

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.965.130,13	9.187.016,98	8.612.800,03	30.539.347,08
100000000	01	**ATIVO**	-	20.224.419,62	4.580.013,06	4.208.972,68	20.595.460,00
100000000	02	**ATIVO**	-	480.449,21	286.000,92	258.790,26	507.659,87
100000000	03	**ATIVO**	-	3.733.128,75	1.332.092,53	1.396.295,41	3.668.925,87
100000000	04	**ATIVO**	-	2.720.365,27	2.385.193,12	2.185.250,37	2.920.308,02
100000000	05	**ATIVO**	-	505.175,08	74.801,38	75.748,68	504.227,78
100000000	06	**ATIVO**	-	45.541,63	264.038,89	264.697,89	44.882,63
100000000	07	**ATIVO**	-	2.148.927,09	244.434,41	202.353,79	2.191.007,71
100000000	08	**ATIVO**	-	105.711,73	20.442,67	20.690,95	105.463,45
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.383.711,49	8.621.163,15	8.612.800,03	6.392.074,61
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.453.843,06	4.376.631,06	4.208.972,68	3.621.501,44
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.699,40	286.000,92	258.790,26	77.910,06
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.444.515,01	1.332.092,53	1.396.295,41	1.380.312,13
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.021.534,62	2.022.721,29	2.185.250,37	859.005,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	339.884,04	74.801,38	75.748,68	338.936,74
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	966,97	264.038,89	264.697,89	307,97
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	70.419,68	244.434,41	202.353,79	112.500,30
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	436,96	20.442,67	20.690,95	188,68
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.353.550,25	8.338.901,29	8.328.545,68	6.363.905,86
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.440.917,94	4.275.728,87	4.108.070,49	3.608.576,32
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.102,51	274.890,18	247.747,06	74.245,63
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.441.723,22	1.244.258,78	1.308.461,66	1.377.520,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.014.735,28	1.961.676,60	2.124.205,68	852.206,20
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	337.824,01	70.039,61	68.926,88	338.936,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	831,89	261.599,45	262.258,45	172,89
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.978,44	230.265,13	188.184,51	112.059,06
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	436,96	20.442,67	20.690,95	188,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.353.550,25	8.338.901,29	8.328.545,68	6.363.905,86
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.440.917,94	4.275.728,87	4.108.070,49	3.608.576,32
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.102,51	274.890,18	247.747,06	74.245,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.441.723,22	1.244.258,78	1.308.461,66	1.377.520,34
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.014.735,28	1.961.676,60	2.124.205,68	852.206,20
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	337.824,01	70.039,61	68.926,88	338.936,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	831,89	261.599,45	262.258,45	172,89
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.978,44	230.265,13	188.184,51	112.059,06
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	436,96	20.442,67	20.690,95	188,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.353.550,25	8.338.901,29	8.328.545,68	6.363.905,86
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.440.917,94	4.275.728,87	4.108.070,49	3.608.576,32
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.102,51	274.890,18	247.747,06	74.245,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.441.723,22	1.244.258,78	1.308.461,66	1.377.520,34
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.735,28	1.961.676,60	2.124.205,68	852.206,20
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.824,01	70.039,61	68.926,88	338.936,74
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	831,89	261.599,45	262.258,45	172,89
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.978,44	230.265,13	188.184,51	112.059,06
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	436,96	20.442,67	20.690,95	188,68
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.930,86 D	4.022.652,31	4.021.990,25	18.592,92 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	12.066,16	12.066,16	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	71.330,78	71.330,78	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	9.317,94	9.317,94	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	436.091,27	436.091,27	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00	210,00	210,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)			5.474,11	5.474,11	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	1.056,52	1.056,52	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.119-5 (27119-5 FPM)				0,00	2.237.943,26	2.237.943,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)				0,00	1.282,72	1.282,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)				0,00	307.457,65	307.457,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)				0,00	39,48	39,48	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)				0,00	47.962,84	47.962,84	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)				0,00	149.870,15	149.870,15	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)				0,00	113,60	113,60	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)				0,00	43.102,07	43.102,07	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)				0,00	167,21	167,21	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.238-2 (81238-2 CONCURSO PUBLICO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:27.119 (MOVIMENTO - FMDE)				0,00	67.893,35	67.893,35	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)				0,00	69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)				62,97	346.351,22	346.334,32	79,87	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				493,64	12.064,99	12.203,99	354,64	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				861,62	35.941,59	36.676,36	126,85	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)				1.321,55	12.448,85	13.735,08	35,32	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				12.299,64	76.854,31	73.361,52	15.792,43	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				859,95	16.126,16	16.215,55	770,56	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				128,25	7.240,70	7.307,60	61,35	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				916,70	12.191,64	12.292,62	815,72	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				986,54	93.483,60	93.913,96	556,18	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)				0,00	18.501,14	18.501,14	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.232,68 D	3.172.381,65	3.174.816,11	798,22	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.299,64 D	226.724,46	223.231,67	15.792,43	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	859,95 D	452.217,43	452.306,82	770,56	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	128,25 D	12.714,81	12.781,71	61,35	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.410,34 D	140.112,82	140.352,80	1.170,36	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.501,14	18.501,14	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.250,84 D	2.835.901,09	2.833.371,71	3.780,22	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.807-2 (30807-2 MERENDA)					18.921,75	18.921,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)				0,00	260.248,72	260.248,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.900-X (48900-X GBF FNAS)				0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.921-2 (48921-2 PSB FNAS)				0,00	30.533,83	30.533,83	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)				0,00	250.462,50	250.462,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)				0,00	1.449.640,91	1.449.640,91	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA)				0,00	80.337,37	80.337,37	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)				0,00	22.874,79	22.874,79	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL)					125.174,16	125.174,16	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	23.697,67	23.697,67	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)				0,00	4.004,27	4.004,27	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.522-1 (574203522-1 CONV ESTRADAS 938858)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.857.589-9 (574857589-9 SALARIO FUNDEB)				0,00	282.454,56	282.454,56	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				1.250,84	259.311,58	256.810,92	3.751,50	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)					200,00	171,28	28,72	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)				0,00	25.758,98	25.758,98	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	205.511,53	205.511,53	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.250,84 D	556.346,54	553.845,88	3.751,50	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.732.095,47	1.732.095,47	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.018,10	36.989,38	28,72	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	260.248,72	260.248,72	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.680,73	44.680,73	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.334.368,55 D	1.480.347,89	1.473.183,72	6.341.532,72	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				12.147,91	16,13	12.066,16	97,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				4.785,61	17.706,64	21.745,91	746,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				903,26	4.506,48	3.702,12	1.707,62	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				71.117,45	124.350,91	154.942,21	40.526,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				128,34	0,99	0,00	129,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				12,75	0,09	0,00	12,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				240,52	1,86	0,00	242,38	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				484,11	3,25	210,00	277,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				70,08	2.502,43	2.474,11	98,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				209,21	524,15	529,40	203,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				56.904,97	578.732,87	465.705,83	169.932,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.329-0 (28329-0 PNAC APLIC)				392,97	3,05	0,00	396,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A283.149-X (283149X ADO LC 176/2020 APLIC)	26,34	1.270,10	0,00	1.296,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)	361,68	2,42	0,00	364,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)	1.134.539,00	255.395,93	0,00	1.389.934,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)	3.449,97	29,39	0,00	3.479,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)	150,71	26,94	0,00	177,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)	18.002,59	19.061,67	0,00	37.064,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)	310,13	2,41	0,00	312,54
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)	66,46	0,52	0,00	66,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)	9,95	0,08	0,00	10,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)	827,36	1.350,70	2.009,73	168,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)	1.574,17	12,24	0,00	1.586,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)	190,79	16,99	0,00	207,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)	219,27	1,70	0,00	220,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)	16,09	0,14	0,00	16,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)	2,92	0,03	0,00	2,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)	8.988,24	69,86	2.280,00	6.778,10
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)	36.836,14	15.483,73	10.397,41	41.922,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)	3.177,74	179,62	3.150,98	206,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)	4,53	0,03	0,00	4,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)	221.551,00	98.092,43	113.041,40	206.602,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)	71.777,91	557,88	0,00	72.335,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)	1.014.735,28	229.581,13	392.110,21	852.206,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)	932,61	5,80	0,00	938,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.110-7 (6110-7 PNAE APLIC)	19,32	0,15	0,00	19,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.163-8 (6163-8 CAMARA APLIC)	34.802,87	48.165,72	24.515,39	58.453,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA 856199/2017 APLIC)	80.563,99	88,57	78.220,92	2.431,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A67.533-4 (67533-4 IGD-PAB APLIC)	0,46			0,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)	200,34	1,55	0,00	201,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)	7.617,60	59,20	0,00	7.676,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)	19.496,85	11.193,20	10.627,68	20.062,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)	523,75	4,07	0,00	527,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)	490,01	3,81	0,00	493,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)	649,78	5,05	0,00	654,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)	220,60	114,24	0,00	334,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)	1.263,44	9,82	0,00	1.273,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)	522,28	4,06	0,00	526,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)	302.043,07	1.591,96	125.174,16	178.460,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)	527,32	4,10	0,00	531,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)	527,32	4,10	0,00	531,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	527,32	4,10	0,00	531,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	141.928,32	993,85	23.697,67	119.224,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	58.873,37	457,58	0,00	59.330,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)	20.294,80	22.741,67	20.212,21	22.824,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)	260,50	56,26	107,14	209,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)	162.845,21	1.248,41	4.004,27	160.089,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)	407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)	102.430,73	796,11	0,00	103.226,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)	461.166,41			461.166,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)	16.158,58	125,59	0,00	16.284,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)	402.504,14	3.128,35	0,00	405.632,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)	40.497,72	314,76	0,00	40.812,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)	389.214,37			389.214,37
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)	1.298,83	10,10	0,00	1.308,93
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)	832,47	6,47	0,00	838,94
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)	53,66	0,42	0,00	54,08
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)	448.360,91	3.900,01	0,00	452.260,92
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)	315.389,56	2.743,37	0,00	318.132,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)	183.439,91	1.595,63	0,00	185.035,54
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)	23.264,07	188,74	69,00	23.383,81
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)	436,96	1.941,53	2.189,81	188,68
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)	41.923,20	26.185,26	0,00	68.108,46

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.788-9 (575863788-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		254,66			254,66
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575847566-8 (575847566-8 UBS APLIC)		70,40	0,61	0,00	71,01
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.437.685,26 D	897.835,69	727.742,85	3.607.778,10 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.802,87 D	48.165,72	24.515,39	58.453,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.439.612,43 D	235.694,81	302.308,96	1.372.998,28 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.014.735,28 D	229.581,13	392.110,21	852.206,20 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	337.695,76 D	20.306,70	19.155,79	338.846,67 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	831,89 D	1.350,73	2.009,73	172,89 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.568,10 D	45.471,58	3.150,98	110.888,70 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	436,96 D	1.941,53	2.189,81	188,68 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112500000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112510000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112510100	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	7,95	7,95	0,00 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	7,95	7,95	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.161,24	2.701,60	4.694,09	28.168,75
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.925,12	1.080,64	1.080,64	12.925,12
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	67,54	0,00	3.664,43
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.791,79	270,16	270,16	2.791,79
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.799,34	742,94	742,94	6.799,34
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.060,03	0,00	2.060,03	0,00
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135,08	135,08	135,08	135,08
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	441,24	405,24	405,24	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**	-	30.161,24	2.701,60	4.694,09	28.168,75
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.925,12	1.080,64	1.080,64	12.925,12
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	67,54	0,00	3.664,43
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.791,79	270,16	270,16	2.791,79
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.799,34	742,94	742,94	6.799,34
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.060,03	0,00	2.060,03	0,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135,08	135,08	135,08	135,08
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	441,24	405,24	405,24	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**	-	30.161,24	2.701,60	4.694,09	28.168,75
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.925,12	1.080,64	1.080,64	12.925,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.596,89	67,54	0,00	3.664,43
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.791,79	270,16	270,16	2.791,79
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.799,34	742,94	742,94	6.799,34
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.060,03	0,00	2.060,03	0,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	135,08	135,08	135,08
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	441,24	405,24	405,24	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	26.568,53 D	0,00	2.060,03	24.508,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	11.844,48 D	0,00	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	2.974,73 D	0,00	0,00	2.974,73	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.056,40 D	0,00	0,00	6.056,40	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.060,03 D	0,00	2.060,03	0,00	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	3.592,71 D	2.701,60	2.634,06	3.660,25	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.080,64 D	1.080,64	1.080,64	1.080,64	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(182,94) D	270,16	270,16	(182,94)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	742,94 D	742,94	742,94	742,94	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	135,08	135,08	135,08	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	405,24 D	405,24	405,24	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	279.552,31	279.552,31	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	99.813,60	99.813,60	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	11.043,20	11.043,20	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	87.563,59	87.563,59	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	60.301,75	60.301,75	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	4.761,77	4.761,77	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	13.764,04	13.764,04	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	279.552,31	279.552,31	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	99.813,60	99.813,60	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.043,20	11.043,20	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.563,59	87.563,59	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	60.301,75	60.301,75	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.761,77	4.761,77	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.764,04	13.764,04	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	279.552,31	279.552,31	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99.813,60	99.813,60	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.043,20	11.043,20	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.563,59	87.563,59	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.301,75	60.301,75	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.761,77	4.761,77	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.764,04	13.764,04	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	149.747,81	149.747,81	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.682,33	51.682,33	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.099,40	7.099,40	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	57.445,11	57.445,11	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.855,47	19.855,47	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.617,82	2.617,82	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.304,36	2.304,36	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.743,32	8.743,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.297,38	32.297,38	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.082,88	26.082,88	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.260,50	2.260,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.280,00	2.280,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.674,00	1.674,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.829,84	10.829,84	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.825,29	5.825,29	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20,00	20,00	0,00	D
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	D	1.637,83	1.637,83		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)05			0,00			0,00
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.346,72	3.346,72	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	38.785,00	38.785,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.176,00	11.176,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.030,00	1.030,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.253,00	2.253,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.326,00	24.326,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.565,48	25.565,48	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	25.565,48	25.565,48	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	22.326,80	22.326,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.047,10	5.047,10	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	653,30	653,30	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.120,28	16.120,28	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	506,12	506,12	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.581.418,64	565.853,83	0,00	24.147.272,47
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.770.576,56	203.382,00	0,00	16.973.958,56
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.288.613,74	0,00	0,00	2.288.613,74
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.698.830,65	362.471,83	0,00	2.061.302,48
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)
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 P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.581.666,38	565.853,83	0,00	24.147.520,21
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.770.824,30	203.382,00	0,00	16.974.206,30
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.288.613,74	0,00	0,00	2.288.613,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.698.830,65	362.471,83	0,00	2.061.302,48
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**	-	5.456.946,99	10.764,00	0,00	5.467.710,99
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.792.765,08	0,00	0,00	1.792.765,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.262.154,29	0,00	0,00	1.262.154,29
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	758.832,60	10.764,00	0,00	769.596,60
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**	-	5.456.946,99	10.764,00	0,00	5.467.710,99
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.792.765,08	0,00	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**	-	1.262.154,29	0,00	0,00	1.262.154,29
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	758.832,60	10.764,00	0,00	769.596,60
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**	-	1.071.189,99	10.764,00	0,00	1.081.953,99
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	361.692,57	0,00	0,00	361.692,57
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	50.364,30	0,00	0,00	50.364,30



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	10.764,00	0,00	93.350,80	
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
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	189.395,72 D	0,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.010,95 D	0,00	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	10.764,00	0,00	499.553,66	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	10.764,00	0,00	90.167,35	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	1.468.214,29	0,00	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**		-	184.299,92	0,00	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	65.856,54 D	0,00	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
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.385,76 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	555.089,83	0,00	20.001.750,30	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.300.000,30	203.382,00	0,00	16.503.382,30	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	939.998,05	351.707,83	0,00	1.291.705,88	
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	555.089,83	0,00	20.001.750,30	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.300.000,30	203.382,00	0,00	16.503.382,30	
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	351.707,83	0,00	1.291.705,88	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	555.089,83	0,00	5.255.889,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.252.071,69	203.382,00	0,00	2.455.453,69	
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	351.707,83	0,00	1.291.705,88	
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	555.089,83	0,00	5.213.298,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.209.481,11 D	203.382,00	0,00	2.412.863,11	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	351.707,83	0,00	1.291.705,88	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.748.698,71)	2.771.469,86	2.681.933,34	(28.659.162,19)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.843.974,26)	1.243.900,30	1.156.642,22	(19.756.716,18)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(443.116,37)	109.883,37	115.017,51	(448.250,51)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.736.686,74)	378.091,14	380.296,01	(3.738.891,61)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.947.275,86)	756.203,34	762.176,81	(1.953.249,33)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(507.881,50)	29.700,10	29.920,47	(508.101,87)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(54.733,13)	134.243,47	142.303,91	(62.793,57)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.101.550,91)	103.504,33	79.011,85	(2.077.058,43)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(112.068,19)	15.943,81	16.564,56	(112.688,94)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(619.758,93)	2.658.766,53	2.681.933,34	(642.925,74)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(31.410,36)	1.131.196,97	1.156.642,22	(56.855,61)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.367,46)	109.883,37	115.017,51	(16.501,60)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(152.815,28)	378.091,14	380.296,01	(155.020,15)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(142.154,75)	756.203,34	762.176,81	(148.128,22)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(20.924,40)	29.700,10	29.920,47	(21.144,77)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(96.944,83)	134.243,47	142.303,91	(105.005,27)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(122.331,04)	103.504,33	79.011,85	(97.838,56)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.356,51)	15.943,81	16.564,56	(39.977,26)
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**	-	0,00	1.044.834,79	1.044.834,79	0,00
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	384.362,71	384.362,71	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.011,77	53.011,77	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	196.619,37	196.619,37	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	250.777,36	250.777,36	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.607,46	12.607,46	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	115.898,60	115.898,60	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.956,27	27.956,27	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**	-	0,00	892.806,40	892.806,40	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	304.900,90	304.900,90	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.011,77	53.011,77	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	169.287,65	169.287,65	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	221.273,03	221.273,03	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.405,34	11.405,34	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	106.194,90	106.194,90	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**	-	0,00	892.806,40	892.806,40	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.900,90	304.900,90	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.011,77	53.011,77	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.287,65	169.287,65	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	221.273,03	221.273,03	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.405,34	11.405,34	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.194,90	106.194,90	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**	-	0,00	892.806,40	892.806,40	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	304.900,90	304.900,90	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.011,77	53.011,77	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	169.287,65	169.287,65	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	221.273,03	221.273,03	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.405,34	11.405,34	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	106.194,90	106.194,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00 C	796.669,92	796.669,92	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	269.766,00	269.766,00	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	134.094,53	134.094,53	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	211.106,89	211.106,89	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	5.225,27	5.225,27	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	97.515,11	97.515,11	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
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	35.276,21	35.276,21	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.685,00	12.685,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.405,18	6.405,18	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.166,14	10.166,14	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	686,68	686,68	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.333,21	5.333,21	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	60.860,27	60.860,27	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	22.449,90	22.449,90	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	782,46	782,46	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	28.787,94	28.787,94	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.493,39	5.493,39	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.346,58	3.346,58	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	152.028,39	152.028,39	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	79.461,81	79.461,81	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.331,72	27.331,72	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.504,33	29.504,33	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.202,12	1.202,12	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.703,70	9.703,70	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.824,71	4.824,71	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.213,39	31.213,39	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.213,39	31.213,39	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	31.213,39	31.213,39	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	31.213,39	31.213,39	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	120.815,00	120.815,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.248,42	48.248,42	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.331,72	27.331,72	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.504,33	29.504,33	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.202,12	1.202,12	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.703,70	9.703,70	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.824,71	4.824,71	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	120.277,39	120.277,39	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	48.248,42	48.248,42	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.794,11	26.794,11	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.504,33	29.504,33	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.202,12	1.202,12	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.703,70	9.703,70	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.824,71	4.824,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	120.277,39	120.277,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.248,42	48.248,42	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.794,11	26.794,11	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.504,33	29.504,33	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.202,12	1.202,12	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.703,70	9.703,70	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.824,71	4.824,71	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	537,61	537,61	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	537,61	537,61	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	71.277,08	71.277,08	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	71.277,08	71.277,08	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	71.277,08	71.277,08	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.323.692,60	1.323.692,60	0,00	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	615.585,78	615.585,78	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.071,71	46.071,71	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.673,32	141.673,32	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	443.243,98	443.243,98	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.743,66	11.743,66	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.410,72	44.410,72	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.342,56	12.342,56	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.323.692,60	1.323.692,60	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	615.585,78	615.585,78	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.071,71	46.071,71	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.673,32	141.673,32	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	443.243,98	443.243,98	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.743,66	11.743,66	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.410,72	44.410,72	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.342,56	12.342,56	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.323.692,60	1.323.692,60	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	615.585,78	615.585,78	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.071,71	46.071,71	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.673,32	141.673,32	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	443.243,98	443.243,98	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.743,66	11.743,66	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	44.410,72	44.410,72	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	08	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.342,56	12.342,56	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.318.292,60	1.318.292,60	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	610.185,78	610.185,78	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	46.071,71	46.071,71	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	141.673,32	141.673,32	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	443.243,98	443.243,98	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.743,66	11.743,66	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.620,87	8.620,87	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.410,72	44.410,72	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.342,56	12.342,56	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.308.079,74	1.308.079,74	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	599.972,92	599.972,92	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.071,71	46.071,71	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	141.673,32	141.673,32	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	443.243,98	443.243,98	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.743,66	11.743,66	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.620,87	8.620,87	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.410,72	44.410,72	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.342,56	12.342,56	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.212,86	10.212,86	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.212,86	10.212,86	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.493,30	20.493,30	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.493,30	20.493,30	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.493,30	20.493,30	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	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	1.710,00	1.710,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	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	1.710,00	1.710,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	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**	-	(619.758,93)	196.758,76	219.925,57	(642.925,74)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.410,36)	38.568,10	64.013,35	(56.855,61)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.367,46)	9.999,89	15.134,03	(16.501,60)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.815,28)	39.798,45	42.003,32	(155.020,15)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(142.154,75)	62.182,00	68.155,47	(148.128,22)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.924,40)	5.348,98	5.569,35	(21.144,77)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(96.944,83)	9.724,00	17.784,44	(105.005,27)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(122.331,04)	31.137,34	6.644,86	(97.838,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(39.356,51)	0,00	620,75	(39.977,26)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
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**	-	(619.758,93)	152.975,77	176.142,58	(642.925,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.410,36)	10.880,61	36.325,86	(56.855,61)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.367,46)	6.959,89	12.094,03	(16.501,60)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.815,28)	35.249,95	37.454,82	(155.020,15)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(142.154,75)	62.182,00	68.155,47	(148.128,22)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.924,40)	625,73	846,10	(21.144,77)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(96.944,83)	9.724,00	17.784,44	(105.005,27)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(122.331,04)	27.353,59	2.861,11	(97.838,56)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.356,51)	0,00	620,75	(39.977,26)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.152,60)	66.552,00	66.812,84	(80.413,44)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.764,16)	8.764,16	8.764,16	(8.764,16)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.367,46)	6.605,13	6.935,67	(11.698,00)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.890,07)	16.654,08	16.919,92	(19.155,91)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.091,95)	29.091,95	28.756,41	(28.756,41)
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**	-	(69.252,87)	66.552,00	66.482,30	(69.183,17)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.764,16)	8.764,16	8.764,16	(8.764,16)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.605,13	6.605,13	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(18.890,07)	16.654,08	16.919,92	(19.155,91)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.091,95)	29.091,95	28.756,41	(28.756,41)
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	(4.042,17) C	0,00	265,84	(4.308,01) 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	(2.235,99) C	0,00	265,84	(2.501,83) 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	(64.422,70) C	66.182,00	65.846,46	(64.087,16) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.764,16) C	8.764,16	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	(29.091,95) C	29.091,95	28.756,41	(28.756,41) 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**	-	(10.899,73)	0,00	330,54	(11.230,27)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(10.899,73)	0,00	330,54	(11.230,27)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(10.899,73) C	0,00	330,54	(11.230,27) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(10.899,73) C	0,00	330,54	(11.230,27) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(535.585,52)	80.508,30	101.376,84	(556.454,06)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.646,20)	846,58	26.291,83	(48.091,45)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	354,76	5.158,36	(4.803,60)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.281,32)	18.595,87	20.221,82	(134.907,27)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(113.062,80)	28.444,45	34.508,06	(119.126,41)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.374,05)	625,73	775,75	(20.524,07)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.057,70)	4.657,32	11.688,03	(96.088,41)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(116.417,72)	26.983,59	2.245,29	(91.679,42)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.291,43)	0,00	487,70	(38.779,13)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(535.585,52)	80.508,30	101.376,84	(556.454,06)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.646,20)	846,58	26.291,83	(48.091,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	354,76	5.158,36	(4.803,60)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.281,32)	18.595,87	20.221,82	(134.907,27)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(113.062,80)	28.444,45	34.508,06	(119.126,41)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.374,05)	625,73	775,75	(20.524,07)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.057,70)	4.657,32	11.688,03	(96.088,41)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.417,72)	26.983,59	2.245,29	(91.679,42)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.291,43)	0,00	487,70	(38.779,13)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(501.070,48) C	61.963,26	74.052,96	(513.160,18) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.646,20) C	0,00	25.445,25	(48.091,45) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	4.803,60	(4.803,60) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(128.969,88) C	13.829,86	14.294,92	(129.434,94) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.798,07) C	15.866,76	21.659,18	(111.590,49) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.068,16) C	625,73	473,13	(19.915,56) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.475,81) C	4.657,32	5.134,11	(72.952,60) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.366,81) C	26.983,59	1.922,04	(86.305,26) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.291,25) C	0,00	320,73	(37.611,98) 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	(34.515,04) C	18.545,04	27.323,88	(43.293,88) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	846,58	846,58	0,00 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	(4.311,44) C	4.766,01	5.926,90	(5.472,33) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.264,73) C	12.577,69	12.848,88	(7.535,92) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(305,89) C	0,00	302,62	(608,51) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.581,89) C	0,00	6.553,92	(23.135,81) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.050,91) C	0,00	323,25	(5.374,16) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.000,18) C	0,00	166,97	(1.167,15) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.020,81)	5.915,47	7.952,90	(6.058,24)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.269,87	1.269,87	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(643,89)	0,00	313,08	(956,97)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	4.645,60	4.891,00	(245,40)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(135,45)	0,00	70,35	(205,80)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.359,26)	0,00	1.029,73	(3.388,99)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(655,71)	0,00	245,82	(901,53)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(226,50)	0,00	133,05	(359,55)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.020,81)	5.915,47	7.952,90	(6.058,24)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.269,87	1.269,87	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(643,89)	0,00	313,08	(956,97)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.645,60	4.891,00	(245,40)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(135,45)	0,00	70,35	(205,80)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.359,26)	0,00	1.029,73	(3.388,99)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(655,71)	0,00	245,82	(901,53)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226,50)	0,00	133,05	(359,55)
218850108	(20)00	ISS	P F	(4.020,81) C	5.915,47	7.952,90	(6.058,24) C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.269,87	1.269,87	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(643,89) C	0,00	313,08	(956,97) C
218850108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	4.645,60	4.891,00	(245,40) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(135,45) C	0,00	70,35	(205,80) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(2.359,26) C	0,00	1.029,73	(3.388,99) C
218850108	(20)07	ISS	P F	(655,71) C	0,00	245,82	(901,53) C
218850108	(20)08	ISS	P F	(226,50) C	0,00	133,05	(359,55) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.782,99	43.782,99	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.687,49	27.687,49	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.548,50	4.548,50	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.723,25	4.723,25	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.783,75	3.783,75	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.782,99	43.782,99	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.687,49	27.687,49	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.548,50	4.548,50	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.723,25	4.723,25	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.783,75	3.783,75	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	37.782,99	37.782,99	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.687,49	21.687,49	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.548,50	4.548,50	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.723,25	4.723,25	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.783,75	3.783,75	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.157.188,89)	112.703,33	0,00	(7.044.485,56)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.157.188,89)	112.703,33	0,00	(7.044.485,56)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(972.674,90)	31.213,39	0,00	(941.461,51)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(972.674,90) C	31.213,39	0,00	(941.461,51) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(972.674,90) C	31.213,39	0,00	(941.461,51) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.239.064,16)	71.277,08	0,00	(2.167.787,08)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.239.064,16) C	71.277,08	0,00	(2.167.787,08) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.239.064,16) C	71.277,08	0,00	(2.167.787,08) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.945.449,83)	10.212,86	0,00	(3.935.236,97)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.944.478,67) C	10.212,86	0,00	(3.934.265,81) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.944.478,67) C	10.212,86	0,00	(3.934.265,81) 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)	0,00	0,00	(20.971.750,89)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.655.375,01)	0,00	0,00	(12.655.375,01)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(431.748,91)	0,00	0,00	(431.748,91)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.583.871,46)	0,00	0,00	(3.583.871,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.805.121,11)	0,00	0,00	(1.805.121,11)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(486.957,10)	0,00	0,00	(486.957,10)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	42.211,70	0,00	0,00	42.211,70
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(18.337.984,69)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(18.337.984,69)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	57.207.370,99
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.758.882,82	0,00	0,00	22.758.882,82
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.728.791,91	0,00	0,00	2.728.791,91
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.969.203,82	0,00	0,00	8.969.203,82
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500.829,49	0,00	0,00	10.500.829,49
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.345,06	0,00	0,00	1.161.345,06
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.522,29	0,00	0,00	3.890.522,29
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.202.340,08	0,00	0,00	6.202.340,08
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	994.412,97	0,00	0,00	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.207.370,99 X	0,00	0,00	57.207.370,99	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.758.882,82 X	0,00	0,00	22.758.882,82	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	994.412,97 X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.714.375,44)	0,00	0,00	(5.714.375,44)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(419.738,49)	0,00	0,00	(419.738,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.256.438,72)	0,00	0,00	(3.256.438,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.796.710,16)	0,00	0,00	(6.796.710,16)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.067.124,65)	0,00	0,00	(1.067.124,65)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.650.305,83 X	0,00	0,00	20.650.305,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.395.918,37) X	0,00	0,00	(3.395.918,37)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.714.375,44) X	0,00	0,00	(5.714.375,44)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.738,49) X	0,00	0,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.256.438,72) X	0,00	0,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.796.710,16) X	0,00	0,00	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.067.124,65) X	0,00	0,00	(1.067.124,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)	0,00	0,00	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)	0,00	0,00	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08	0,00	0,00	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)	0,00	0,00	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.560,62	0,00	0,00	187.560,62	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.384.849,79)	0,00	0,00	(1.384.849,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(203.102,93)	0,00	0,00	(203.102,93)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.503.470,53)	0,00	0,00	(3.503.470,53)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.880.458,85) X	0,00	0,00	(3.880.458,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	663.114,61 X	0,00	0,00	663.114,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(203.102,93) X	0,00	0,00	(203.102,93)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.503.470,53) X	0,00	0,00	(3.503.470,53)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.000,00) X	0,00	0,00	(45.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(792.000,00) X	0,00	0,00	(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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.480.151,89	2.859.998,26	0,00	5.340.150,15	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.605.838,01	1.730.195,69	0,00	3.336.033,70	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	87.667,16	102.923,48	0,00	190.590,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	329.973,37	449.641,19	0,00	779.614,56	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	188.706,63	331.549,51	0,00	520.256,14	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.680,57	29.074,37	0,00	40.754,94	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	138.092,09	124.519,47	0,00	262.611,56	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.732,82	76.150,74	0,00	123.883,56	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	70.461,24	15.943,81	0,00	86.405,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	901.606,69	1.013.621,40	0,00	1.915.228,09	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	337.057,07	353.149,32	0,00	690.206,39
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	61.108,28	53.011,77	0,00	114.120,05
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	181.835,99	196.619,37	0,00	378.455,36
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	173.555,09	250.777,36	0,00	424.332,45
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.356,06	12.607,46	0,00	20.963,52
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	112.961,39	115.898,60	0,00	228.859,99
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	23.131,56	27.956,27	0,00	51.087,83
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.601,25	3.601,25	0,00	7.202,50
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	822.811,90	892.806,40	0,00	1.715.618,30
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	296.941,29	304.900,90	0,00	601.842,19
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	52.229,31	53.011,77	0,00	105.241,08
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	160.612,75	169.287,65	0,00	329.900,40
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	173.555,09	221.273,03	0,00	394.828,12
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.071,24	11.405,34	0,00	18.476,58
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	105.669,41	106.194,90	0,00	211.864,31
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	23.131,56	23.131,56	0,00	46.263,12
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.601,25	3.601,25	0,00	7.202,50
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	34.324,20	34.324,20	0,00	68.648,40
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	34.324,20 D	34.324,20	0,00	68.648,40 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	34.324,20 D	34.324,20	0,00	68.648,40 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	788.487,70	858.482,20	0,00	1.646.969,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	296.941,29	304.900,90	0,00	601.842,19
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	52.229,31	53.011,77	0,00	105.241,08
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	160.612,75	169.287,65	0,00	329.900,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	173.555,09	221.273,03	0,00	394.828,12
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.071,24	11.405,34	0,00	18.476,58
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	71.345,21	71.870,70	0,00	143.215,91
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	23.131,56	23.131,56	0,00	46.263,12
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.601,25	3.601,25	0,00	7.202,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.487,70	858.482,20	0,00	1.646.969,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.941,29	304.900,90	0,00	601.842,19
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.229,31	53.011,77	0,00	105.241,08
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.612,75	169.287,65	0,00	329.900,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.555,09	221.273,03	0,00	394.828,12
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.071,24	11.405,34	0,00	18.476,58
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.345,21	71.870,70	0,00	143.215,91
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.131,56	23.131,56	0,00	46.263,12
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.601,25	3.601,25	0,00	7.202,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	676.355,47	750.060,73	0,00	1.426.416,20
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	264.372,32	272.385,97	0,00	536.758,29
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.987,31	49.769,77	0,00	98.757,08
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	116.827,77	125.750,97	0,00	242.578,74
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	173.555,09	221.273,03	0,00	394.828,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.071,24	11.405,34	0,00	18.476,58	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	49.750,93	53.684,84	0,00	103.435,77	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	12.189,56	12.189,56	0,00	24.379,12	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.601,25	3.601,25	0,00	7.202,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	563.842,62 D	575.026,46	0,00	1.138.869,08	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	205.276,23 D	208.940,04	0,00	414.216,27	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.987,31 D	8.987,31	0,00	17.974,62	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	104.121,38 D	79.971,09	0,00	184.092,47	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	173.555,09 D	211.106,89	0,00	384.661,98	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.071,24 D	5.225,27	0,00	12.296,51	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	49.040,56 D	45.005,05	0,00	94.045,61	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.189,56 D	12.189,56	0,00	24.379,12	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.601,25 D	3.601,25	0,00	7.202,50	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	26.509,05 D	25.363,03	0,00	51.872,08	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	26.509,05 D	16.873,03	0,00	43.382,08	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	6.358,89	0,00	6.358,89	D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	2.131,11	0,00	2.131,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	35.276,21	0,00	35.276,21	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.685,00	0,00	12.685,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	6.405,18	0,00	6.405,18	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	10.166,14	0,00	10.166,14	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	686,68	0,00	686,68	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	5.333,21	0,00	5.333,21	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.106,01 D	35.497,24	0,00	42.603,25	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.276,01 D	5.576,87	0,00	9.852,88	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	782,46	0,00	782,46	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.119,63 D	22.429,05	0,00	24.548,68	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	5.493,39	0,00	5.493,39	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	710,37 D	1.215,47	0,00	1.925,84	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	68.311,03 D	68.311,03	0,00	136.622,06	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	28.311,03 D	28.311,03	0,00	56.622,06	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.586,76 D	10.586,76	0,00	21.173,52	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.586,76 D	10.586,76	0,00	21.173,52	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	0,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	0,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	112.132,23	104.901,47	0,00	217.033,70	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	32.568,97	32.514,93	0,00	65.083,90	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	43.784,98	40.016,68	0,00	83.801,66	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.594,28	18.185,86	0,00	39.780,14	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.942,00	10.942,00	0,00	21.884,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	112.132,23 D	104.361,14	0,00	216.493,37	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	32.568,97 D	31.974,60	0,00	64.543,57	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	43.784,98 D	40.016,68	0,00	83.801,66	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.594,28 D	18.185,86	0,00	39.780,14	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.942,00 D	10.942,00	0,00	21.884,00	D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	78.794,79	120.815,00	0,00	199.609,79	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	40.115,78	48.248,42	0,00	88.364,20	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	21.223,24	27.331,72	0,00	48.554,96	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	29.504,33	0,00	29.504,33	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.284,82	1.202,12	0,00	2.486,94	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.291,98	9.703,70	0,00	16.995,68	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	4.824,71	0,00	4.824,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	78.260,51	120.277,39	0,00	198.537,90
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.115,78	48.248,42	0,00	88.364,20
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.688,96	26.794,11	0,00	47.483,07
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	29.504,33	0,00	29.504,33
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.284,82	1.202,12	0,00	2.486,94
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.291,98	9.703,70	0,00	16.995,68
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.824,71	0,00	4.824,71
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.260,51	120.277,39	0,00	198.537,90
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.115,78	48.248,42	0,00	88.364,20
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.878,97	0,00	0,00	8.878,97
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.688,96	26.794,11	0,00	47.483,07
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.504,33	0,00	29.504,33
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.284,82	1.202,12	0,00	2.486,94
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.291,98	9.703,70	0,00	16.995,68
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.824,71	0,00	4.824,71
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.260,51 D	120.277,39	0,00	198.537,90 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.115,78 D	48.248,42	0,00	88.364,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.878,97 D	0,00	0,00	8.878,97 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.688,96 D	26.794,11	0,00	47.483,07 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	29.504,33	0,00	29.504,33 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.284,82 D	1.202,12	0,00	2.486,94 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.291,98 D	9.703,70	0,00	16.995,68 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.824,71	0,00	4.824,71 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	534,28	537,61	0,00	1.071,89
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	534,28	537,61	0,00	1.071,89
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	534,28	537,61	0,00	1.071,89
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	534,28	537,61	0,00	1.071,89
312310100	(21)00	FGTS	P -	534,28 D	537,61	0,00	1.071,89 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	534,28 D	537,61	0,00	1.071,89 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	619.192,20	785.408,90	0,00	1.404.601,10
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	331.200,38	423.678,41	0,00	754.878,79
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.758,88	49.111,71	0,00	74.870,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.437,38	146.221,82	0,00	274.659,20
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.151,54	80.772,15	0,00	95.923,69
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.324,51	16.466,91	0,00	19.791,42
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.130,70	8.620,87	0,00	33.751,57
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	23.328,82	48.194,47	0,00	71.523,29
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	66.859,99	12.342,56	0,00	79.202,55
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	192.129,85	279.552,31	0,00	471.682,16
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.110,68	99.813,60	0,00	156.924,28
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.426,40	11.043,20	0,00	12.469,60
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	91.647,51	87.563,59	0,00	179.211,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.151,54	60.301,75	0,00	75.453,29
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	544,72	4.761,77	0,00	5.306,49
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.069,34	2.304,36	0,00	12.373,70
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.909,66	13.764,04	0,00	25.673,70
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	192.129,85	279.552,31	0,00	471.682,16
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.110,68	99.813,60	0,00	156.924,28
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.426,40	11.043,20	0,00	12.469,60
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.647,51	87.563,59	0,00	179.211,10
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.151,54	60.301,75	0,00	75.453,29
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	544,72	4.761,77	0,00	5.306,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.069,34	2.304,36	0,00	12.373,70
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.909,66	13.764,04	0,00	25.673,70
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.129,85	279.552,31	0,00	471.682,16
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.110,68	99.813,60	0,00	156.924,28
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.426,40	11.043,20	0,00	12.469,60
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.647,51	87.563,59	0,00	179.211,10
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.151,54	60.301,75	0,00	75.453,29
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	544,72	4.761,77	0,00	5.306,49
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.069,34	2.304,36	0,00	12.373,70
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.909,66	13.764,04	0,00	25.673,70
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.654,56 D	100.959,30	0,00	136.613,86 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.566,19 D	53.753,87	0,00	71.320,06 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.721,40	0,00	6.721,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.620,64 D	24.946,67	0,00	35.567,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.995,04 D	8.236,54	0,00	12.231,58 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	544,72 D	1.860,32	0,00	2.405,04 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.927,97 D	5.440,50	0,00	8.368,47 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.050,00 D	140,00	0,00	1.190,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.198,30	0,00	9.198,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.983,80	0,00	2.983,80 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.260,50	0,00	2.260,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.674,00	0,00	1.674,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	24.801,70 D	47.759,25	0,00	72.560,95 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	24.801,70 D	47.759,25	0,00	72.560,95 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	1.881,00	0,00	1.881,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	1.881,00	0,00	1.881,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.415,64 D	3.648,67	0,00	7.064,31 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.075,00	0,00	2.075,00 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.415,64 D	1.573,67	0,00	4.989,31 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	565,83	0,00	565,83 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	259,99	0,00	259,99 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	305,84	0,00	305,84 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.946,29 D	22.326,80	0,00	33.273,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.213,39 D	5.047,10	0,00	7.260,49 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.426,40 D	653,30	0,00	2.079,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.351,10 D	16.120,28	0,00	21.471,38 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	506,12	0,00	506,12 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.955,40 D	0,00	0,00	1.955,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	332,40 D	740,80	0,00	1.073,20 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	332,40 D	0,00	0,00	332,40 D
331111900	(21)07	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	740,80	0,00	740,80 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	239,85	0,00	239,85 D
331112000	(21)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	239,85	0,00	239,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.126,30	0,00	1.126,30 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	52,60	0,00	52,60 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	316,20	0,00	316,20 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	757,50	0,00	757,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.441,76 D	25.031,12	0,00	42.472,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.623,78 D	5.263,14	0,00	9.886,92 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	238,00	0,00	238,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.560,58 D	7.911,05	0,00	18.471,63 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.257,40 D	11.618,93	0,00	13.876,33 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	514,80 D	1.786,62	0,00	2.301,42 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.038,12	0,00	1.038,12 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	514,80 D	748,50	0,00	1.263,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.771,74 D	10.829,84	0,00	34.601,58 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.113,74 D	5.825,29	0,00	19.939,03 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.388,00 D	20,00	0,00	5.408,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.637,83	0,00	1.637,83 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.346,72	0,00	3.346,72 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.519,05 D	9.452,69	0,00	12.971,74 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	723,20 D	9.452,69	0,00	10.175,89 D
331112500	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.795,85 D	0,00	0,00	2.795,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.288,00 D	0,00	0,00	9.288,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.288,00 D	0,00	0,00	9.288,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.776,58	0,00	2.776,58 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.005,00	0,00	1.005,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.771,58	0,00	1.771,58 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	9.919,34 D	2.304,36	0,00	12.223,70 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	9.919,34 D	2.304,36	0,00	12.223,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.222,59 D	38.785,00	0,00	89.007,59 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.398,00 D	11.176,00	0,00	17.574,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.276,59 D	2.253,00	0,00	42.529,59 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.548,00 D	24.326,00	0,00	27.874,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.251,98 D	0,00	0,00	1.251,98 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	1.251,98 D	0,00	0,00	1.251,98 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	427.062,35	505.856,59	0,00	932.918,94
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	274.089,70	323.864,81	0,00	597.954,51
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	24.332,48	38.068,51	0,00	62.400,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	36.789,87	58.658,23	0,00	95.448,10
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	20.470,40	0,00	20.470,40
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.779,79	11.705,14	0,00	14.484,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	15.061,36	6.316,51	0,00	21.377,87
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	11.419,16	34.430,43	0,00	45.849,59
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	62.589,99	12.342,56	0,00	74.932,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	29.451,75	37.782,99	0,00	67.234,74
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.776,75	21.687,49	0,00	35.464,24
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.540,00	3.040,00	0,00	5.580,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.037,50	4.548,50	0,00	8.586,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.932,50	4.723,25	0,00	6.655,75
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	7.165,00	3.783,75	0,00	10.948,75
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.451,75	37.782,99	0,00	67.234,74
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.776,75	21.687,49	0,00	35.464,24
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.540,00	3.040,00	0,00	5.580,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.037,50	4.548,50	0,00	8.586,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.932,50	4.723,25	0,00	6.655,75
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.165,00	3.783,75	0,00	10.948,75
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.451,75 D	37.782,99	0,00	67.234,74 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.776,75 D	21.687,49	0,00	35.464,24 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.540,00 D	3.040,00	0,00	5.580,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.037,50 D	4.548,50	0,00	8.586,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.932,50 D	4.723,25	0,00	6.655,75 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.165,00 D	3.783,75	0,00	10.948,75 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.790,00	101.251,65	0,00	153.041,65
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.995,00	61.464,60	0,00	94.459,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.200,00	5.797,00	0,00	6.997,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.490,00	10.836,00	0,00	14.326,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	480,00	2.345,00	0,00	2.825,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.290,00	8.194,05	0,00	10.484,05
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.285,00	4.435,00	0,00	7.720,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.790,00	101.251,65	0,00	153.041,65
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.995,00	61.464,60	0,00	94.459,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	5.797,00	0,00	6.997,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.490,00	10.836,00	0,00	14.326,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	480,00	2.345,00	0,00	2.825,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.290,00	8.194,05	0,00	10.484,05
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.285,00	4.435,00	0,00	7.720,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.000,00 D	32.097,00	0,00	55.097,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.525,00 D	29.397,00	0,00	49.922,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	845,00	0,00	2.145,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	130,00 D	255,00	0,00	385,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	395,00 D	950,00	0,00	1.345,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.985,00 D	31.983,00	0,00	46.968,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.050,00 D	12.923,00	0,00	20.973,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	470,00	0,00	1.670,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.400,00 D	3.595,00	0,00	4.995,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.180,00	0,00	8.180,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	2.950,00	0,00	4.650,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.635,00 D	2.435,00	0,00	5.070,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.219,05	0,00	9.219,05 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.660,00	0,00	5.660,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.559,05	0,00	3.559,05 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.700,00 D	8.026,60	0,00	10.726,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.950,00 D	3.384,60	0,00	5.334,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.242,00	0,00	4.242,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.050,00 D	15.886,00	0,00	23.936,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.990,00	0,00	7.990,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	585,00	0,00	585,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.826,00	0,00	4.826,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	475,00	0,00	475,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.055,00 D	3.250,00	0,00	6.305,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.470,00 D	1.820,00	0,00	4.290,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	390,00 D	1.170,00	0,00	1.560,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	195,00 D	260,00	0,00	455,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	345.820,60	366.821,95	0,00	712.642,55
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	227.317,95	240.712,72	0,00	468.030,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.592,48	29.231,51	0,00	49.823,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	29.262,37	43.273,73	0,00	72.536,10
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	12.290,40	0,00	12.290,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	367,29	4.636,89	0,00	5.004,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.011,36	6.316,51	0,00	13.327,87
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.964,16	22.452,63	0,00	24.416,79
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	59.304,99	7.907,56	0,00	67.212,55
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.820,60	366.821,95	0,00	712.642,55
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.317,95	240.712,72	0,00	468.030,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.592,48	29.231,51	0,00	49.823,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.262,37	43.273,73	0,00	72.536,10
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.290,40	0,00	12.290,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	367,29	4.636,89	0,00	5.004,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.011,36	6.316,51	0,00	13.327,87
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.964,16	22.452,63	0,00	24.416,79
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.304,99	7.907,56	0,00	67.212,55
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.884,00 D	27.884,00	0,00	55.768,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.884,00 D	27.884,00	0,00	55.768,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	23.000,00 D	26.800,00	0,00	49.800,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.000,00 D	20.800,00	0,00	37.800,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.511,32 D	10.895,60	0,00	19.406,92 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.716,22 D	7.014,91	0,00	13.731,13 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.795,10 D	3.880,69	0,00	5.675,79 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.499,72 D	59.661,22	0,00	74.160,94 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.631,00 D	35.861,50	0,00	45.492,50 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.268,72 D	7.551,76	0,00	9.820,48	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.431,96	0,00	7.431,96	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.716,00	0,00	8.716,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.016,78 D	896,35	0,00	2.913,13	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	216,78 D	896,35	0,00	1.113,13	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	76.109,57 D	32.075,98	0,00	108.185,55	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.114,74 D	6.350,97	0,00	14.465,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	563,98 D	308,51	0,00	872,49	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.672,88 D	3.009,83	0,00	6.682,71	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.858,44	0,00	4.858,44	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	298,29 D	216,61	0,00	514,90	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.920,88 D	6.209,77	0,00	13.130,65	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.937,68	0,00	4.937,68	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	56.538,80 D	6.184,17	0,00	62.722,97	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	107.238,21 D	124.441,01	0,00	231.679,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	101.288,21 D	110.991,01	0,00	212.279,22	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.950,00 D	5.950,00	0,00	11.900,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.270,90 D	17.934,90	0,00	21.205,80	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.211,00 D	7.035,00	0,00	8.246,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.059,90 D	8.199,90	0,00	10.259,80	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.241,00 D	6.384,00	0,00	12.625,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.241,00 D	6.384,00	0,00	12.625,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.693,91	0,00	1.693,91	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	953,91	0,00	953,91	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	13.806,74 D	14.039,50	0,00	27.846,24	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	13.806,74 D	14.039,50	0,00	27.846,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.976,09 D	2.313,32	0,00	4.289,41	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.080,73 D	1.253,98	0,00	2.334,71	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	130,50 D	130,50	0,00	261,00	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	275,03 D	359,48	0,00	634,51	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69,00 D	140,28	0,00	209,28	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	90,48 D	106,74	0,00	197,22	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	164,16 D	198,95	0,00	363,11	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	166,19 D	123,39	0,00	289,58	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.300,00 D	6.700,94	0,00	8.000,94	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	915,00 D	0,00	0,00	915,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	385,00 D	0,00	0,00	385,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.700,94	0,00	6.700,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.084,50 D	21.939,00	0,00	65.023,50	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.426,50 D	10.001,00	0,00	43.427,50	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.658,00 D	9.658,00	0,00	19.316,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.289,00 D	3.322,22	0,00	6.611,22	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.289,00 D	3.322,22	0,00	6.611,22	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.611,58 D	6.240,00	0,00	14.851,58	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.611,58 D	6.240,00	0,00	14.851,58	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.871,19 D	0,00	0,00	4.871,19	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.871,19 D	0,00	0,00	4.871,19	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	934.848,76	1.034.474,66	0,00	1.969.323,42	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	913.076,32	926.874,66	0,00	1.839.950,98	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	19.700,00	106.800,00	0,00	126.500,00	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	581.916,57	617.725,15	0,00	1.199.641,72	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	562.216,57	510.925,15	0,00	1.073.141,72	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	19.700,00	106.800,00	0,00	126.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	581.916,57	617.725,15	0,00	1.199.641,72	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	562.216,57	510.925,15	0,00	1.073.141,72	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	19.700,00	106.800,00	0,00	126.500,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	581.916,57	617.725,15	0,00	1.199.641,72	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	562.216,57	510.925,15	0,00	1.073.141,72	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	19.700,00	106.800,00	0,00	126.500,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	581.916,57 D	617.725,15	0,00	1.199.641,72	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	562.216,57 D	510.925,15	0,00	1.073.141,72	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	19.700,00 D	106.800,00	0,00	126.500,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	350.859,75	415.949,51	0,00	766.809,26	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	350.859,75	415.949,51	0,00	766.809,26	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	349.995,75 D	415.039,51	0,00	765.035,26	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	349.995,75 D	415.039,51	0,00	765.035,26	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.072,44	800,00	0,00	2.872,44	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.072,44	800,00	0,00	2.872,44	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.072,44	800,00	0,00	2.872,44	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.072,44 D	800,00	0,00	2.872,44	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.863,36	20.493,30	0,00	38.356,66	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.863,36 D	20.493,30	0,00	38.356,66	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	17.863,36 D	20.493,30	0,00	38.356,66	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88	

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.640,88	6.000,00	0,00	12.640,88
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.640,88 D	6.000,00	0,00	12.640,88 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.640,88 D	6.000,00	0,00	12.640,88 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.696.583,31)	0,00	3.523.751,73	(7.220.335,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.986.283,37)	0,00	2.188.494,15	(4.174.777,52)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(326.415,38)	0,00	383.233,44	(709.648,82)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(961.796,04)	0,00	525.518,79	(1.487.314,83)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.974,15)	0,00	27.906,70	(36.880,85)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(128.900,59)	0,00	115.800,03	(244.700,62)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(95.109,00)	0,00	142.723,84	(237.832,84)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(64.104,78)	0,00	15.074,78	(79.179,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(24.863,83)	0,00	45.834,57	(70.698,40)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(24.863,83)	0,00	45.834,57	(70.698,40)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(23.524,55)	0,00	45.310,65	(68.835,20)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(23.524,55)	0,00	45.310,65	(68.835,20)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(18.454,80)	0,00	31.904,88	(50.359,68)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(18.454,80)	0,00	31.904,88	(50.359,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.454,80)	0,00	31.904,88	(50.359,68)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.454,80)	0,00	31.904,88	(50.359,68)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.287,00) C	0,00	858,15	(2.145,15) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.287,00) C	0,00	858,15	(2.145,15) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(17.167,80)	0,00	31.046,73	(48.214,53)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(17.167,80)	0,00	31.046,73	(48.214,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.571,15) C	0,00	24.966,72	(41.537,87) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.571,15) C	0,00	24.966,72	(41.537,87) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(596,65) C	0,00	6.080,01	(6.676,66) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(596,65) C	0,00	6.080,01	(6.676,66) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.069,75)	0,00	13.405,77	(18.475,52)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.069,75)	0,00	13.405,77	(18.475,52)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.069,75)	0,00	13.405,77	(18.475,52)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.069,75)	0,00	13.405,77	(18.475,52)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.069,75) C	0,00	13.405,77	(18.475,52) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(5.069,75) C	0,00	13.405,77	(18.475,52) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.339,28)	0,00	523,92	(1.863,20)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.339,28) C	0,00	523,92	(1.863,20) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.339,28) C	0,00	523,92	(1.863,20) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.787,60)	0,00	5.970,25	(13.757,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.787,60) C	0,00	5.970,25	(13.757,85) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.787,60) C	0,00	5.970,25	(13.757,85) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.584,45)	0,00	1.269,83	(3.854,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.284,45)	0,00	969,83	(3.254,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.584,45)	0,00	1.269,83	(3.854,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.284,45)	0,00	969,83	(3.254,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.584,45)	0,00	1.269,83	(3.854,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.284,45)	0,00	969,83	(3.254,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.584,45)	0,00	1.269,83	(3.854,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284,45)	0,00	969,83	(3.254,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(300,00) C	0,00	300,00	(600,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(300,00) C	0,00	300,00	(600,00) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.284,45) C	0,00	969,83	(3.254,28) C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.284,45) C	0,00	969,83	(3.254,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.696,73)	0,00	43.574,63	(96.271,36)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.648,76)	0,00	28.482,93	(60.131,69)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.183,86)	0,00	5.197,48	(18.381,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.346,62)	0,00	6.551,64	(10.898,26)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.114,15)	0,00	2.716,11	(5.830,26)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(0,59)	0,00	0,03	(0,62)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(382,42)	0,00	621,49	(1.003,91)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20,33)	0,00	4,95	(25,28)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(525,24)	0,00	376,62	(901,86)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(492,27) C	0,00	346,44	(838,71) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(492,27) C	0,00	346,44	(838,71) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(32,97) C	0,00	20,72	(53,69) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(32,97) C	0,00	20,72	(53,69) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	9,46	(9,46) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	9,46	(9,46) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.171,49)	0,00	43.198,01	(95.369,50)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.123,52)	0,00	28.106,31	(59.229,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.183,86)	0,00	5.197,48	(18.381,34)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(4.346,62)	0,00	6.551,64	(10.898,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.114,15)	0,00	2.716,11	(5.830,26)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(0,59)	0,00	0,03	(0,62)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(382,42)	0,00	621,49	(1.003,91)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20,33)	0,00	4,95	(25,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.171,49)	0,00	43.198,01	(95.369,50)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.123,52)	0,00	28.106,31	(59.229,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.183,86)	0,00	5.197,48	(18.381,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.346,62)	0,00	6.551,64	(10.898,26)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.114,15)	0,00	2.716,11	(5.830,26)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(0,59)	0,00	0,03	(0,62)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(382,42)	0,00	621,49	(1.003,91)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20,33)	0,00	4,95	(25,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.171,49) C	0,00	43.198,01	(95.369,50) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.123,52) C	0,00	28.106,31	(59.229,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.183,86) C	0,00	5.197,48	(18.381,34) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.346,62) C	0,00	6.551,64	(10.898,26) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.114,15) C	0,00	2.716,11	(5.830,26) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,59) C	0,00	0,03	(0,62) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(382,42) C	0,00	621,49	(1.003,91) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20,33) C	0,00	4,95	(25,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.608.650,70)	0,00	3.427.102,45	(7.035.753,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.921.683,18)	0,00	2.107.906,40	(4.029.589,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(313.231,52)	0,00	378.035,96	(691.267,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(957.449,42)	0,00	518.967,15	(1.476.416,57)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.860,00)	0,00	25.190,59	(31.050,59)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(128.900,00)	0,00	115.800,00	(244.700,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(94.726,58)	0,00	142.102,35	(236.828,93)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(61.800,00)	0,00	14.100,00	(75.900,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(581.916,57)	0,00	617.725,15	(1.199.641,72)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.256,25)	0,00	264.303,53	(474.559,78)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.500,00)	0,00	10.100,00	(12.600,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(128.900,00)	0,00	106.800,00	(235.700,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(53.460,32)	0,00	97.421,62	(150.881,94)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(61.800,00)	0,00	14.100,00	(75.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(581.916,57)	0,00	617.725,15	(1.199.641,72)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.256,25)	0,00	264.303,53	(474.559,78)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.500,00)	0,00	10.100,00	(12.600,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(128.900,00)	0,00	106.800,00	(235.700,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.460,32)	0,00	97.421,62	(150.881,94)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.800,00)	0,00	14.100,00	(75.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(581.916,57)	0,00	617.725,15	(1.199.641,72)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.256,25)	0,00	264.303,53	(474.559,78)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.500,00)	0,00	10.100,00	(12.600,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(128.900,00)	0,00	106.800,00	(235.700,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(53.460,32)	0,00	97.421,62	(150.881,94)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-		0,00	14.100,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	08	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		(61.800,00)			(75.900,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(581.916,57) C	0,00	617.725,15	(1.199.641,72)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.000,00) C	0,00	125.000,00	(250.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.256,25) C	0,00	264.303,53	(474.559,78)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.500,00) C	0,00	10.100,00	(12.600,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(128.900,00) C	0,00	106.800,00	(235.700,00)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(53.460,32) C	0,00	97.421,62	(150.881,94)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(61.800,00) C	0,00	14.100,00	(75.900,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.026.734,13)	0,00	2.809.377,30	(5.836.111,43)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.921.683,18)	0,00	2.107.906,40	(4.029.589,58)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(102.975,27)	0,00	113.732,43	(216.707,70)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(957.449,42)	0,00	518.967,15	(1.476.416,57)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.360,00)	0,00	15.090,59	(18.450,59)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(41.266,26)	0,00	44.680,73	(85.946,99)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.065.161,41)	0,00	2.281.987,75	(4.347.149,16)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.917.559,88)	0,00	2.099.484,00	(4.017.043,88)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(102.975,27)	0,00	113.732,43	(216.707,70)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.360,00)	0,00	15.090,59	(18.450,59)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(41.266,26)	0,00	44.680,73	(85.946,99)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.713.574,23)	0,00	1.959.774,40	(3.673.348,63)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.565.972,70)	0,00	1.786.270,65	(3.352.243,35)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(102.975,27)	0,00	113.732,43	(216.707,70)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.360,00)	0,00	15.090,59	(18.450,59)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.266,26)	0,00	44.680,73	(85.946,99)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(275,22) C	0,00	10,07	(285,29)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(275,22) C	0,00	10,07	(285,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.142,96) C	0,00	23.003,46	(113.146,42)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.142,96) C	0,00	23.003,46	(113.146,42)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(102.975,27) C	0,00	113.732,43	(216.707,70)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(102.975,27) C	0,00	113.732,43	(216.707,70)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	15.090,59	(18.450,59)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	15.090,59	(18.450,59)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.266,26) C	0,00	44.680,73	(85.946,99)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.266,26) C	0,00	44.680,73	(85.946,99)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(74.158,68) C	0,00	1.282,72	(75.441,40)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(74.158,68) C	0,00	1.282,72	(75.441,40)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(351.587,18)	0,00	322.213,35	(673.800,53)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(351.587,18)	0,00	313.213,35	(664.800,53)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(340.364,87) C	0,00	307.457,65	(647.822,52)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(340.364,87) C	0,00	307.457,65	(647.822,52)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.905,35) C	0,00	5.716,22	(13.621,57)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.905,35) C	0,00	5.716,22	(13.621,57)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(37,61) C	0,00	39,48	(77,09)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(37,61) C	0,00	39,48	(77,09)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.279,35) C	0,00	0,00	(3.279,35)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.279,35) C	0,00	0,00	(3.279,35)	C

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(957.449,42)	0,00	518.967,15	(1.476.416,57)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(957.449,42)	0,00	518.967,15	(1.476.416,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(816.590,98) C	0,00	398.299,93	(1.214.890,91) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(816.590,98) C	0,00	398.299,93	(1.214.890,91) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(140.858,44) C	0,00	120.667,22	(261.525,66) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(140.858,44) C	0,00	120.667,22	(261.525,66) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.123,30)	0,00	8.422,40	(12.545,70)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.123,30)	0,00	8.422,40	(12.545,70)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.123,30) C	0,00	0,00	(4.123,30) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.123,30) C	0,00	0,00	(4.123,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	8.422,40	(8.422,40) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	8.422,40	(8.422,40) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.295.830,64	3.576.765,04	945.531,19	77.927.064,49
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.421.800,01	1.650.448,51	614.315,34	41.457.933,18
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.871.735,64	92.813,98	0,00	1.964.549,62
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.999.062,53	387.835,36	38.720,40	9.348.177,49
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.932.344,47	1.108.128,08	209.164,89	14.831.307,66
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.884.222,67	123.002,43	83.330,56	1.923.894,54
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.146.009,19	124.519,47	0,00	2.270.528,66
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.702.962,23	74.196,79	0,00	4.777.159,02
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.181.108,40	15.820,42	0,00	1.196.928,82
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.040.782,90	3.576.765,04	945.531,19	77.672.016,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.392.328,19	1.650.448,51	614.315,34	41.428.461,36
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.871.735,64	92.813,98	0,00	1.964.549,62
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.985.753,27	387.835,36	38.720,40	9.334.868,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.726.300,61	1.108.128,08	209.164,89	14.625.263,80
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.881.965,58	123.002,43	83.330,56	1.921.637,45
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.146.009,19	124.519,47	0,00	2.270.528,66
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.698.996,52	74.196,79	0,00	4.773.193,31
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.181.108,40	15.820,42	0,00	1.196.928,82
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.245.495,04 D	0,00	0,00	40.245.495,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.344.256,12 D	0,00	0,00	27.344.256,12 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.210.753,62 D	0,00	0,00	3.210.753,62 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.728.072,49 D	0,00	0,00	6.728.072,49 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	709.626,78 D	0,00	0,00	709.626,78 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	526.413,49 D	0,00	0,00	526.413,49 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.310.553,77 D	0,00	0,00	1.310.553,77 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.149,17 D	0,00	0,00	366.149,17 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.669,60 D	0,00	0,00	49.669,60 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.861.782,90	3.576.765,04	945.531,19	41.493.016,75
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.114.567,11	1.650.448,51	614.315,34	18.150.700,28
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.871.735,64	92.813,98	0,00	1.964.549,62
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.774.999,65	387.835,36	38.720,40	6.124.114,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.998.228,12	1.108.128,08	209.164,89	7.897.191,31
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.172.338,80	123.002,43	83.330,56	1.212.010,67
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.619.595,70	124.519,47	0,00	1.744.115,17
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.388.442,75	74.196,79	0,00	3.462.639,54
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	814.959,23	15.820,42	0,00	830.779,65
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.179.000,00	1.154.696,08	945.531,19	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	614.315,34	614.315,34	15.503.573,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.777,55	38.720,40	38.720,40	5.457.777,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.728.072,49	418.329,78	209.164,89	6.937.237,38
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.158.658,23	83.330,56	83.330,56	1.158.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.481.503,61	0,00	0,00	1.481.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.323.519,09	0,00	0,00	3.323.519,09
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	725.264,18	0,00	0,00	725.264,18
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.503.573,97	0,00	0,00	15.503.573,97
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.457.777,55	0,00	0,00	5.457.777,55
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.158.658,23	0,00	0,00	1.158.658,23
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.481.503,61	0,00	0,00	1.481.503,61
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.323.519,09	0,00	0,00	3.323.519,09
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	725.264,18	0,00	0,00	725.264,18
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.179.000,00 D	0,00	0,00	36.179.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.503.573,97 D	0,00	0,00	15.503.573,97 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.693.714,98 D	0,00	0,00	1.693.714,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.457.777,55 D	0,00	0,00	5.457.777,55 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.728.072,49 D	0,00	0,00	6.728.072,49 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.158.658,23 D	0,00	0,00	1.158.658,23 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.481.503,61 D	0,00	0,00	1.481.503,61 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.323.519,09 D	0,00	0,00	3.323.519,09 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	725.264,18 D	0,00	0,00	725.264,18 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	106.915,90 D	0,00	0,00	106.915,90 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	577.348,04	0,00	577.348,04
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	307.157,67	0,00	307.157,67
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	19.360,20	0,00	19.360,20
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	209.164,89	0,00	209.164,89
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	41.665,28	0,00	41.665,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	577.348,04	0,00	577.348,04 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	307.157,67	0,00	307.157,67 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	19.360,20	0,00	19.360,20 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	209.164,89	0,00	209.164,89 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	41.665,28	0,00	41.665,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	577.348,04	577.348,04	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	307.157,67	307.157,67	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.360,20	19.360,20	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	209.164,89	209.164,89	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	41.665,28	41.665,28	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	209.164,89	0,00	209.164,89 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	209.164,89	0,00	209.164,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	368.183,15	0,00	368.183,15 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	307.157,67	0,00	307.157,67 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	19.360,20	0,00	19.360,20 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	41.665,28	0,00	41.665,28 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	577.348,04	(577.348,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	307.157,67	(307.157,67) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	19.360,20	(19.360,20) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	209.164,89	(209.164,89) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	41.665,28	(41.665,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	368.183,15	(368.183,15)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	307.157,67	(307.157,67)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.360,20	(19.360,20)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	41.665,28	(41.665,28)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	173.317,77 D	0,00	0,00	173.317,77 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	127.659,77 D	0,00	0,00	127.659,77 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	34.716,00 D	0,00	0,00	34.716,00 D
522190101	(8) 07	ACRESCIMO	O -	10.942,00 D	0,00	0,00	10.942,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(173.317,77) C	0,00	0,00	(173.317,77) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(127.659,77) C	0,00	0,00	(127.659,77) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(34.716,00) C	0,00	0,00	(34.716,00) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	(10.942,00) C	0,00	0,00	(10.942,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	368.183,15	(368.183,15) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	307.157,67	(307.157,67) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	19.360,20	(19.360,20) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	41.665,28	(41.665,28) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.682.782,90	2.422.068,96	0,00	5.104.851,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.610.993,14	1.036.133,17	0,00	2.647.126,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	178.020,66	92.813,98	0,00	270.834,64
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	317.222,10	349.114,96	0,00	666.337,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	270.155,63	689.798,30	0,00	959.953,93
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.680,57	39.671,87	0,00	53.352,44
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	138.092,09	124.519,47	0,00	262.611,56
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	64.923,66	74.196,79	0,00	139.120,45
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	89.695,05	15.820,42	0,00	105.515,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.682.782,90	2.422.068,96	0,00	5.104.851,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.610.993,14	1.036.133,17	0,00	2.647.126,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	178.020,66	92.813,98	0,00	270.834,64
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	317.222,10	349.114,96	0,00	666.337,06
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	270.155,63	689.798,30	0,00	959.953,93
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.680,57	39.671,87	0,00	53.352,44
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	138.092,09	124.519,47	0,00	262.611,56
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	64.923,66	74.196,79	0,00	139.120,45
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	89.695,05	15.820,42	0,00	105.515,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.682.782,90	2.422.068,96	0,00	5.104.851,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.610.993,14	1.036.133,17	0,00	2.647.126,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	178.020,66	92.813,98	0,00	270.834,64
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	317.222,10	349.114,96	0,00	666.337,06



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	270.155,63	689.798,30	0,00	959.953,93	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.680,57	39.671,87	0,00	53.352,44	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	138.092,09	124.519,47	0,00	262.611,56	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	64.923,66	74.196,79	0,00	139.120,45	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	89.695,05	15.820,42	0,00	105.515,47	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.682.782,90 D	2.422.068,96	0,00	5.104.851,86	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.610.993,14 D	1.036.133,17	0,00	2.647.126,31	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	178.020,66 D	92.813,98	0,00	270.834,64	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	317.222,10 D	349.114,96	0,00	666.337,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	270.155,63 D	689.798,30	0,00	959.953,93	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.680,57 D	39.671,87	0,00	53.352,44	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	138.092,09 D	124.519,47	0,00	262.611,56	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	64.923,66 D	74.196,79	0,00	139.120,45	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	89.695,05 D	15.820,42	0,00	105.515,47	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	255.047,74	0,00	0,00	255.047,74	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.471,82	0,00	0,00	29.471,82	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	254.183,74	0,00	0,00	254.183,74	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.607,82	0,00	0,00	28.607,82	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	254.183,74 D	0,00	0,00	254.183,74	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.607,82 D	0,00	0,00	28.607,82	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	13.309,26 D	0,00	0,00	13.309,26	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	206.043,86 D	0,00	0,00	206.043,86	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.257,09 D	0,00	0,00	2.257,09	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.965,71 D	0,00	0,00	3.965,71	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.295.830,64)	16.359.887,90	18.991.121,75	(77.927.064,49)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(40.421.800,01)	8.653.496,60	9.689.629,77	(41.457.933,18)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.871.735,64)	504.507,90	597.321,88	(1.964.549,62)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.999.062,53)	1.858.769,83	2.207.884,79	(9.348.177,49)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.932.344,47)	3.991.402,45	4.890.365,64	(14.831.307,66)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.884.222,67)	215.441,33	255.113,20	(1.923.894,54)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.146.009,19)	631.597,38	756.116,85	(2.270.528,66)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.702.962,23)	424.101,97	498.298,76	(4.777.159,02)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.181.108,40)	80.570,44	96.390,86	(1.196.928,82)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.040.782,90)	16.359.887,90	18.991.121,75	(77.672.016,75)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(40.392.328,19)	8.653.496,60	9.689.629,77	(41.428.461,36)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.871.735,64)	504.507,90	597.321,88	(1.964.549,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.985.753,27)	1.858.769,83	2.207.884,79	(9.334.868,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.726.300,61)	3.991.402,45	4.890.365,64	(14.625.263,80)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.881.965,58)	215.441,33	255.113,20	(1.921.637,45)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.146.009,19)	631.597,38	756.116,85	(2.270.528,66)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.698.996,52)	424.101,97	498.298,76	(4.773.193,31)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.181.108,40)	80.570,44	96.390,86	(1.196.928,82)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	3.321.066,09	3.321.066,09	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.603.533,66	2.603.533,66	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	118.929,91	118.929,91	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	525.518,79	525.518,79	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	17.806,70	17.806,70	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	9.000,03	9.000,03	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	45.302,22	45.302,22	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	974,78	974,78	(366.149,17)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(49.669,60)	0,00	0,00	(49.669,60)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.414.329,01) X	2.906.026,58	415.039,51	(30.923.341,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.641.473,46) X	2.188.494,15	415.039,51	(19.868.018,82) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.094.594,49) X	118.929,91	0,00	(2.975.664,58) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.766.276,45) X	525.518,79	0,00	(5.240.757,66) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(703.152,63) X	17.806,70	0,00	(685.345,93) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(526.412,90) X	9.000,03	0,00	(517.412,87) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.268.905,09) X	45.302,22	0,00	(1.223.602,87) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(363.844,39) X	974,78	0,00	(362.869,61) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.669,60) X	0,00	0,00	(49.669,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.114.666,74) C	0,00	2.906.026,58	(6.020.693,32) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.986.283,37) C	0,00	2.188.494,15	(4.174.777,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(116.159,13) C	0,00	118.929,91	(235.089,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(961.796,04) C	0,00	525.518,79	(1.487.314,83) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.474,15) C	0,00	17.806,70	(24.280,85) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(0,59) C	0,00	9.000,03	(9.000,62) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(41.648,68) C	0,00	45.302,22	(86.950,90) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.304,78) C	0,00	974,78	(3.279,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	349.995,75	415.039,51	0,00	765.035,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	349.995,75 D	415.039,51	0,00	765.035,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	349.995,75 D	415.039,51	0,00	765.035,26 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.861.782,90)	13.038.821,81	15.670.055,66	(41.493.016,75)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.114.567,11)	6.049.962,94	7.086.096,11	(18.150.700,28)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.871.735,64)	504.507,90	597.321,88	(1.964.549,62)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.774.999,65)	1.739.839,92	2.088.954,88	(6.124.114,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.998.228,12)	3.465.883,66	4.364.846,85	(7.897.191,31)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.172.338,80)	197.634,63	237.306,50	(1.212.010,67)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.619.595,70)	622.597,35	747.116,82	(1.744.115,17)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.388.442,75)	378.799,75	452.996,54	(3.462.639,54)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(814.959,23)	79.595,66	95.416,08	(830.779,65)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.179.000,00)	7.914.536,96	8.123.701,85	(36.388.164,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	3.696.626,89	3.696.626,89	(15.503.573,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.693.714,98)	298.660,94	298.660,94	(1.693.714,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.777,55)	1.054.157,54	1.054.157,54	(5.457.777,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.728.072,49)	2.077.840,98	2.287.005,87	(6.937.237,38)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.158.658,23)	139.485,89	139.485,89	(1.158.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.481.503,61)	373.558,41	373.558,41	(1.481.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.323.519,09)	226.498,27	226.498,27	(3.323.519,09)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	47.708,04	47.708,04	(725.264,18)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.496.217,10) C	2.790.252,11	577.348,04	(31.283.313,03) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.892.580,83) C	1.343.290,84	307.157,67	(12.856.447,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.515.694,32) C	92.813,98	0,00	(1.422.880,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.140.555,45) C	368.475,16	19.360,20	(4.791.440,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.457.916,86) C	689.798,30	209.164,89	(5.977.283,45) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.144.977,66) C	81.337,15	41.665,28	(1.105.305,79) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.343.411,52) C	124.519,47	0,00	(1.218.892,05) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.258.595,43) C	74.196,79	0,00	(3.184.398,64) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(635.569,13) C	15.820,42	0,00	(619.748,71) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90) C	0,00	0,00	(106.915,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.682.782,90)	5.124.284,85	7.546.353,81	(5.104.851,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.610.993,14)	2.353.336,05	3.389.469,22	(2.647.126,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(178.020,66)	205.846,96	298.660,94	(270.834,64)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(317.222,10)	685.682,38	1.034.797,34	(666.337,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(270.155,63)	1.388.042,68	2.077.840,98	(959.953,93)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.680,57)	58.148,74	97.820,61	(53.352,44)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(138.092,09)	249.038,94	373.558,41	(262.611,56)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(64.923,66)	152.301,48	226.498,27	(139.120,45)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(89.695,05)	31.887,62	47.708,04	(105.515,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(940.435,79) C	2.505.790,76	2.422.068,96	(856.713,99) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(724.255,91) C	1.120.316,36	1.036.133,17	(640.072,72) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.353,50) C	102.923,48	92.813,98	(80.244,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.952,73) C	342.841,19	349.114,96	(12.226,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.449,00) C	694.021,34	689.798,30	(77.225,96) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	29.074,37	39.671,87	(12.597,50) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.190,84) C	76.150,74	74.196,79	(15.236,89) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.233,81) C	15.943,81	15.820,42	(19.110,42) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.505.790,76	2.505.790,76	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.120.316,36	1.120.316,36	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.923,48	102.923,48	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	342.841,19	342.841,19	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	694.021,34	694.021,34	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	29.074,37	29.074,37	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.150,74	76.150,74	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.943,81	15.943,81	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.742.347,11) C	0,00	2.505.790,76	(4.248.137,87) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(886.737,23) C	0,00	1.120.316,36	(2.007.053,59) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(87.667,16) C	0,00	102.923,48	(190.590,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(311.269,37) C	0,00	342.841,19	(654.110,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(188.706,63) C	0,00	694.021,34	(882.727,97) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.680,57) C	0,00	29.074,37	(40.754,94) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(138.092,09) C	0,00	124.519,47	(262.611,56) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.732,82) C	0,00	76.150,74	(123.883,56) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.461,24) C	0,00	15.943,81	(86.405,05) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.682.782,90)	5.124.284,85	7.546.353,81	(5.104.851,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.610.993,14)	2.353.336,05	3.389.469,22	(2.647.126,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(178.020,66)	205.846,96	298.660,94	(270.834,64)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(317.222,10)	685.682,38	1.034.797,34	(666.337,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.155,63)	1.388.042,68	2.077.840,98	(959.953,93)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.680,57)	58.148,74	97.820,61	(53.352,44)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(138.092,09)	249.038,94	373.558,41	(262.611,56)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(64.923,66)	152.301,48	226.498,27	(139.120,45)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(89.695,05)	31.887,62	47.708,04	(105.515,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.682.782,90)	5.124.284,85	7.546.353,81	(5.104.851,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.610.993,14)	2.353.336,05	3.389.469,22	(2.647.126,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(178.020,66)	205.846,96	298.660,94	(270.834,64)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(317.222,10)	685.682,38	1.034.797,34	(666.337,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(270.155,63)	1.388.042,68	2.077.840,98	(959.953,93)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.680,57)	58.148,74	97.820,61	(53.352,44)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(138.092,09)	249.038,94	373.558,41	(262.611,56)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(64.923,66)	152.301,48	226.498,27	(139.120,45)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(89.695,05)	31.887,62	47.708,04	(105.515,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.682.782,90)	5.124.284,85	7.546.353,81	(5.104.851,86)



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.610.993,14)	2.353.336,05	3.389.469,22	(2.647.126,31)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(178.020,66)	205.846,96	298.660,94	(270.834,64)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(317.222,10)	685.682,38	1.034.797,34	(666.337,06)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(270.155,63)	1.388.042,68	2.077.840,98	(959.953,93)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.680,57)	58.148,74	97.820,61	(53.352,44)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(138.092,09)	249.038,94	373.558,41	(262.611,56)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(64.923,66)	152.301,48	226.498,27	(139.120,45)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(89.695,05)	31.887,62	47.708,04	(105.515,47)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(940.435,79) C	2.505.790,76	2.422.068,96	(856.713,99)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(724.255,91) C	1.120.316,36	1.036.133,17	(640.072,72)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(90.353,50) C	102.923,48	92.813,98	(80.244,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.952,73) C	342.841,19	349.114,96	(12.226,50)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(81.449,00) C	694.021,34	689.798,30	(77.225,96)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.000,00) C	29.074,37	39.671,87	(12.597,50)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.190,84) C	76.150,74	74.196,79	(15.236,89)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(19.233,81) C	15.943,81	15.820,42	(19.110,42)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.505.790,76	2.505.790,76	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.120.316,36	1.120.316,36	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	102.923,48	102.923,48	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	342.841,19	342.841,19	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	694.021,34	694.021,34	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	29.074,37	29.074,37	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	76.150,74	76.150,74	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.943,81	15.943,81	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.742.347,11) C	0,00	2.505.790,76	(4.248.137,87)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(886.737,23) C	0,00	1.120.316,36	(2.007.053,59)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(87.667,16) C	0,00	102.923,48	(190.590,64)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(311.269,37) C	0,00	342.841,19	(654.110,56)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(188.706,63) C	0,00	694.021,34	(882.727,97)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.680,57) C	0,00	29.074,37	(40.754,94)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(138.092,09) C	0,00	124.519,47	(262.611,56)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(47.732,82) C	0,00	76.150,74	(123.883,56)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(70.461,24) C	0,00	15.943,81	(86.405,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(255.047,74)	0,00	0,00	(255.047,74)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(29.471,82)	0,00	0,00	(29.471,82)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(254.183,74)	0,00	0,00	(254.183,74)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.607,82)	0,00	0,00	(28.607,82)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(254.183,74) C	0,00	0,00	(254.183,74) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.607,82) C	0,00	0,00	(28.607,82) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.309,26) C	0,00	0,00	(13.309,26) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(206.043,86) C	0,00	0,00	(206.043,86) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.257,09) C	0,00	0,00	(2.257,09) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.965,71) C	0,00	0,00	(3.965,71) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.474.022,63	8.920.120,84	5.056.748,09	37.337.395,38
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.536.153,54	4.747.727,46	2.467.029,01	23.816.851,99
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.841.048,14	275.757,72	137.863,69	1.978.942,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.097.194,10	1.351.328,94	823.840,68	4.624.682,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.446.401,32	1.962.419,54	1.368.745,28	2.040.075,58
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	825.509,08	70.039,61	41.286,81	854.261,88
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.103.766,97	261.734,53	128.150,06	1.237.351,44
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.136.689,97	230.670,37	85.085,42	2.282.274,92
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	430.013,21	20.442,67	4.747,14	445.708,74
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.826.629,30	471.710,00	0,00	9.298.339,30
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.797.552,56	470.910,00	0,00	9.268.462,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
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**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	74.158,68 D	0,00	0,00	74.158,68 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	74.158,68 D	0,00	0,00	74.158,68 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.752.470,62	471.710,00	0,00	9.224.180,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.723.393,88	470.910,00	0,00	9.194.303,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
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**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.936,44	1.710,00	0,00	4.646,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.936,44	1.710,00	0,00	4.646,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.936,44 D	1.710,00	0,00	4.646,44 D

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.749.534,18	470.000,00	0,00	9.219.534,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.722.529,88	470.000,00	0,00	9.192.529,88
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**	-	8.749.534,18	470.000,00	0,00	9.219.534,18
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.722.529,88	470.000,00	0,00	9.192.529,88
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 -	1.295.638,13 D	0,00	0,00	1.295.638,13 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.290.423,56 D	0,00	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 -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.040.170,48 D	470.000,00	0,00	4.510.170,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.018.380,75 D	470.000,00	0,00	4.488.380,75 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**	-	24.644.175,33	8.448.402,89	5.056.748,09	28.035.830,13
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.735.382,98	4.276.809,51	2.467.029,01	14.545.163,48
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.840.248,14	274.957,72	137.863,69	1.977.342,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.091.979,53	1.351.328,94	823.840,68	4.619.467,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.446.401,32	1.962.419,54	1.368.745,28	2.040.075,58
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	803.719,35	70.039,61	41.286,81	832.472,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.103.766,97	261.734,53	128.150,06	1.237.351,44
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.135.417,53	230.670,37	85.085,42	2.281.002,48
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	430.013,21	20.442,67	4.747,14	445.708,74
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.076.101,11	8.341.602,89	5.056.748,09	12.360.955,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.961.195,87	4.276.809,51	2.467.029,01	6.770.976,37
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	146.533,16	274.957,72	137.863,69	283.627,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.825.255,60	1.244.528,94	823.840,68	2.245.943,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.446.401,32	1.962.419,54	1.368.745,28	2.040.075,58
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	354.687,90	70.039,61	41.286,81	383.440,70
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	148.676,85	261.734,53	128.150,06	282.261,32
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	122.452,21	230.670,37	85.085,42	268.037,16
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	70.898,20	20.442,67	4.747,14	86.593,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.076.101,11	8.341.602,89	5.056.748,09	12.360.955,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.961.195,87	4.276.809,51	2.467.029,01	6.770.976,37
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	146.533,16	274.957,72	137.863,69	283.627,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.825.255,60	1.244.528,94	823.840,68	2.245.943,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.446.401,32	1.962.419,54	1.368.745,28	2.040.075,58
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	354.687,90	70.039,61	41.286,81	383.440,70
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	148.676,85	261.734,53	128.150,06	282.261,32
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	122.452,21	230.670,37	85.085,42	268.037,16
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	70.898,20	20.442,67	4.747,14	86.593,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.258.309,95 D	5.092.532,56	2.714.036,15	4.636.806,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.494.624,74 D	3.926.573,21	2.165.111,81	3.256.086,14 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.769,67 D	262.771,93	132.705,33	264.836,27 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	362.017,58 D	631.717,94	368.076,74	625.658,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.504,52 D	15.246,89	5.074,11	12.677,30 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.225,73 D	124.519,50	0,00	262.745,23 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.269,51 D	111.881,17	38.941,77	128.208,91 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.898,20 D	19.821,92	4.126,39	86.593,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.634.044,46 D	2.946.234,87	2.190.859,76	7.389.419,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.384.211,56 D	304.065,64	266.627,15	3.421.650,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.423.984,27 D	541.148,06	419.350,95	1.545.781,38 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.409.485,77 D	1.840.101,46	1.308.609,20	1.940.978,03 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	349.257,15 D	51.786,59	31.772,27	369.271,47 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	698,25 D	119.160,43	119.819,46	39,22 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.407,46 D	89.972,69	44.680,73	111.699,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.746,70 D	302.835,46	151.852,18	334.729,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.359,57 D	46.170,66	35.290,05	93.240,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.763,49 D	12.185,79	5.158,36	18.790,92 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.253,75 D	71.662,94	36.412,99	74.503,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.915,55 D	122.318,08	60.136,08	99.097,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.926,23 D	3.006,13	4.440,43	1.491,93 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.752,87 D	18.054,60	8.330,60	19.476,87 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	775,24 D	28.816,51	1.462,92	28.128,83 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	620,75	620,75	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.568.074,22	106.800,00	0,00	15.674.874,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.774.187,11	0,00	0,00	7.774.187,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.266.723,93	106.800,00	0,00	2.373.523,93
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	955.090,12	0,00	0,00	955.090,12
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.012.965,32	0,00	0,00	2.012.965,32
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	359.115,01	0,00	0,00	359.115,01
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.568.074,22	106.800,00	0,00	15.674.874,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.774.187,11	0,00	0,00	7.774.187,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.266.723,93	106.800,00	0,00	2.373.523,93
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	955.090,12	0,00	0,00	955.090,12
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.012.965,32	0,00	0,00	2.012.965,32
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	359.115,01	0,00	0,00	359.115,01
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.568.074,22	106.800,00	0,00	15.674.874,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.774.187,11	0,00	0,00	7.774.187,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.266.723,93	106.800,00	0,00	2.373.523,93
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	955.090,12	0,00	0,00	955.090,12
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.012.965,32	0,00	0,00	2.012.965,32
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	359.115,01	0,00	0,00	359.115,01
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.568.074,22 D	106.800,00	0,00	15.674.874,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.774.187,11 D	0,00	0,00	7.774.187,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.693.714,98 D	0,00	0,00	1.693.714,98 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.266.723,93 D	106.800,00	0,00	2.373.523,93 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	449.031,45 D	0,00	0,00	449.031,45 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	955.090,12 D	0,00	0,00	955.090,12 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.012.965,32 D	0,00	0,00	2.012.965,32 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	359.115,01 D	0,00	0,00	359.115,01 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.246,30 D	0,00	0,00	57.246,30 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.218,00	7,95	0,00	3.225,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.218,00 D	7,95	0,00	3.225,95 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.218,00 D	7,95	0,00	3.225,95 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.474.022,63)	17.871.282,77	21.734.655,52	(37.337.395,38)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.536.153,54)	8.263.493,52	10.544.191,97	(23.816.851,99)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.841.048,14)	672.208,00	810.102,03	(1.978.942,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.097.194,10)	2.792.873,37	3.320.361,63	(4.624.682,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.446.401,32)	4.609.964,89	5.203.639,15	(2.040.075,58)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(825.509,08)	181.190,84	209.943,64	(854.261,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.103.766,97)	745.056,30	878.640,77	(1.237.351,44)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.136.689,97)	522.396,86	667.981,81	(2.282.274,92)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(430.013,21)	84.098,99	99.794,52	(445.708,74)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.826.629,30)	756.230,94	1.227.940,94	(9.298.339,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.797.552,56)	253.940,07	724.850,07	(9.268.462,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.214,57)	78.240,68	78.240,68	(5.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	407.175,29	407.175,29	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	2.283,32	2.283,32	(21.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	9.887,22	9.887,22	(1.272,44)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.158,68) C	0,00	0,00	(74.158,68) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.158,68) C	0,00	0,00	(74.158,68) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.752.470,62)	756.230,94	1.227.940,94	(9.224.180,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.723.393,88)	253.940,07	724.850,07	(9.194.303,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.214,57)	78.240,68	78.240,68	(5.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	407.175,29	407.175,29	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	2.283,32	2.283,32	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	9.887,22	9.887,22	(1.272,44)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.936,44)	1.710,00	3.420,00	(4.646,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	910,00	1.820,00	(1.774,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.936,44)	1.710,00	3.420,00	(4.646,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	910,00	1.820,00	(1.774,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.936,44)	1.710,00	3.420,00	(4.646,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	910,00	1.820,00	(1.774,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	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	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.936,44) C	0,00	1.710,00	(4.646,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	910,00	(1.774,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.272,44) C	0,00	0,00	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.749.534,18)	754.520,94	1.224.520,94	(9.219.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.722.529,88)	253.030,07	723.030,07	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.214,57)	78.240,68	78.240,68	(5.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	407.175,29	407.175,29	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	2.283,32	2.283,32	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	9.887,22	9.887,22	0,00
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.749.534,18)	754.520,94	1.224.520,94	(9.219.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.722.529,88)	253.030,07	723.030,07	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.214,57)	78.240,68	78.240,68	(5.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	407.175,29	407.175,29	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	2.283,32	2.283,32	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.887,22	9.887,22	0,00
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.295.638,13)	450.912,05	450.912,05	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	87.617,50	87.617,50	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	4.154,76	4.154,76	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	359.139,79	359.139,79	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.242.034,41) C	450.912,05	0,00	(791.122,36) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.239.088,56) C	87.617,50	0,00	(1.151.471,06) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.945,85) C	4.154,76	0,00	1.208,91 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	359.139,79	0,00	359.139,79 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(53.603,72) C	0,00	450.912,05	(504.515,77) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(51.335,00) C	0,00	87.617,50	(138.952,50) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.268,72) C	0,00	4.154,76	(6.423,48) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	359.139,79	(359.139,79) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	89.620,31	89.620,31	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	86.920,31	86.920,31	(732.000,00)
812310300	07	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(653.161,79) C	89.620,31	0,00	(563.541,48) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(653.161,79) C	86.920,31	0,00	(566.241,48) C
812310301	(3) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.600,00	0,00	1.600,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(78.838,21) C	0,00	89.620,31	(168.458,52) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(78.838,21) C	0,00	86.920,31	(165.758,52) C
812310302	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.040.170,48)	213.988,58	683.988,58	(4.510.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.018.380,75)	78.492,26	548.492,26	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	74.085,92	74.085,92	0,00
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	48.035,50	48.035,50	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	2.283,32	2.283,32	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	2.304,36	2.304,36	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	8.787,22	8.787,22	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.886.916,18) C	213.988,58	470.000,00	(4.142.927,60) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.976.179,55) C	78.492,26	470.000,00	(4.367.687,29) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	80.496,93 C	74.085,92	0,00	154.582,85 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	12.894,14 C	48.035,50	0,00	60.929,64 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(21.245,01) C	2.283,32	0,00	(18.961,69) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	9.919,34 C	2.304,36	0,00	12.223,70 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	2.927,97 C	8.787,22	0,00	11.715,19 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(153.254,30) C	0,00	213.988,58	(367.242,88) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(42.201,20) C	0,00	78.492,26	(120.693,46) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(80.496,93) C	0,00	74.085,92	(154.582,85) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(12.894,14) C	0,00	48.035,50	(60.929,64) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(544,72) C	0,00	2.283,32	(2.828,04) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(9.919,34) C	0,00	2.304,36	(12.223,70) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(2.927,97) C	0,00	8.787,22	(11.715,19) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(4.270,00) C	0,00	0,00	(4.270,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
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**	-	(24.644.175,33)	17.115.043,88	20.506.698,68	(28.035.830,13)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.735.382,98)	8.009.545,50	9.819.326,00	(14.545.163,48)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.840.248,14)	671.408,00	808.502,03	(1.977.342,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.091.979,53)	2.714.632,69	3.242.120,95	(4.619.467,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.446.401,32)	4.202.789,60	4.796.463,86	(2.040.075,58)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(803.719,35)	178.907,52	207.660,32	(832.472,15)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.103.766,97)	742.751,94	876.336,41	(1.237.351,44)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.135.417,53)	512.509,64	658.094,59	(2.281.002,48)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(430.013,21)	82.498,99	98.194,52	(445.708,74)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.076.101,11)	15.879.593,58	19.164.448,38	(12.360.955,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.961.195,87)	7.498.620,35	9.308.400,85	(6.770.976,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(146.533,16)	546.408,00	683.502,03	(283.627,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.825.255,60)	2.343.529,16	2.764.217,42	(2.245.943,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.446.401,32)	4.202.789,60	4.796.463,86	(2.040.075,58)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(354.687,90)	168.807,52	197.560,32	(383.440,70)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(148.676,85)	635.951,94	769.536,41	(282.261,32)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(122.452,21)	415.088,02	560.672,97	(268.037,16)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(70.898,20)	68.398,99	84.094,52	(86.593,73)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.076.101,11)	15.879.593,58	19.164.448,38	(12.360.955,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.961.195,87)	7.498.620,35	9.308.400,85	(6.770.976,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(146.533,16)	546.408,00	683.502,03	(283.627,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.825.255,60)	2.343.529,16	2.764.217,42	(2.245.943,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.446.401,32)	4.202.789,60	4.796.463,86	(2.040.075,58)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(354.687,90)	168.807,52	197.560,32	(383.440,70)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(148.676,85)	635.951,94	769.536,41	(282.261,32)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(122.452,21)	415.088,02	560.672,97	(268.037,16)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(70.898,20)	68.398,99	84.094,52	(86.593,73)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.823.516,77)	10.602.332,96	10.671.251,07	(4.892.434,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.698.176,79)	5.134.403,69	5.360.800,01	(2.924.573,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	51.021,56	333.601,15	365.787,17	18.835,54
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.285.747,00)	1.622.596,83	1.549.915,31	(1.213.065,48)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(797.930,87)	2.752.564,92	2.588.285,41	(633.651,36)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(316.959,64)	110.033,05	98.267,88	(305.194,47)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	95.977,86	377.189,00	368.469,56	104.697,30
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	69.102,20	235.432,95	303.960,00	575,15
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	58.153,36	36.511,37	35.765,73	58.899,00
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 -	(4.763.444,61) X	10.184.003,18	10.252.921,29	(4.832.362,72) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.698.176,79) X	5.134.403,69	5.360.800,01	(2.924.573,11) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.021,56 X	333.601,15	365.787,17	18.835,54 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.225.674,84) X	1.622.596,83	1.549.915,31	(1.152.993,32) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(797.930,87) X	2.334.235,14	2.169.955,63	(633.651,36) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(316.959,64) X	110.033,05	98.267,88	(305.194,47) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.977,86 X	377.189,00	368.469,56	104.697,30 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	69.102,20 X	235.432,95	303.960,00	575,15 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.153,36 X	36.511,37	35.765,73	58.899,00 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	418.329,78	418.329,78	(60.072,16) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	0,00	0,00	(60.072,16) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	418.329,78	418.329,78	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(940.435,79)	2.618.494,09	2.534.772,29	(856.713,99)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(724.255,91)	1.233.019,69	1.148.836,50	(640.072,72)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(90.353,50)	102.923,48	92.813,98	(80.244,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.952,73)	342.841,19	349.114,96	(12.226,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(81.449,00)	694.021,34	689.798,30	(77.225,96)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.000,00)	29.074,37	39.671,87	(12.597,50)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	124.519,47	124.519,47	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.190,84)	76.150,74	74.196,79	(15.236,89)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.233,81)	15.943,81	15.820,42	(19.110,42)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(940.435,79) C	2.505.790,76	2.422.068,96	(856.713,99) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(724.255,91) C	1.120.316,36	1.036.133,17	(640.072,72) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90.353,50) C	102.923,48	92.813,98	(80.244,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.952,73) C	342.841,19	349.114,96	(12.226,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.449,00) C	694.021,34	689.798,30	(77.225,96) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.000,00) C	29.074,37	39.671,87	(12.597,50) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.190,84) C	76.150,74	74.196,79	(15.236,89) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.233,81) C	15.943,81	15.820,42	(19.110,42) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.703,33	112.703,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(608.177,29)	2.658.766,53	2.681.933,34	(631.344,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.680,26)	1.131.196,97	1.156.642,22	(50.125,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.770,57)	109.883,37	115.017,51	(12.904,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(153.008,38)	378.091,14	380.296,01	(155.213,25)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(142.154,75)	756.203,34	762.176,81	(148.128,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.924,40)	29.700,10	29.920,47	(21.144,77)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(96.944,83)	134.243,47	142.303,91	(105.005,27)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(122.295,04)	103.504,33	79.011,85	(97.802,56)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.356,51)	15.943,81	16.564,56	(39.977,26)
	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.042,55)	0,00	0,00	(1.042,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000		**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.505.790,76	2.505.790,76	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.120.316,36	1.120.316,36	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.923,48	102.923,48	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	342.841,19	342.841,19	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	694.021,34	694.021,34	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.074,37	29.074,37	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.519,47	124.519,47	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	76.150,74	76.150,74	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.943,81	15.943,81	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(608.177,29) C	152.975,77	176.142,58	(631.344,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.680,26) C	10.880,61	36.325,86	(50.125,51) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.770,57) C	6.959,89	12.094,03	(12.904,71) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.008,38) C	35.249,95	37.454,82	(155.213,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.154,75) C	62.182,00	68.155,47	(148.128,22) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.924,40) C	625,73	846,10	(21.144,77) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.944,83) C	9.724,00	17.784,44	(105.005,27) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.295,04) C	27.353,59	2.861,11	(97.802,56) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.356,51) C	0,00	620,75	(39.977,26) 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**	-	(2.703.971,26)	0,00	3.276.491,68	(5.980.462,94)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.514.082,91)	0,00	1.642.122,12	(3.156.205,03)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.430,65)	0,00	109.883,37	(209.314,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(380.547,49)	0,00	484.891,14	(865.438,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(424.866,70)	0,00	756.203,34	(1.181.070,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.803,86)	0,00	29.700,10	(44.503,96)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(147.709,88)	0,00	134.243,47	(281.953,35)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.068,53)	0,00	103.504,33	(155.572,86)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(70.461,24)	0,00	15.943,81	(86.405,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.579.311,42) C	0,00	3.123.515,91	(5.702.827,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.478.425,62) C	0,00	1.631.241,51	(3.109.667,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(87.667,16) C	0,00	102.923,48	(190.590,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(344.278,63) C	0,00	449.641,19	(793.919,82) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(394.750,49) C	0,00	694.021,34	(1.088.771,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.937,66) C	0,00	29.074,37	(43.012,03) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(138.092,09) C	0,00	124.519,47	(262.611,56) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.698,53) C	0,00	76.150,74	(127.849,27) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.461,24) C	0,00	15.943,81	(86.405,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.659,84) C	0,00	152.975,77	(277.635,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.657,29) C	0,00	10.880,61	(46.537,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.763,49) C	0,00	6.959,89	(18.723,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.268,86) C	0,00	35.249,95	(71.518,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.116,21) C	0,00	62.182,00	(92.298,21) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(866,20) C	0,00	625,73	(1.491,93) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.617,79) C	0,00	9.724,00	(19.341,79) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370,00) C	0,00	27.353,59	(27.723,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.568.074,22)	1.235.450,30	1.342.250,30	(15.674.874,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	510.925,15	510.925,15	(7.774.187,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.693.714,98)	125.000,00	125.000,00	(1.693.714,98)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.266.723,93)	371.103,53	477.903,53	(2.373.523,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	10.100,00	10.100,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	106.800,00	106.800,00	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	97.421,62	97.421,62	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	14.100,00	14.100,00	(359.115,01)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.568.074,22)	1.235.450,30	1.342.250,30	(15.674.874,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	510.925,15	510.925,15	(7.774.187,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.693.714,98)	125.000,00	125.000,00	(1.693.714,98)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.266.723,93)	371.103,53	477.903,53	(2.373.523,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	10.100,00	10.100,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(955.090,12)	106.800,00	106.800,00	(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	97.421,62	97.421,62	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	14.100,00	14.100,00	(359.115,01)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.568.074,22)	1.235.450,30	1.342.250,30	(15.674.874,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	510.925,15	510.925,15	(7.774.187,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.693.714,98)	125.000,00	125.000,00	(1.693.714,98)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.266.723,93)	371.103,53	477.903,53	(2.373.523,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	10.100,00	10.100,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	106.800,00	106.800,00	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	97.421,62	97.421,62	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	14.100,00	14.100,00	(359.115,01)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.568.074,22)	1.235.450,30	1.342.250,30	(15.674.874,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	510.925,15	510.925,15	(7.774.187,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.693.714,98)	125.000,00	125.000,00	(1.693.714,98)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.266.723,93)	371.103,53	477.903,53	(2.373.523,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	10.100,00	10.100,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	106.800,00	106.800,00	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	97.421,62	97.421,62	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	14.100,00	14.100,00	(359.115,01)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.192.270,54) C	617.725,15	0,00	(6.574.545,39) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.568.714,98) C	125.000,00	0,00	(1.443.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.036.767,68) C	264.303,53	0,00	(1.772.464,15) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(446.531,45) C	10.100,00	0,00	(436.431,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(826.190,12) C	106.800,00	0,00	(719.390,12) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.959.505,00) C	97.421,62	0,00	(1.862.083,38) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(297.315,01) C	14.100,00	0,00	(283.215,01) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(57.246,30) C	0,00	0,00	(57.246,30) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(581.916,57) C	0,00	617.725,15	(1.199.641,72) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	125.000,00	(250.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.256,25) C	0,00	264.303,53	(474.559,78) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.500,00) C	0,00	10.100,00	(12.600,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(128.900,00) C	0,00	106.800,00	(235.700,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(53.460,32) C	0,00	97.421,62	(150.881,94) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(61.800,00) C	0,00	14.100,00	(75.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.211.970,54) C	617.725,15	106.800,00	(6.701.045,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.211.970,54) C	510.925,15	0,00	(6.701.045,39) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	106.800,00	106.800,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(581.916,57) C	0,00	617.725,15	(1.199.641,72) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(562.216,57) C	0,00	510.925,15	(1.073.141,72) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19.700,00) C	0,00	106.800,00	(126.500,00) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	7,95	15,90	(3.225,95)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	7,95	15,90	(3.225,95)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	7,95	15,90	(3.225,95)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	7,95	15,90	(3.225,95)
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
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	7,95	7,95	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7,95	7,95	0,00 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7,95	7,95	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	7,95	(7,95)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	7,95	(7,95)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	7,95	(7,95)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	7,95	(7,95)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	7,95	(7,95) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	7,95	(7,95) C
				0,00	61.546.541,65	61.546.541,65	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) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 04/05/2026 14:03:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 14:03:35**