441,76	0,00	17.441,76 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.623,78	0,00	4.623,78 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.560,58	0,00	10.560,58 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.257,40	0,00	2.257,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	514,80	0,00	514,80 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	514,80	0,00	514,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.771,74	0,00	23.771,74 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	14.113,74	0,00	14.113,74 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.388,00	0,00	5.388,00 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.270,00	0,00	4.270,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.519,05	0,00	3.519,05 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	723,20	0,00	723,20 D
331112500	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.795,85	0,00	2.795,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.288,00	0,00	9.288,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.288,00	0,00	9.288,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	9.919,34	0,00	9.919,34 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	9.919,34	0,00	9.919,34 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	50.222,59	0,00	50.222,59 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.398,00	0,00	6.398,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	40.276,59	0,00	40.276,59 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.548,00	0,00	3.548,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.251,98	0,00	1.251,98 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.251,98	0,00	1.251,98 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	427.062,35	0,00	427.062,35
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	274.089,70	0,00	274.089,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	24.332,48	0,00	24.332,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	36.789,87	0,00	36.789,87
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.779,79	0,00	2.779,79
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.061,36	0,00	15.061,36
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	11.419,16	0,00	11.419,16
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.589,99	0,00	62.589,99
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	29.451,75	0,00	29.451,75
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.776,75	0,00	13.776,75
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.037,50	0,00	4.037,50
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.932,50	0,00	1.932,50
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.451,75	0,00	29.451,75
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.776,75	0,00	13.776,75
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.037,50	0,00	4.037,50
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.932,50	0,00	1.932,50
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.165,00	0,00	7.165,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.451,75	0,00	29.451,75 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.776,75	0,00	13.776,75 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.037,50	0,00	4.037,50 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.932,50	0,00	1.932,50 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.165,00	0,00	7.165,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	32.995,00	0,00	32.995,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.790,00	0,00	51.790,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.995,00	0,00	32.995,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.525,00	0,00	20.525,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	395,00	0,00	395,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.985,00	0,00	14.985,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.635,00	0,00	2.635,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.055,00	0,00	3.055,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.470,00	0,00	2.470,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	345.820,60	0,00	345.820,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	227.317,95	0,00	227.317,95
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	20.592,48	0,00	20.592,48
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	29.262,37	0,00	29.262,37
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	367,29	0,00	367,29
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	7.011,36	0,00	7.011,36
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.964,16	0,00	1.964,16
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	59.304,99	0,00	59.304,99
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	345.820,60	0,00	345.820,60
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.317,95	0,00	227.317,95
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.592,48	0,00	20.592,48
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.262,37	0,00	29.262,37
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	367,29	0,00	367,29
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.011,36	0,00	7.011,36
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.964,16	0,00	1.964,16
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.304,99	0,00	59.304,99
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	27.884,00	0,00	27.884,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	27.884,00	0,00	27.884,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.511,32	0,00	8.511,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.716,22	0,00	6.716,22 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.795,10	0,00	1.795,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.499,72	0,00	14.499,72 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.631,00	0,00	9.631,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.268,72	0,00	2.268,72 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.016,78	0,00	2.016,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	216,78	0,00	216,78 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	76.109,57	0,00	76.109,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.114,74	0,00	8.114,74 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	563,98	0,00	563,98 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.672,88	0,00	3.672,88 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	298,29	0,00	298,29 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.920,88	0,00	6.920,88 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	56.538,80	0,00	56.538,80 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	107.238,21	0,00	107.238,21 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	101.288,21	0,00	101.288,21 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.950,00	0,00	5.950,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.270,90	0,00	3.270,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.211,00	0,00	1.211,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.059,90	0,00	2.059,90 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.241,00	0,00	6.241,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.241,00	0,00	6.241,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.806,74	0,00	13.806,74 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.806,74	0,00	13.806,74 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.976,09	0,00	1.976,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.080,73	0,00	1.080,73 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,50	0,00	130,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	275,03	0,00	275,03 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	69,00	0,00	69,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	90,48	0,00	90,48 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	164,16	0,00	164,16 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	166,19	0,00	166,19 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	915,00	0,00	915,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.084,50	0,00	43.084,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.426,50	0,00	33.426,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.658,00	0,00	9.658,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.289,00	0,00	3.289,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.289,00	0,00	3.289,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.611,58	0,00	8.611,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.611,58	0,00	8.611,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.871,19	0,00	4.871,19 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.871,19	0,00	4.871,19 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	934.848,76	0,00	934.848,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	913.076,32	0,00	913.076,32
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	581.916,57	0,00	581.916,57
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	562.216,57	0,00	562.216,57
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	581.916,57	0,00	581.916,57
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	562.216,57	0,00	562.216,57
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	581.916,57	0,00	581.916,57
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	562.216,57	0,00	562.216,57
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	581.916,57	0,00	581.916,57 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	562.216,57	0,00	562.216,57 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	19.700,00	0,00	19.700,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	350.859,75	0,00	350.859,75
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	350.859,75	0,00	350.859,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	349.995,75	0,00	349.995,75 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	349.995,75	0,00	349.995,75 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	2.072,44	0,00	2.072,44
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	2.072,44	0,00	2.072,44
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.072,44	0,00	2.072,44
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.072,44	0,00	2.072,44 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.863,36	0,00	17.863,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.863,36	0,00	17.863,36 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.863,36	0,00	17.863,36 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	6.640,88	0,00	6.640,88
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.640,88	0,00	6.640,88 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.640,88	0,00	6.640,88 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	38,46	3.696.621,77	(3.696.583,31)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.986.283,37	(1.986.283,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	326.415,38	(326.415,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	38,46	961.834,50	(961.796,04)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	8.974,15	(8.974,15)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	128.900,59	(128.900,59)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	95.109,00	(95.109,00)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	64.104,78	(64.104,78)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	0,00	0,00	24.863,83	(24.863,83)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	24.863,83	(24.863,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	23.524,55	(23.524,55)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	23.524,55	(23.524,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	18.454,80	(18.454,80)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	18.454,80	(18.454,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.454,80	(18.454,80)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.454,80	(18.454,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.287,00	(1.287,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.287,00	(1.287,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	17.167,80	(17.167,80)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	17.167,80	(17.167,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	16.571,15	(16.571,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	16.571,15	(16.571,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	596,65	(596,65) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	596,65	(596,65) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.069,75	(5.069,75)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.069,75	(5.069,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.069,75	(5.069,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.069,75	(5.069,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	5.069,75	(5.069,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	5.069,75	(5.069,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.339,28	(1.339,28)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.339,28	(1.339,28) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.339,28	(1.339,28) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.787,60	(7.787,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	7.787,60	(7.787,60) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	7.787,60	(7.787,60) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	2.584,45	(2.584,45)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	2.284,45	(2.284,45)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.584,45	(2.584,45)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.284,45	(2.284,45)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.584,45	(2.584,45)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.284,45	(2.284,45)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.584,45	(2.584,45)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.284,45	(2.284,45)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	2.284,45	(2.284,45) C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	2.284,45	(2.284,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	52.696,73	(52.696,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	31.648,76	(31.648,76)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.183,86	(13.183,86)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.346,62	(4.346,62)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.114,15	(3.114,15)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,59	(0,59)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	382,42	(382,42)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	20,33	(20,33)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	525,24	(525,24)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	492,27	(492,27) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	492,27	(492,27) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	32,97	(32,97) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	32,97	(32,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	52.171,49	(52.171,49)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	31.123,52	(31.123,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.183,86	(13.183,86)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.346,62	(4.346,62)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.114,15	(3.114,15)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,59	(0,59)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	382,42	(382,42)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	20,33	(20,33)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	52.171,49	(52.171,49)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	31.123,52	(31.123,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	13.183,86	(13.183,86)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.346,62	(4.346,62)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	3.114,15	(3.114,15)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,59	(0,59)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	382,42	(382,42)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	20,33	(20,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	52.171,49	(52.171,49) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	31.123,52	(31.123,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13.183,86	(13.183,86) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.346,62	(4.346,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.114,15	(3.114,15) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	0,00 C	0,00	0,59	(0,59) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	382,42	(382,42) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20,33	(20,33) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	38,46	3.608.689,16	(3.608.650,70)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.921.683,18	(1.921.683,18)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	313.231,52	(313.231,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	38,46	957.487,88	(957.449,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.860,00	(5.860,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	128.900,00	(128.900,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	94.726,58	(94.726,58)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	61.800,00	(61.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	581.916,57	(581.916,57)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.256,25	(210.256,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	128.900,00	(128.900,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	53.460,32	(53.460,32)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	61.800,00	(61.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	581.916,57	(581.916,57)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.256,25	(210.256,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	128.900,00	(128.900,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	53.460,32	(53.460,32)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	61.800,00	(61.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	581.916,57	(581.916,57)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.256,25	(210.256,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	128.900,00	(128.900,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	53.460,32	(53.460,32)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	61.800,00	(61.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	581.916,57	(581.916,57) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.256,25	(210.256,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	128.900,00	(128.900,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	53.460,32	(53.460,32) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	61.800,00	(61.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	38,46	3.026.772,59	(3.026.734,13)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.921.683,18	(1.921.683,18)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	102.975,27	(102.975,27)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	38,46	957.487,88	(957.449,42)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	41.266,26	(41.266,26)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.065.161,41	(2.065.161,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.917.559,88	(1.917.559,88)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	102.975,27	(102.975,27)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	41.266,26	(41.266,26)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.713.574,23	(1.713.574,23)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	01	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.565.972,70	(1.565.972,70)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	102.975,27	(102.975,27)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	41.266,26	(41.266,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	275,22	(275,22)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	275,22	(275,22)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	90.142,96	(90.142,96)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	90.142,96	(90.142,96)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	102.975,27	(102.975,27)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	102.975,27	(102.975,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	41.266,26	(41.266,26)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	41.266,26	(41.266,26)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	74.158,68	(74.158,68)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	74.158,68	(74.158,68)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	351.587,18	(351.587,18)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	351.587,18	(351.587,18)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	340.364,87	(340.364,87)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	340.364,87	(340.364,87)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	7.905,35	(7.905,35)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	7.905,35	(7.905,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	37,61	(37,61)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	37,61	(37,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.279,35	(3.279,35)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.279,35	(3.279,35)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	38,46	957.487,88	(957.449,42)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	38,46	957.487,88	(957.449,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	38,46	816.629,44	(816.590,98)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	38,46	816.629,44	(816.590,98)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	140.858,44	(140.858,44)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	140.858,44	(140.858,44)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	4.123,30	(4.123,30)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	4.123,30	(4.123,30)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.123,30	(4.123,30)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.123,30	(4.123,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	255.047,74	79.535.643,45	4.494.860,55	75.295.830,64	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.471,82	44.615.954,82	4.223.626,63	40.421.800,01	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.871.735,64	0,00	1.871.735,64	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.309,26	9.033.778,53	48.025,26	8.999.062,53	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	206.043,86	13.932.344,47	206.043,86	13.932.344,47	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.257,09	1.884.222,67	2.257,09	1.884.222,67	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.146.009,19	0,00	2.146.009,19	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.965,71	4.713.904,23	14.907,71	4.702.962,23	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.181.108,40	0,00	1.181.108,40	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	156.585,50	0,00	156.585,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	79.280.595,71	4.239.812,81	75.040.782,90	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	44.586.483,00	4.194.154,81	40.392.328,19	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.871.735,64	0,00	1.871.735,64
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	9.020.469,27	34.716,00	8.985.753,27
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	13.726.300,61	0,00	13.726.300,61
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.881.965,58	0,00	1.881.965,58
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.146.009,19	0,00	2.146.009,19
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.709.938,52	10.942,00	4.698.996,52
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.181.108,40	0,00	1.181.108,40
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	156.585,50	0,00	156.585,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	40.245.495,04	4.066.495,04	36.179.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	27.344.256,12	4.066.495,04	23.277.761,08
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.210.753,62	0,00	3.210.753,62
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	709.626,78	0,00	709.626,78
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	526.413,49	0,00	526.413,49
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.310.553,77	0,00	1.310.553,77
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	366.149,17	0,00	366.149,17
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	49.669,60	0,00	49.669,60
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	40.245.495,04	4.066.495,04	36.179.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	27.344.256,12	4.066.495,04	23.277.761,08
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.210.753,62	0,00	3.210.753,62
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	709.626,78	0,00	709.626,78
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	526.413,49	0,00	526.413,49
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.310.553,77	0,00	1.310.553,77
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	366.149,17	0,00	366.149,17
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	49.669,60	0,00	49.669,60
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.245.495,04	0,00	40.245.495,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	27.344.256,12	0,00	27.344.256,12 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.210.753,62	0,00	3.210.753,62 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	709.626,78	0,00	709.626,78 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	526.413,49	0,00	526.413,49 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.310.553,77	0,00	1.310.553,77 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	366.149,17	0,00	366.149,17 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	49.669,60	0,00	49.669,60 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.066.495,04	(4.066.495,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	39.035.100,67	173.317,77	38.861.782,90
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.242.226,88	127.659,77	17.114.567,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.871.735,64	0,00	1.871.735,64
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.809.715,65	34.716,00	5.774.999,65
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.998.228,12	0,00	6.998.228,12
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.172.338,80	0,00	1.172.338,80
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.619.595,70	0,00	1.619.595,70
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.399.384,75	10.942,00	3.388.442,75
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	814.959,23	0,00	814.959,23
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	106.915,90	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	36.352.317,77	173.317,77	36.179.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.631.233,74	127.659,77	15.503.573,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.492.493,55	34.716,00	5.457.777,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.158.658,23	0,00	1.158.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.481.503,61	0,00	1.481.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.334.461,09	10.942,00	3.323.519,09
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	725.264,18	0,00	725.264,18
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	106.915,90	0,00	106.915,90
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	36.179.000,00	0,00	36.179.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	15.503.573,97	0,00	15.503.573,97
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.457.777,55	0,00	5.457.777,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.158.658,23	0,00	1.158.658,23
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.481.503,61	0,00	1.481.503,61
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.323.519,09	0,00	3.323.519,09
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	725.264,18	0,00	725.264,18
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	106.915,90	0,00	106.915,90
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.179.000,00	0,00	36.179.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.503.573,97	0,00	15.503.573,97 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.457.777,55	0,00	5.457.777,55 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.728.072,49	0,00	6.728.072,49 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.158.658,23	0,00	1.158.658,23 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.481.503,61	0,00	1.481.503,61 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.323.519,09	0,00	3.323.519,09 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	725.264,18	0,00	725.264,18 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	106.915,90	0,00	106.915,90 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	173.317,77	173.317,77	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	127.659,77	127.659,77	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	34.716,00	34.716,00	0,00
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	10.942,00	10.942,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	173.317,77	173.317,77	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	127.659,77	127.659,77	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	34.716,00	34.716,00	0,00
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	10.942,00	10.942,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	173.317,77	0,00	173.317,77 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	127.659,77	0,00	127.659,77 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	34.716,00	0,00	34.716,00 D
522190101	(8) 07	ACRESCIMO	O -	0,00 D	10.942,00	0,00	10.942,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	173.317,77	(173.317,77) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	127.659,77	(127.659,77) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	34.716,00	(34.716,00) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	10.942,00	(10.942,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.682.782,90	0,00	2.682.782,90
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.610.993,14	0,00	1.610.993,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	178.020,66	0,00	178.020,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	317.222,10	0,00	317.222,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	270.155,63	0,00	270.155,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.680,57	0,00	13.680,57
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	138.092,09	0,00	138.092,09
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	64.923,66	0,00	64.923,66
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	89.695,05	0,00	89.695,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.682.782,90	0,00	2.682.782,90
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.610.993,14	0,00	1.610.993,14
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	178.020,66	0,00	178.020,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	317.222,10	0,00	317.222,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	270.155,63	0,00	270.155,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	13.680,57	0,00	13.680,57
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	138.092,09	0,00	138.092,09
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	64.923,66	0,00	64.923,66
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	89.695,05	0,00	89.695,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.682.782,90	0,00	2.682.782,90
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.610.993,14	0,00	1.610.993,14
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	178.020,66	0,00	178.020,66
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	317.222,10	0,00	317.222,10



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EMPENHO**							
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	270.155,63	0,00	270.155,63	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	13.680,57	0,00	13.680,57	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	138.092,09	0,00	138.092,09	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	64.923,66	0,00	64.923,66	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	89.695,05	0,00	89.695,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.682.782,90	0,00	2.682.782,90	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.610.993,14	0,00	1.610.993,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	178.020,66	0,00	178.020,66	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	317.222,10	0,00	317.222,10	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	270.155,63	0,00	270.155,63	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	13.680,57	0,00	13.680,57	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	138.092,09	0,00	138.092,09	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	64.923,66	0,00	64.923,66	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	89.695,05	0,00	89.695,05	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	255.047,74	255.047,74	255.047,74	255.047,74	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.471,82	29.471,82	29.471,82	29.471,82	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	13.309,26	13.309,26	13.309,26	13.309,26	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	206.043,86	206.043,86	206.043,86	206.043,86	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.257,09	2.257,09	2.257,09	2.257,09	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.965,71	3.965,71	3.965,71	3.965,71	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	864,00	864,00	864,00	864,00	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	864,00	864,00	864,00	864,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	864,00 D	0,00	864,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	864,00 D	0,00	864,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	254.183,74	254.183,74	254.183,74	254.183,74	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.607,82	28.607,82	28.607,82	28.607,82	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	13.309,26	13.309,26	13.309,26	13.309,26	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	206.043,86	206.043,86	206.043,86	206.043,86	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.257,09	2.257,09	2.257,09	2.257,09	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.965,71	3.965,71	3.965,71	3.965,71	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	254.183,74	0,00	254.183,74	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	28.607,82	0,00	28.607,82	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	13.309,26	0,00	13.309,26	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	206.043,86	0,00	206.043,86	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.257,09	0,00	2.257,09	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.965,71	0,00	3.965,71	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	254.183,74 D	0,00	254.183,74	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	28.607,82 D	0,00	28.607,82	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	13.309,26 D	0,00	13.309,26	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	206.043,86 D	0,00	206.043,86	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.257,09 D	0,00	2.257,09	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.965,71 D	0,00	3.965,71	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(255.047,74)	18.097.634,12	93.138.417,02	(75.295.830,64)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.471,82)	11.978.134,71	52.370.462,90	(40.421.800,01)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	528.689,30	2.400.424,94	(1.871.735,64)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.309,26)	1.739.793,23	10.725.546,50	(8.999.062,53)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(206.043,86)	2.398.942,83	16.125.243,44	(13.932.344,47)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.257,09)	71.391,18	1.953.356,76	(1.884.222,67)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	690.461,04	2.836.470,23	(2.146.009,19)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.965,71)	316.377,04	5.015.373,56	(4.702.962,23)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	373.844,79	1.554.953,19	(1.181.108,40)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	156.585,50	(156.585,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	17.586.674,64	92.627.457,54	(75.040.782,90)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	11.918.327,07	52.310.655,26	(40.392.328,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	528.689,30	2.400.424,94	(1.871.735,64)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.713.174,71	10.698.927,98	(8.985.753,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.986.855,11	15.713.155,72	(13.726.300,61)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	66.877,00	1.948.842,58	(1.881.965,58)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	690.461,04	2.836.470,23	(2.146.009,19)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	308.445,62	5.007.442,14	(4.698.996,52)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	373.844,79	1.554.953,19	(1.181.108,40)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	156.585,50	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.531.234,45	43.710.234,45	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.402.774,16	29.680.535,24	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	116.159,13	3.326.912,75	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	961.872,96	7.689.945,45	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.474,15	716.100,93	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,59	526.414,08	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	41.648,68	1.352.202,45	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.304,78	368.453,95	(366.149,17)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	49.669,60	(49.669,60)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.181.200,24	40.595.529,25	(33.414.329,01) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.052.778,41	27.694.251,87	(21.641.473,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	116.159,13	3.210.753,62	(3.094.594,49) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	961.834,50	6.728.110,95	(5.766.276,45) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.474,15	709.626,78	(703.152,63) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,59	526.413,49	(526.412,90) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	41.648,68	1.310.553,77	(1.268.905,09) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.304,78	366.149,17	(363.844,39) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	49.669,60	(49.669,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	38,46	3.114.705,20	(3.114.666,74) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.986.283,37	(1.986.283,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	116.159,13	(116.159,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	38,46	961.834,50	(961.796,04) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.474,15	(6.474,15) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	0,59	(0,59) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	41.648,68	(41.648,68) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.304,78	(2.304,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	349.995,75	0,00	349.995,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	349.995,75	0,00	349.995,75 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	349.995,75	0,00	349.995,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.055.440,19	48.917.223,09	(38.861.782,90)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.515.552,91	22.630.120,02	(17.114.567,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	528.689,30	2.400.424,94	(1.871.735,64)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.597.015,58	7.372.015,23	(5.774.999,65)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.024.982,15	8.023.210,27	(6.998.228,12)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	60.402,85	1.232.741,65	(1.172.338,80)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	690.460,45	2.310.056,15	(1.619.595,70)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	266.796,94	3.655.239,69	(3.388.442,75)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	371.540,01	1.186.499,24	(814.959,23)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	106.915,90	(106.915,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.455.770,43	42.634.770,43	(36.179.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.627.102,91	19.130.676,88	(15.503.573,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	353.354,98	2.047.069,96	(1.693.714,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	974.476,84	6.432.254,39	(5.457.777,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	647.568,89	7.375.641,38	(6.728.072,49)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	37.041,71	1.195.699,94	(1.158.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	414.276,27	1.895.779,88	(1.481.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	171.331,30	3.494.850,39	(3.323.519,09)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	230.617,53	955.881,71	(725.264,18)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	106.915,90	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.856.100,67	36.352.317,77	(33.496.217,10) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.738.652,91	15.631.233,74	(13.892.580,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	178.020,66	1.693.714,98	(1.515.694,32) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	351.938,10	5.492.493,55	(5.140.555,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	270.155,63	6.728.072,49	(6.457.916,86) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	13.680,57	1.158.658,23	(1.144.977,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	138.092,09	1.481.503,61	(1.343.411,52) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	75.865,66	3.334.461,09	(3.258.595,43) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	89.695,05	725.264,18	(635.569,13) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	106.915,90	(106.915,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.599.669,76	6.282.452,66	(2.682.782,90)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.888.450,00	3.499.443,14	(1.610.993,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	175.334,32	353.354,98	(178.020,66)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	622.538,74	939.760,84	(317.222,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	377.413,26	647.568,89	(270.155,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	23.361,14	37.041,71	(13.680,57)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	276.184,18	414.276,27	(138.092,09)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	95.465,64	160.389,30	(64.923,66)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	140.922,48	230.617,53	(89.695,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.742.347,11	2.682.782,90	(940.435,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	886.737,23	1.610.993,14	(724.255,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.667,16	178.020,66	(90.353,50) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	311.269,37	317.222,10	(5.952,73) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.706,63	270.155,63	(81.449,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.680,57	13.680,57	(2.000,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.732,82	64.923,66	(17.190,84) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.461,24	89.695,05	(19.233,81) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.742.347,11	1.742.347,11	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	886.737,23	886.737,23	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.667,16	87.667,16	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	311.269,37	311.269,37	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.706,63	188.706,63	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.680,57	11.680,57	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.732,82	47.732,82	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.461,24	70.461,24	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.742.347,11	(1.742.347,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	886.737,23	(886.737,23) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	87.667,16	(87.667,16) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	311.269,37	(311.269,37) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	188.706,63	(188.706,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	11.680,57	(11.680,57) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	138.092,09	(138.092,09) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	47.732,82	(47.732,82) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	70.461,24	(70.461,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.599.669,76	6.282.452,66	(2.682.782,90)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.888.450,00	3.499.443,14	(1.610.993,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	175.334,32	353.354,98	(178.020,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	622.538,74	939.760,84	(317.222,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	377.413,26	647.568,89	(270.155,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	23.361,14	37.041,71	(13.680,57)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	276.184,18	414.276,27	(138.092,09)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	95.465,64	160.389,30	(64.923,66)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	140.922,48	230.617,53	(89.695,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.599.669,76	6.282.452,66	(2.682.782,90)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.888.450,00	3.499.443,14	(1.610.993,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	175.334,32	353.354,98	(178.020,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	622.538,74	939.760,84	(317.222,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	377.413,26	647.568,89	(270.155,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	23.361,14	37.041,71	(13.680,57)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	276.184,18	414.276,27	(138.092,09)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	95.465,64	160.389,30	(64.923,66)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	140.922,48	230.617,53	(89.695,05)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.599.669,76	6.282.452,66	(2.682.782,90)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.888.450,00	3.499.443,14	(1.610.993,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	175.334,32	353.354,98	(178.020,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	622.538,74	939.760,84	(317.222,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	377.413,26	647.568,89	(270.155,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	23.361,14	37.041,71	(13.680,57)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	276.184,18	414.276,27	(138.092,09)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	95.465,64	160.389,30	(64.923,66)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	140.922,48	230.617,53	(89.695,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.742.347,11	2.682.782,90	(940.435,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	886.737,23	1.610.993,14	(724.255,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.667,16	178.020,66	(90.353,50) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	311.269,37	317.222,10	(5.952,73) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.706,63	270.155,63	(81.449,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.680,57	13.680,57	(2.000,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.732,82	64.923,66	(17.190,84) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.461,24	89.695,05	(19.233,81) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.742.347,11	1.742.347,11	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	886.737,23	886.737,23	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.667,16	87.667,16	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	311.269,37	311.269,37	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.706,63	188.706,63	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.680,57	11.680,57	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.732,82	47.732,82	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.461,24	70.461,24	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.742.347,11	(1.742.347,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	886.737,23	(886.737,23) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	87.667,16	(87.667,16) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	311.269,37	(311.269,37) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	188.706,63	(188.706,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.680,57	(11.680,57) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	138.092,09	(138.092,09) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	47.732,82	(47.732,82) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.461,24	(70.461,24) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.047,74)	510.959,48	510.959,48	(255.047,74)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.471,82)	59.807,64	59.807,64	(29.471,82)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(13.309,26)	26.618,52	26.618,52	(13.309,26)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(206.043,86)	412.087,72	412.087,72	(206.043,86)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.257,09)	4.514,18	4.514,18	(2.257,09)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.965,71)	7.931,42	7.931,42	(3.965,71)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(864,00)	2.592,00	2.592,00	(864,00)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(864,00)	2.592,00	2.592,00	(864,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(864,00)	864,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(864,00)	864,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(864,00) C	864,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(864,00) C	864,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(254.183,74)	508.367,48	508.367,48	(254.183,74)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.607,82)	57.215,64	57.215,64	(28.607,82)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(13.309,26)	26.618,52	26.618,52	(13.309,26)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(206.043,86)	412.087,72	412.087,72	(206.043,86)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.257,09)	4.514,18	4.514,18	(2.257,09)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.965,71)	7.931,42	7.931,42	(3.965,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	254.183,74	254.183,74	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.607,82	28.607,82	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.309,26	13.309,26	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	206.043,86	206.043,86	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.257,09	2.257,09	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.965,71	3.965,71	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	254.183,74	(254.183,74) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	28.607,82	(28.607,82) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	13.309,26	(13.309,26) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	206.043,86	(206.043,86) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.257,09	(2.257,09) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.965,71	(3.965,71) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(254.183,74) C	254.183,74	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(28.607,82) C	28.607,82	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.309,26) C	13.309,26	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(206.043,86) C	206.043,86	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.257,09) C	2.257,09	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.965,71) C	3.965,71	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.938.828,31	28.264.852,73	4.729.658,41	33.474.022,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.632.178,64	15.774.753,89	1.870.778,99	21.536.153,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.546,33	1.989.344,36	157.842,55	1.841.048,14
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.467.229,25	3.325.489,68	695.524,83	4.097.194,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	432.381,84	2.872.835,59	1.858.816,11	1.446.401,32
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	366.873,85	482.425,12	23.789,89	825.509,08
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	133,05	1.130.292,46	26.658,54	1.103.766,97
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.763,41	2.174.188,73	62.262,17	2.136.689,97
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.721,94	458.276,60	33.985,33	430.013,21
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	57.246,30	0,00	57.246,30
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.364.347,18	4.462.282,12	0,00	8.826.629,30
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.337.342,88	4.460.209,68	0,00	8.797.552,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.214,57	0,00	0,00	5.214,57
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.158,68	0,00	74.158,68
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	74.158,68	0,00	74.158,68 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	74.158,68	0,00	74.158,68 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.364.347,18	4.388.123,44	0,00	8.752.470,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.337.342,88	4.386.051,00	0,00	8.723.393,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.214,57	0,00	0,00	5.214,57
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.936,44	0,00	2.936,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.936,44	0,00	2.936,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	2.936,44	0,00	2.936,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.364.347,18	4.385.187,00	0,00	8.749.534,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.337.342,88	4.385.187,00	0,00	8.722.529,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.214,57	0,00	0,00	5.214,57
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.364.347,18	4.385.187,00	0,00	8.749.534,18
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.337.342,88	4.385.187,00	0,00	8.722.529,88
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.214,57	0,00	0,00	5.214,57
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	553.030,13 D	742.608,00	0,00	1.295.638,13 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	547.815,56 D	742.608,00	0,00	1.290.423,56 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.214,57 D	0,00	0,00	5.214,57 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	732.000,00	0,00	732.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	732.000,00	0,00	732.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.129.591,48 D	2.910.579,00	0,00	4.040.170,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.107.801,75 D	2.910.579,00	0,00	4.018.380,75 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.789,73 D	0,00	0,00	21.789,73 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.681.725,57 D	0,00	0,00	2.681.725,57 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.681.725,57 D	0,00	0,00	2.681.725,57 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.571.263,13	23.802.570,61	4.729.658,41	24.644.175,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.291.617,76	11.314.544,21	1.870.778,99	12.735.382,98
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.546,33	1.988.544,36	157.842,55	1.840.248,14
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.462.014,68	3.325.489,68	695.524,83	4.091.979,53
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	432.381,84	2.872.835,59	1.858.816,11	1.446.401,32
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	345.084,12	482.425,12	23.789,89	803.719,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	133,05	1.130.292,46	26.658,54	1.103.766,97
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.763,41	2.172.916,29	62.262,17	2.135.417,53
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.721,94	458.276,60	33.985,33	430.013,21
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	57.246,30	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.571.263,13	8.234.496,39	4.729.658,41	9.076.101,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.291.617,76	3.540.357,10	1.870.778,99	4.961.195,87
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.546,33	294.829,38	157.842,55	146.533,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.462.014,68	1.058.765,75	695.524,83	1.825.255,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	432.381,84	2.872.835,59	1.858.816,11	1.446.401,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	345.084,12	33.393,67	23.789,89	354.687,90
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	133,05	175.202,34	26.658,54	148.676,85
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.763,41	159.950,97	62.262,17	122.452,21
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.721,94	99.161,59	33.985,33	70.898,20
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.571.263,13	8.234.496,39	4.729.658,41	9.076.101,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.291.617,76	3.540.357,10	1.870.778,99	4.961.195,87
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.546,33	294.829,38	157.842,55	146.533,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.462.014,68	1.058.765,75	695.524,83	1.825.255,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	432.381,84	2.872.835,59	1.858.816,11	1.446.401,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	345.084,12	33.393,67	23.789,89	354.687,90
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	133,05	175.202,34	26.658,54	148.676,85
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.763,41	159.950,97	62.262,17	122.452,21
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.721,94	99.161,59	33.985,33	70.898,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	223.313,26 D	4.045.630,89	2.010.634,20	2.258.309,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.382,69 D	3.081.314,97	1.642.072,92	1.494.624,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.546,33 D	277.907,53	152.684,19	134.769,67 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	152.529,25 D	378.175,66	168.687,33	362.017,58 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.504,52	0,00	2.504,52 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133,05 D	138.092,68	0,00	138.225,73 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	69.545,42	14.275,91	55.269,51 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.721,94 D	98.090,11	32.913,85	70.898,20 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.307.442,61 D	3.897.595,63	2.570.993,78	6.634.044,46 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.195.727,81 D	383.119,33	194.635,58	3.384.211,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.309.485,43 D	604.340,80	489.841,96	1.423.984,27 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	432.381,84 D	2.783.994,83	1.806.890,90	1.409.485,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	345.084,12 D	25.898,99	21.725,96	349.257,15 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	17.331,37	16.633,12	698,25 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.763,41 D	82.910,31	41.266,26	66.407,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.507,26 D	291.269,87	148.030,43	183.746,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.507,26 D	75.922,80	34.070,49	82.359,57 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	16.921,85	5.158,36	11.763,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	76.249,29	36.995,54	39.253,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	88.840,76	51.925,21	36.915,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.990,16	2.063,93	2.926,23 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	19.778,29	10.025,42	9.752,87 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	7.495,24	6.720,00	775,24 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.071,48	1.071,48	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.568.074,22	0,00	15.568.074,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.774.187,11	0,00	7.774.187,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.266.723,93	0,00	2.266.723,93
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	449.031,45	0,00	449.031,45
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	955.090,12	0,00	955.090,12
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.012.965,32	0,00	2.012.965,32
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	359.115,01	0,00	359.115,01
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	57.246,30	0,00	57.246,30
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.568.074,22	0,00	15.568.074,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.774.187,11	0,00	7.774.187,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.266.723,93	0,00	2.266.723,93
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	449.031,45	0,00	449.031,45
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	955.090,12	0,00	955.090,12
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.012.965,32	0,00	2.012.965,32
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	359.115,01	0,00	359.115,01
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	57.246,30	0,00	57.246,30
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.568.074,22	0,00	15.568.074,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.774.187,11	0,00	7.774.187,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.266.723,93	0,00	2.266.723,93
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	449.031,45	0,00	449.031,45
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	955.090,12	0,00	955.090,12
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.012.965,32	0,00	2.012.965,32
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	359.115,01	0,00	359.115,01
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	57.246,30	0,00	57.246,30
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.568.074,22	0,00	15.568.074,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.774.187,11	0,00	7.774.187,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.693.714,98	0,00	1.693.714,98 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.266.723,93	0,00	2.266.723,93 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	449.031,45	0,00	449.031,45 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	955.090,12	0,00	955.090,12 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.012.965,32	0,00	2.012.965,32 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	359.115,01	0,00	359.115,01 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	57.246,30	0,00	57.246,30 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.218,00 D	0,00	0,00	3.218,00 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.218,00 D	0,00	0,00	3.218,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.938.828,31)	15.243.570,82	38.778.765,14	(33.474.022,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.632.178,64)	7.694.782,70	21.598.757,60	(21.536.153,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.546,33)	736.428,18	2.567.929,99	(1.841.048,14)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.467.229,25)	2.328.555,06	4.958.519,91	(4.097.194,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(432.381,84)	2.944.145,84	3.958.165,32	(1.446.401,32)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(366.873,85)	78.680,18	537.315,41	(825.509,08)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(133,05)	727.464,03	1.831.097,95	(1.103.766,97)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.763,41)	332.380,73	2.444.307,29	(2.136.689,97)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.721,94)	401.134,10	825.425,37	(430.013,21)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.364.347,18)	362.791,35	4.825.073,47	(8.826.629,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.337.342,88)	247.397,09	4.707.606,77	(8.797.552,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.214,57)	82.765,65	82.765,65	(5.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	544,72	544,72	(21.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	9.919,34	9.919,34	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.200,41	5.472,85	(1.272,44)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	74.158,68	148.317,36	(74.158,68)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	74.158,68	74.158,68	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	74.158,68	74.158,68	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	74.158,68	(74.158,68) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	74.158,68	(74.158,68) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.364.347,18)	288.632,67	4.676.756,11	(8.752.470,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.337.342,88)	173.238,41	4.559.289,41	(8.723.393,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.214,57)	82.765,65	82.765,65	(5.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	544,72	544,72	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	9.919,34	9.919,34	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.200,41	5.472,85	(1.272,44)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.936,44	5.872,88	(2.936,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.936,44	5.872,88	(2.936,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.936,44	5.872,88	(2.936,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.936,44	2.936,44	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.936,44	(2.936,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.272,44	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.364.347,18)	285.696,23	4.670.883,23	(8.749.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.337.342,88)	172.374,41	4.557.561,41	(8.722.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.214,57)	82.765,65	82.765,65	(5.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	544,72	544,72	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	9.919,34	9.919,34	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.927,97	2.927,97	0,00
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.364.347,18)	285.696,23	4.670.883,23	(8.749.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.337.342,88)	172.374,41	4.557.561,41	(8.722.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.214,57)	82.765,65	82.765,65	(5.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	544,72	544,72	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.919,34	9.919,34	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.927,97	2.927,97	0,00
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(553.030,13)	53.603,72	796.211,72	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(547.815,56)	51.335,00	793.943,00	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	2.268,72	2.268,72	(5.214,57)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(553.030,13) C	53.603,72	742.608,00	(1.242.034,41) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(547.815,56) C	51.335,00	742.608,00	(1.239.088,56) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.214,57) C	2.268,72	0,00	(2.945,85) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	53.603,72	(53.603,72) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	51.335,00	(51.335,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.268,72	(2.268,72) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	78.838,21	810.838,21	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	78.838,21	810.838,21	(732.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	78.838,21	732.000,00	(653.161,79) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	78.838,21	732.000,00	(653.161,79) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	78.838,21	(78.838,21) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	78.838,21	(78.838,21) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.129.591,48)	153.254,30	3.063.833,30	(4.040.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.107.801,75)	42.201,20	2.952.780,20	(4.018.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	80.496,93	80.496,93	0,00
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	544,72	544,72	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	9.919,34	9.919,34	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	2.927,97	2.927,97	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.129.591,48) C	153.254,30	2.910.579,00	(3.886.916,18) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.107.801,75) C	42.201,20	2.910.579,00	(3.976.179,55) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	80.496,93	0,00	80.496,93 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	12.894,14	0,00	12.894,14 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(21.789,73) C	544,72	0,00	(21.245,01) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	9.919,34	0,00	9.919,34 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.927,97	0,00	2.927,97 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.270,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	153.254,30	(153.254,30) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	42.201,20	(42.201,20) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	80.496,93	(80.496,93) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	12.894,14	(12.894,14) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	544,72	(544,72) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.919,34	(9.919,34) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.927,97	(2.927,97) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.270,00	(4.270,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.571.263,13)	14.880.779,47	33.953.691,67	(24.644.175,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.291.617,76)	7.447.385,61	16.891.150,83	(12.735.382,98)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.546,33)	735.628,18	2.566.329,99	(1.840.248,14)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.462.014,68)	2.245.789,41	4.875.754,26	(4.091.979,53)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(432.381,84)	2.931.251,70	3.945.271,18	(1.446.401,32)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(345.084,12)	78.135,46	536.770,69	(803.719,35)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(133,05)	717.544,69	1.821.178,61	(1.103.766,97)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.763,41)	328.180,32	2.438.834,44	(2.135.417,53)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.721,94)	396.864,10	821.155,37	(430.013,21)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.571.263,13)	13.716.946,33	17.221.784,31	(9.076.101,11)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.291.617,76)	6.885.169,04	8.554.747,15	(4.961.195,87)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.546,33)	610.628,18	747.615,01	(146.533,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.462.014,68)	2.015.833,16	2.379.074,08	(1.825.255,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(432.381,84)	2.931.251,70	3.945.271,18	(1.446.401,32)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(345.084,12)	75.635,46	85.239,24	(354.687,90)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(133,05)	588.644,69	737.188,49	(148.676,85)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.763,41)	274.720,00	372.408,80	(122.452,21)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.721,94)	335.064,10	400.240,36	(70.898,20)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.571.263,13)	13.716.946,33	17.221.784,31	(9.076.101,11)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.291.617,76)	6.885.169,04	8.554.747,15	(4.961.195,87)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.546,33)	610.628,18	747.615,01	(146.533,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.462.014,68)	2.015.833,16	2.379.074,08	(1.825.255,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(432.381,84)	2.931.251,70	3.945.271,18	(1.446.401,32)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(345.084,12)	75.635,46	85.239,24	(354.687,90)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(133,05)	588.644,69	737.188,49	(148.676,85)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.763,41)	274.720,00	372.408,80	(122.452,21)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.721,94)	335.064,10	400.240,36	(70.898,20)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.741.628,68)	9.736.704,99	9.818.593,08	(4.823.516,77)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.235.098,88)	4.930.725,93	4.393.803,84	(2.698.176,79)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.999,10)	423.530,37	370.509,71	51.021,56
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.296.253,72)	1.343.716,30	1.333.209,58	(1.285.747,00)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(106.290,46)	2.317.678,37	3.009.318,78	(797.930,87)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(321.666,06)	49.151,03	44.444,61	(316.959,64)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	86.786,36	302.842,72	293.651,22	95.977,86
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	99.287,54	174.918,65	205.103,99	69.102,20
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	32.563,09	194.141,62	168.551,35	58.153,36
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.681.556,52) X	9.736.704,99	9.818.593,08	(4.763.444,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.235.098,88) X	4.930.725,93	4.393.803,84	(2.698.176,79) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.999,10) X	423.530,37	370.509,71	51.021,56 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.236.181,56) X	1.343.716,30	1.333.209,58	(1.225.674,84) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(106.290,46) X	2.317.678,37	3.009.318,78	(797.930,87) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(321.666,06) X	49.151,03	44.444,61	(316.959,64) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	86.786,36 X	302.842,72	293.651,22	95.977,86 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.287,54 X	174.918,65	205.103,99	69.102,20 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.563,09 X	194.141,62	168.551,35	58.153,36 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	0,00	0,00	(60.072,16) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	0,00	0,00	(60.072,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(864,00)	1.858.186,65	2.797.758,44	(940.435,79)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(864,00)	1.002.576,77	1.725.968,68	(724.255,91)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	87.667,16	178.020,66	(90.353,50)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	311.269,37	317.222,10	(5.952,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	188.706,63	270.155,63	(81.449,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.680,57	13.680,57	(2.000,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	138.092,09	138.092,09	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	47.732,82	64.923,66	(17.190,84)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	70.461,24	89.695,05	(19.233,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(864,00) C	1.743.211,11	2.682.782,90	(940.435,79) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(864,00) C	887.601,23	1.610.993,14	(724.255,91) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	87.667,16	178.020,66	(90.353,50) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	311.269,37	317.222,10	(5.952,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.706,63	270.155,63	(81.449,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.680,57	13.680,57	(2.000,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.732,82	64.923,66	(17.190,84) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.461,24	89.695,05	(19.233,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.975,54	114.975,54	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(828.770,45)	2.122.054,69	1.901.461,53	(608.177,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.654,88)	951.866,34	920.891,72	(24.680,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.547,23)	99.430,65	99.653,99	(7.770,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(165.760,96)	360.847,49	348.094,91	(153.008,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(326.091,38)	424.866,70	240.930,07	(142.154,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.418,06)	14.803,86	12.310,20	(20.924,40)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.919,41)	147.709,88	157.735,30	(96.944,83)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(124.050,95)	52.068,53	50.312,62	(122.295,04)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.285,03)	70.461,24	71.532,72	(39.356,51)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.042,55)	0,00	0,00	(1.042,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(254.183,74) C	1.997.394,85	1.743.211,11	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.607,82) C	916.209,05	887.601,23	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	87.667,16	87.667,16	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.309,26) C	324.578,63	311.269,37	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(206.043,86) C	394.750,49	188.706,63	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.257,09) C	13.937,66	11.680,57	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.092,09	138.092,09	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.965,71) C	51.698,53	47.732,82	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.461,24	70.461,24	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(574.586,71) C	124.659,84	158.250,42	(608.177,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.047,06) C	35.657,29	33.290,49	(24.680,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.547,23) C	11.763,49	11.986,83	(7.770,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.451,70) C	36.268,86	36.825,54	(153.008,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.047,52) C	30.116,21	52.223,44	(142.154,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.160,97) C	866,20	629,63	(20.924,40) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.919,41) C	9.617,79	19.643,21	(96.944,83) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.085,24) C	370,00	2.579,80	(122.295,04) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.285,03) C	0,00	1.071,48	(39.356,51) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.042,55) C	0,00	0,00	(1.042,55) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.703.971,26	(2.703.971,26)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.514.082,91	(1.514.082,91)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	99.430,65	(99.430,65)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	380.547,49	(380.547,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	424.866,70	(424.866,70)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	14.803,86	(14.803,86)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	147.709,88	(147.709,88)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	52.068,53	(52.068,53)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	70.461,24	(70.461,24)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.579.311,42	(2.579.311,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.478.425,62	(1.478.425,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	87.667,16	(87.667,16) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	344.278,63	(344.278,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	394.750,49	(394.750,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	13.937,66	(13.937,66) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	138.092,09	(138.092,09) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	51.698,53	(51.698,53) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	70.461,24	(70.461,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	124.659,84	(124.659,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	35.657,29	(35.657,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.763,49	(11.763,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.268,86	(36.268,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	30.116,21	(30.116,21) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	866,20	(866,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.617,79	(9.617,79) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	370,00	(370,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.163.833,14	16.731.907,36	(15.568.074,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	562.216,57	8.336.403,68	(7.774.187,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	125.000,00	1.818.714,98	(1.693.714,98)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	229.956,25	2.496.680,18	(2.266.723,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.500,00	451.531,45	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	128.900,00	1.083.990,12	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	53.460,32	2.066.425,64	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	61.800,00	420.915,01	(359.115,01)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.163.833,14	16.731.907,36	(15.568.074,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	562.216,57	8.336.403,68	(7.774.187,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	125.000,00	1.818.714,98	(1.693.714,98)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	229.956,25	2.496.680,18	(2.266.723,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.500,00	451.531,45	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	128.900,00	1.083.990,12	(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	53.460,32	2.066.425,64	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	61.800,00	420.915,01	(359.115,01)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	09	**DESEMBOLSO**					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.163.833,14	16.731.907,36	(15.568.074,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	562.216,57	8.336.403,68	(7.774.187,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	125.000,00	1.818.714,98	(1.693.714,98)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	229.956,25	2.496.680,18	(2.266.723,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.500,00	451.531,45	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	128.900,00	1.083.990,12	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	53.460,32	2.066.425,64	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	61.800,00	420.915,01	(359.115,01)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.163.833,14	16.731.907,36	(15.568.074,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	562.216,57	8.336.403,68	(7.774.187,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	125.000,00	1.818.714,98	(1.693.714,98)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	229.956,25	2.496.680,18	(2.266.723,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.500,00	451.531,45	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	128.900,00	1.083.990,12	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	53.460,32	2.066.425,64	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	61.800,00	420.915,01	(359.115,01)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	57.246,30	(57.246,30)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	581.916,57	7.774.187,11	(7.192.270,54) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.000,00	1.693.714,98	(1.568.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.256,25	2.247.023,93	(2.036.767,68) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.500,00	449.031,45	(446.531,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	128.900,00	955.090,12	(826.190,12) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	53.460,32	2.012.965,32	(1.959.505,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	61.800,00	359.115,01	(297.315,01) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	57.246,30	(57.246,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	581.916,57	(581.916,57) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.256,25	(210.256,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	128.900,00	(128.900,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	53.460,32	(53.460,32) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	61.800,00	(61.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	581.916,57	7.793.887,11	(7.211.970,54) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	562.216,57	7.774.187,11	(7.211.970,54) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	19.700,00	19.700,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	581.916,57	(581.916,57) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	562.216,57	(562.216,57) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	19.700,00	(19.700,00) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832100000	01	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(3.218,00) C	0,00	0,00	(3.218,00) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(3.218,00) C	0,00	0,00	(3.218,00) C
				0,00	221.424.995,61	221.424.995,61	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI
02	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	HOSPITAL MUNICIPAL HORACIO RIBEIRO
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FMDE
08	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
09	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 15:54:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 16/04/2026 15:54:22**