PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.574.513,05	8.256.559,93	8.124.377,59	30.706.695,39
100000000	01	**ATIVO**	-	20.539.007,93	3.940.098,43	4.012.830,26	20.466.276,10
100000000	02	**ATIVO**	-	528.265,09	343.859,34	336.250,21	535.874,22
100000000	03	**ATIVO**	-	3.576.369,06	1.624.998,39	1.516.914,73	3.684.452,72
100000000	04	**ATIVO**	-	3.014.754,48	1.726.672,45	1.644.264,17	3.097.162,76
100000000	05	**ATIVO**	-	525.393,64	87.777,72	84.410,49	528.760,87
100000000	06	**ATIVO**	-	45.887,19	141.075,35	142.171,34	44.791,20
100000000	07	**ATIVO**	-	2.237.648,05	367.266,85	362.919,21	2.241.995,69
100000000	08	**ATIVO**	-	105.775,86	24.811,40	24.617,18	105.970,08
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.112.346,12	8.080.561,48	8.124.377,59	6.068.530,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.454.488,59	3.940.098,43	4.012.830,26	3.381.756,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	98.515,28	343.859,34	336.250,21	106.124,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.287.755,32	1.624.998,39	1.516.914,73	1.395.838,98
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	749.118,32	1.550.674,00	1.644.264,17	655.528,15
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	360.102,60	87.777,72	84.410,49	363.469,83
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.312,53	141.075,35	142.171,34	216,54
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	159.140,64	367.266,85	362.919,21	163.488,28
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	501,09	24.811,40	24.617,18	695,31
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.082.934,67	7.700.079,34	7.748.596,94	6.034.417,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.441.495,93	3.809.284,69	3.882.286,68	3.368.493,94
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.918,39	334.014,78	328.920,17	100.013,00
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.284.693,37	1.493.614,74	1.388.150,27	1.390.157,84
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	741.346,44	1.517.622,76	1.610.645,63	648.323,57
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	360.102,60	83.492,65	80.125,42	363.469,83
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.177,45	136.575,88	137.671,87	81,46
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	158.699,40	300.662,44	296.179,72	163.182,12
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	501,09	24.811,40	24.617,18	695,31
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.082.934,67	7.700.079,34	7.748.596,94	6.034.417,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.441.495,93	3.809.284,69	3.882.286,68	3.368.493,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.918,39	334.014,78	328.920,17	100.013,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.284.693,37	1.493.614,74	1.388.150,27	1.390.157,84
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	741.346,44	1.517.622,76	1.610.645,63	648.323,57
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	360.102,60	83.492,65	80.125,42	363.469,83
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.177,45	136.575,88	137.671,87	81,46
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	158.699,40	300.662,44	296.179,72	163.182,12
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	501,09	24.811,40	24.617,18	695,31
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.082.934,67	7.700.079,34	7.748.596,94	6.034.417,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.441.495,93	3.809.284,69	3.882.286,68	3.368.493,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.918,39	334.014,78	328.920,17	100.013,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.284.693,37	1.493.614,74	1.388.150,27	1.390.157,84
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	741.346,44	1.517.622,76	1.610.645,63	648.323,57
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	360.102,60	83.492,65	80.125,42	363.469,83
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.177,45	136.575,88	137.671,87	81,46
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.699,40	300.662,44	296.179,72	163.182,12
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	501,09	24.811,40	24.617,18	695,31
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.480,09 D	3.848.581,85	3.850.065,44	4.996,50 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	107.650,65	107.650,65	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	232.355,73	232.355,73	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	13.862,80	13.862,80	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	243.259,05	243.259,05	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00	2.640,90	2.640,90	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	1.063,14	1.063,14	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

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	1.421.228,94	1.421.228,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)		0,00	1.332,44	1.332,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)		0,00	3.279,47	3.279,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)		0,00	809.191,94	809.191,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)		0,00	34,37	34,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)		0,00	69.962,21	69.962,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)		0,00	207.800,86	207.800,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)		0,00	45.989,31	45.989,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)		0,00	1.198,54	1.197,25	1,29	
		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	22.786,22	22.786,22	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)		8,78	404.648,23	404.610,63	46,38	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)		284,05	10.890,83	10.465,42	709,46	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)		178,31	38.865,53	38.715,24	328,60	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)		1.039,21	1.084,37	2.014,63	108,95	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)		4.536,41	85.750,18	88.488,74	1.797,85	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)		271,73	35.505,38	35.129,07	648,04	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)		32,15	5.849,46	5.881,58	0,03	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)		78,16	22.807,00	22.337,87	547,29	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)		51,29	40.140,83	39.383,51	808,61	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)		0,00	19.330,47	19.330,47	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,59 D	3.124.640,19	3.124.623,95	1.293,83	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.536,41 D	293.551,04	296.289,60	1.797,85	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	271,73 D	278.764,43	278.388,12	648,04	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32,15 D	5.849,46	5.881,58	0,03	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	362,21 D	126.446,26	125.551,72	1.256,75	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.330,47	19.330,47	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.158,86 D	2.575.639,24	2.570.893,46	8.904,64	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.326-6 (17326-6 PNAT)			14.573,75	14.573,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.329-0 (28329-0 PNAC)		397,90	0,00	397,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.807-2 (30807-2 MERENDA)		0,00	37.842,10	37.842,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)		0,00	130.213,67	130.213,67	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	5.736,00	5.736,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.921-2 (48921-2 PSB FNAS)		0,00	26.748,50	26.748,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)		0,00	285.850,63	285.850,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)		0,00	976.897,90	974.897,90	2.000,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.110-7 (6110-7 PNAE)		19,59	0,00	19,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)		0,00	22.841,63	22.841,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.839-0 (74839-0 PFEBE)			13.200,00	13.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)		0,00	4.285,07	4.285,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)		0,00	32.635,89	32.635,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)			205.000,00	205.000,00	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:574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.857.589-9 (574857589-9 SALARIO FUNDEB)		0,00	426.463,14	423.396,74	3.066,40	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)		3.741,37	333.471,19	333.379,73	3.832,83	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)		0,00	154,59	149,18	5,41	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)		0,00	59.725,18	59.725,18	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.741,37 D	879.799,34	879.707,88	3.832,83	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.403.361,04	1.398.294,64	5.066,40	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	50.124,16	50.118,75	5,41	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	130.213,67	130.213,67	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	417,49 D	112.141,03	112.558,52	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.072.295,72 D	1.275.858,25	1.327.638,04	6.020.515,93	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)		106.483,86	73,58	106.527,45	29,99	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)		162,69	212.904,12	2.812,89	210.253,92	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)		3.105,73	1.524,03	4.611,67	18,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)		36.898,67	3.842,47	37.671,79	3.069,35	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)		130,55	1,11	0,00	131,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)	12,97	0,11	0,00	13,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)	244,67	11.357,23	3.288,00	8.313,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)	279,09	2.616,38	0,00	2.895,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)	495,30	4,19	0,00	499,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)	71,59	581,18	484,00	168,77
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)	9.387,98	167.553,73	155.996,10	20.945,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.329-0 (28329-0 PNAC APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A283.149-X (283149X ADO LC 176/2020 APLIC)	141,33	1,20	49,72	92,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)	686,49	1.428,80	1.859,18	256,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)	1.399.574,15	258.122,45	461.950,60	1.195.746,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)	3.515,48	32,79	0,00	3.548,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)	204,86	24,18	0,00	229,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)	56.424,15	19.431,22	18.920,35	56.935,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)	315,49	2,67	0,00	318,16
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)	67,61	0,57	0,00	68,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)	10,12	0,09	0,00	10,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)	1.172,84	6.362,17	7.458,20	76,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)	1.601,38	13,55	0,00	1.614,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)	233,16	17,17	0,00	250,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)	223,06	1,89	0,00	224,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)	16,40	0,15	0,00	16,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)	2,97	0,03	0,00	3,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)	13.785,13	3.577,64	2.280,00	15.082,77
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)	64.759,81	15.551,29	10.360,02	69.951,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)	882,05	3.801,40	2.650,35	2.033,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)	4,61	0,04	0,00	4,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)	131.194,98	101.474,77	149.122,91	83.546,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)	73.018,43	617,78	0,00	73.636,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)	741.346,44	114.261,72	212.350,99	643.257,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)	944,74	6,32	0,00	951,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.110-7 (6110-7 PNAE APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.163-8 (6163-8 CAMARA APLIC)	90.381,98	40.463,74	32.630,57	98.215,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)	0,43			0,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A61.529-3 (61529-3 CONV FUNASA 856199/2017 APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A67.533-4 (67533-4 IGD-PAB APLIC)	0,47			0,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)	203,80	1,72	0,00	205,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)	7.749,25	65,56	0,00	7.814,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)	20.680,22	11.233,67	10.623,68	21.290,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)	532,80	4,51	0,00	537,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)	498,48	4,22	0,00	502,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)	661,01	5,59	0,00	666,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)	417,91	3,54	0,00	421,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)	1.285,27	6.041,34	7.200,00	126,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)	531,30	4,50	0,00	535,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)	180.145,03	1.524,13	0,00	181.669,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)	536,44	4,54	0,00	540,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)	536,44	4,54	0,00	540,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	536,44	4,54	0,00	540,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	120.349,64	1.018,22	0,00	121.367,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	59.890,87	506,71	0,00	60.397,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)	24.152,54	22.707,05	23.155,28	23.704,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)	67,53	178,86	142,84	103,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)	149.845,41	1.245,56	4.285,07	146.805,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)	414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)	104.201,01	881,60	0,00	105.082,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)	438.106,98	3.552,03	32.635,89	409.023,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)	16.437,85	139,07	0,00	16.576,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)	409.460,50	3.464,26	0,00	412.924,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)	12.554,28	106,21	0,00	12.660,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)	395.941,05	3.349,88	0,00	399.290,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		209.402,98	0,00	209.402,98
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)	1.321,28	11,18	0,00	1.332,46
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)	846,86	7,16	0,00	854,02
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)	54,59	0,46	0,00	55,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		457.039,49	4.337,59	0,00	461.377,08	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		321.494,31	3.051,18	0,00	324.545,49	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		76.377,34	724,87	0,00	77.102,21	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		20.986,23	185,23	73,00	21.098,46	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		501,09	5.480,93	5.286,71	695,31	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		95.468,03	27.440,78	33.210,78	89.698,03	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.788-9 (575863788-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		259,59	2,46	0,00	262,05	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575847566-8 (575847566-8 UBS APLIC)		71,76	0,68	0,00	72,44	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.440.218,34 D	684.644,50	757.662,73	3.367.200,11	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	90.381,98 D	40.463,74	32.630,57	98.215,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.280.680,27 D	335.050,97	230.054,27	1.385.676,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	741.346,44 D	114.261,72	212.350,99	643.257,17	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	360.070,45 D	27.519,03	24.125,09	363.464,39	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.177,45 D	6.362,21	7.458,20	81,46	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	157.919,70 D	62.075,15	58.069,48	161.925,37	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	501,09 D	5.480,93	5.286,71	695,31	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112500000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510100	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.411,45	8.375,63	3.674,14	34.112,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.992,66	1.418,34	1.148,18	13.262,82	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	2.514,52	0,00	6.111,41	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.061,95	2.889,35	270,16	5.681,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.771,88	1.148,18	1.715,48	7.204,58	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	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	270,16	405,24	306,16	
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**	-	29.411,45	8.375,63	3.674,14	34.112,94	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.992,66	1.418,34	1.148,18	13.262,82	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.596,89	2.514,52	0,00	6.111,41	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.061,95	2.889,35	270,16	5.681,14	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.771,88	1.148,18	1.715,48	7.204,58	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	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	270,16	405,24	306,16	
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**	-	29.411,45	8.375,63	3.674,14	34.112,94	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.992,66	1.418,34	1.148,18	13.262,82	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.596,89	2.514,52	0,00	6.111,41	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.061,95	2.889,35	270,16	5.681,14	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.771,88	1.148,18	1.715,48	7.204,58	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
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	270,16	405,24	306,16
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	24.508,50 D	0,00	0,00	24.508,50 D
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	0,00 D	0,00	0,00	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	4.902,95 D	3.241,92	3.674,14	4.470,73 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.418,34	1.148,18	1.418,34 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	87,22 D	202,62	270,16	19,68 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.715,48 D	1.148,18	1.715,48	1.148,18 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	270,16	405,24	270,16 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
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	5.133,71	0,00	5.133,71 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.446,98	0,00	2.446,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.686,73	0,00	2.686,73 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	372.106,51	372.106,51	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	129.395,40	129.395,40	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.330,04	7.330,04	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	128.494,30	128.494,30	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	31.903,06	31.903,06	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.285,07	4.285,07	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	4.364,39	4.364,39	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	66.334,25	66.334,25	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	372.106,51	372.106,51	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	129.395,40	129.395,40	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.330,04	7.330,04	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	128.494,30	128.494,30	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.903,06	31.903,06	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.285,07	4.285,07	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.364,39	4.364,39	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	66.334,25	66.334,25	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	372.106,51	372.106,51	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.395,40	129.395,40	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.330,04	7.330,04	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.494,30	128.494,30	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.903,06	31.903,06	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.285,07	4.285,07	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.364,39	4.364,39	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.334,25	66.334,25	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	169.367,27	169.367,27	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	85.681,40	85.681,40	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.651,24	4.651,24	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.578,94	44.578,94	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.301,46	21.301,46	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.803,83	3.803,83	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.200,40	9.200,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.554,63	57.554,63	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.513,20	1.513,20	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.490,80	1.490,80	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.906,50	1.906,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.644,13	52.644,13	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.173,37	19.173,37	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.532,35	14.532,35	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.439,30	3.439,30	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.201,72	1.201,72	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	36.662,12	36.662,12	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.780,00	10.780,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.188,00	1.188,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.406,12	21.406,12	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.288,00	3.288,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	61.308,53	61.308,53	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	60.533,44	60.533,44	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	775,09	775,09	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	28.040,59	28.040,59	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.888,45	16.888,45	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	69,30	69,30	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.601,60	10.601,60	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	481,24	481,24	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.462.166,93	175.998,45	0,00	24.638.165,38
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.084.519,34	0,00	0,00	17.084.519,34
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**	-	2.265.636,16	175.998,45	0,00	2.441.634,61
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**	-	24.462.414,67	175.998,45	0,00	24.638.413,12
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	17.084.767,08	0,00	0,00	17.084.767,08
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**	-	2.265.636,16	175.998,45	0,00	2.441.634,61
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**	-	5.524.260,99	20.675,96	0,00	5.544.936,95
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

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.262.154,29	0,00	0,00	1.262.154,29	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	826.146,60	20.675,96	0,00	846.822,56	
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**		-	5.524.260,99	20.675,96	0,00	5.544.936,95	
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**		-	826.146,60	20.675,96	0,00	846.822,56	
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**		-	1.138.503,99	14.135,00	0,00	1.152.638,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	361.692,57	0,00	0,00	361.692,57	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.364,30	0,00	0,00	50.364,30	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	333.897,44	0,00	0,00	333.897,44	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	149.900,80	14.135,00	0,00	164.035,80	
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
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	D	0,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00				189.395,72			189.395,72	
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	556.103,66 D	14.135,00	0,00	570.238,66	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	146.717,35 D	14.135,00	0,00	160.852,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.281,21 D	0,00	0,00	32.281,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.989,36 D	0,00	0,00	30.989,36	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.157,00 D	0,00	0,00	26.157,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.734,00 D	0,00	0,00	4.734,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	524.633,30	0,00	0,00	524.633,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	177.596,00	0,00	0,00	177.596,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.590,00	0,00	0,00	48.590,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.814,93	0,00	0,00	89.814,93	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.056,90	0,00	0,00	12.056,90	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	41.030,81	0,00	0,00	41.030,81	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.839,76	0,00	0,00	2.839,76	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	152.704,90	0,00	0,00	152.704,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	524.633,30 D	0,00	0,00	524.633,30	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.596,00 D	0,00	0,00	177.596,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.590,00 D	0,00	0,00	48.590,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.814,93 D	0,00	0,00	89.814,93	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.056,90 D	0,00	0,00	12.056,90	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.030,81 D	0,00	0,00	41.030,81	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.839,76 D	0,00	0,00	2.839,76	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	152.704,90 D	0,00	0,00	152.704,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.468.214,29	6.540,96	0,00	1.474.755,25	
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	6.540,96	0,00	110.697,66	
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	6.540,96	0,00	72.397,50	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	6.540,96	0,00	20.017,46	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

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.561,00	0,00	0,00	94.561,00
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.881,25	0,00	0,00	27.881,25
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.962,00	0,00	0,00	16.962,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.953,00	0,00	0,00	14.953,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.828,75	0,00	0,00	9.828,75
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.526,00	0,00	0,00	13.526,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.966,00 D	0,00	0,00	29.966,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.836,00 D	0,00	0,00	10.836,00 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	9.606,00 D	0,00	0,00	9.606,00 D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	4.312,00 D	0,00	0,00	4.312,00 D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.809,00 D	0,00	0,00	41.809,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.389,25 D	0,00	0,00	10.389,25 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.962,00 D	0,00	0,00	16.962,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.847,75 D	0,00	0,00	4.847,75 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.936.874,55	0,00	0,00	1.936.874,55
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	242.890,00	0,00	0,00	242.890,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	635.660,00	0,00	0,00	635.660,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	545.079,20	0,00	0,00	545.079,20
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	416.257,35	0,00	0,00	416.257,35
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.065.238,00 D	0,00	0,00	1.065.238,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	11.588,00 D	0,00	0,00	11.588,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.990,00 D	0,00	0,00	181.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	459.660,00 D	0,00	0,00	459.660,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	412.000,00 D	0,00	0,00	412.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	871.636,55 D	0,00	0,00	871.636,55 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	133.079,20 D	0,00	0,00	133.079,20 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	61.400,00 D	0,00	0,00	61.400,00 D
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**		-	20.260.094,76	155.322,49	0,00	20.415.417,25
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.613.943,08	0,00	0,00	16.613.943,08
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.439.489,56	155.322,49	0,00	1.594.812,05
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	1.176.672,67	0,00	0,00	1.176.672,67
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.260.094,76	155.322,49	0,00	20.415.417,25
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.613.943,08	0,00	0,00	16.613.943,08
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.439.489,56	155.322,49	0,00	1.594.812,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.176.672,67	0,00	0,00	1.176.672,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.661.529,23	0,00	0,00	1.661.529,23	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.026.762,50	0,00	0,00	1.026.762,50	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	451.698,52	0,00	0,00	451.698,52	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	181.003,21	0,00	0,00	181.003,21	
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	59.033,08 D	0,00	0,00	59.033,08	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	59.033,08 D	0,00	0,00	59.033,08	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	284.223,55 D	0,00	0,00	284.223,55	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	202.312,59 D	0,00	0,00	202.312,59	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00	D
123210108	(21)07	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	79.845,96 D	0,00	0,00	79.845,96	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	610.426,08 D	0,00	0,00	610.426,08	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	610.426,08 D	0,00	0,00	610.426,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	127.462,74 D	0,00	0,00	127.462,74	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	26.305,49 D	0,00	0,00	26.305,49	D
123210111	(21)07	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	101.157,25 D	0,00	0,00	101.157,25	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	451.698,52 D	0,00	0,00	451.698,52	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	451.698,52 D	0,00	0,00	451.698,52	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	128.685,26 D	0,00	0,00	128.685,26	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	128.685,26 D	0,00	0,00	128.685,26	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	882.188,62	0,00	0,00	882.188,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	882.188,62	0,00	0,00	882.188,62	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	118.498,00 D	0,00	0,00	118.498,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	118.498,00 D	0,00	0,00	118.498,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	506.813,60 D	0,00	0,00	506.813,60	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	506.813,60 D	0,00	0,00	506.813,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	256.877,02 D	0,00	0,00	256.877,02	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	256.877,02 D	0,00	0,00	256.877,02	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.514.233,78	155.322,49	0,00	5.669.556,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.566.014,47	0,00	0,00	2.566.014,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.571,37	0,00	0,00	539.571,37	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.439.489,56	155.322,49	0,00	1.594.812,05	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.158,38	0,00	0,00	969.158,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.471.643,20 D	155.322,49	0,00	5.626.965,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.523.423,89 D	0,00	0,00	2.523.423,89	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	1.439.489,56 D	155.322,49	0,00	1.594.812,05	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	969.158,38 D	0,00	0,00	969.158,38	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.590,58 D	0,00	0,00	42.590,58	D
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.602.558,47)	2.947.298,51	2.850.277,98	(28.505.537,94)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.677.796,05)	1.383.911,61	1.272.268,15	(19.566.152,59)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(449.596,71)	133.803,22	134.382,56	(450.176,05)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.741.406,05)	457.304,49	459.497,37	(3.743.598,93)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.959.771,01)	652.534,52	658.940,64	(1.966.177,13)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(508.036,56)	30.789,29	31.389,76	(508.637,03)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(71.022,51)	110.294,54	111.622,60	(72.350,57)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.080.184,75)	165.334,37	168.319,91	(2.083.170,29)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(113.333,08)	13.326,47	13.856,99	(113.863,60)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(665.355,78)	2.831.814,59	2.850.277,98	(683.819,17)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(56.969,24)	1.268.427,69	1.272.268,15	(60.809,70)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.847,80)	133.803,22	134.382,56	(18.427,14)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(157.534,59)	457.304,49	459.497,37	(159.727,47)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(154.649,90)	652.534,52	658.940,64	(161.056,02)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(21.079,46)	30.789,29	31.389,76	(21.679,93)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(113.234,21)	110.294,54	111.622,60	(114.562,27)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(100.964,88)	165.334,37	168.319,91	(103.950,42)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(40.621,40)	13.326,47	13.856,99	(41.151,92)
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	1.242.841,31	1.244.628,70	(1.787,39)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	466.880,38	468.073,63	(1.193,25)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.449,15	63.449,15	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	208.507,51	208.507,51	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	368.070,40	368.070,40	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.535,76	10.535,76	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	84.884,26	84.884,26	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.312,04	35.906,18	(594,14)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.201,81	5.201,81	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.034.561,24	1.036.348,63	(1.787,39)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	351.944,41	353.137,66	(1.193,25)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.824,31	53.824,31	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	181.168,54	181.168,54	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	324.082,83	324.082,83	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	9.900,47	9.900,47	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	74.935,97	74.935,97	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	33.502,90	34.097,04	(594,14)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	5.201,81	5.201,81	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.034.561,24	1.036.348,63	(1.787,39)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	351.944,41	353.137,66	(1.193,25)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.824,31	53.824,31	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	181.168,54	181.168,54	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	324.082,83	324.082,83	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.900,47	9.900,47	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.935,97	74.935,97	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.502,90	34.097,04	(594,14)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.201,81	5.201,81	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.034.561,24	1.036.348,63	(1.787,39)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	351.944,41	353.137,66	(1.193,25)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.824,31	53.824,31	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	181.168,54	181.168,54	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	324.082,83	324.082,83	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	9.900,47	9.900,47	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	74.935,97	74.935,97	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	33.502,90	34.097,04	(594,14)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	5.201,81	5.201,81	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	914.398,15	915.591,40	(1.193,25) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	291.390,12	292.583,37	(1.193,25) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.824,31	53.824,31	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	165.661,52	165.661,52	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	310.796,39	310.796,39	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	9.900,47	9.900,47	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.447,55	63.447,55	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	19.377,79	19.377,79	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	75.715,75	75.715,75	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	45.779,78	45.779,78	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.399,49	7.399,49	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.302,18	12.302,18	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.736,56	3.736,56	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.497,74	6.497,74	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	44.447,34	45.041,48	(594,14) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	14.774,51	14.774,51	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.107,53	8.107,53	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	984,26	984,26	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.751,86	7.751,86	0,00 C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.627,37	8.221,51	(594,14) C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.201,81	5.201,81	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	208.280,07	208.280,07	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	114.935,97	114.935,97	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.624,84	9.624,84	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.338,97	27.338,97	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	43.987,57	43.987,57	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	635,29	635,29	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.948,29	9.948,29	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.809,14	1.809,14	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.281,22	63.281,22	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.281,22	63.281,22	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	31.640,61	31.640,61	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	31.640,61	31.640,61	0,00 C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 01	PARCELADO	P	F	0,00 C	31.640,61	31.640,61	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	31.640,61	31.640,61	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	144.998,85	144.998,85	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.654,75	51.654,75	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.624,84	9.624,84	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.338,97	27.338,97	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.987,57	43.987,57	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	635,29	635,29	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.948,29	9.948,29	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.809,14	1.809,14	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	144.470,19	144.470,19	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	51.654,75	51.654,75	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.624,84	9.624,84	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.810,31	26.810,31	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	43.987,57	43.987,57	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	635,29	635,29	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.948,29	9.948,29	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.809,14	1.809,14	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	144.470,19	144.470,19	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.654,75	51.654,75	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.624,84	9.624,84	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.810,31	26.810,31	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	43.987,57	43.987,57	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	635,29	635,29	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.948,29	9.948,29	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.809,14	1.809,14	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	528,66	528,66	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	528,66	528,66	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	147.285,46	147.285,46	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	73.642,73	73.642,73	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	73.642,73	73.642,73	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	73.642,73	73.642,73	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	73.642,73	73.642,73	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.213.129,72	1.213.129,92	(0,20)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	580.133,45	580.133,65	(0,20)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.101,06	51.101,06	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	201.104,11	201.104,11	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	217.966,28	217.966,28	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.786,51	16.786,51	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.542,04	15.542,04	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	122.371,61	122.371,61	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.124,66	8.124,66	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.213.129,72	1.213.129,92	(0,20)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	580.133,45	580.133,65	(0,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.101,06	51.101,06	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	201.104,11	201.104,11	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	217.966,28	217.966,28	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.786,51	16.786,51	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.542,04	15.542,04	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	122.371,61	122.371,61	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.124,66	8.124,66	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.213.129,72	1.213.129,92	(0,20)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	580.133,45	580.133,65	(0,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.101,06	51.101,06	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.104,11	201.104,11	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.966,28	217.966,28	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.786,51	16.786,51	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.542,04	15.542,04	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.371,61	122.371,61	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.124,66	8.124,66	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.213.129,72	1.213.129,92	(0,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	580.133,45	580.133,65	(0,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	51.101,06	51.101,06	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	201.104,11	201.104,11	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	217.966,28	217.966,28	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.786,51	16.786,51	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.542,04	15.542,04	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	122.371,61	122.371,61	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.124,66	8.124,66	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.192.728,96	1.192.728,96	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	559.732,69	559.732,69	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.101,06	51.101,06	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	201.104,11	201.104,11	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	217.966,28	217.966,28	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.786,51	16.786,51	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.542,04	15.542,04	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	122.371,61	122.371,61	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.124,66	8.124,66	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	10.200,38	10.200,58	(0,20) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	10.200,38	10.200,58	(0,20) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.609,06	15.609,06	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.609,06	15.609,06	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.609,06	15.609,06	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	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	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	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	0,00	0,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(665.355,78)	212.039,04	228.714,84	(682.031,58)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.969,24)	57.609,34	60.256,35	(59.616,25)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.847,80)	19.253,01	19.832,35	(18.427,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(157.534,59)	47.692,87	49.885,75	(159.727,47)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(154.649,90)	66.497,84	72.903,96	(161.056,02)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.079,46)	3.467,02	4.067,49	(21.679,93)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(113.234,21)	9.868,24	11.196,30	(114.562,27)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.964,88)	7.650,72	10.042,12	(103.356,28)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.621,40)	0,00	530,52	(41.151,92)
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**	-	(665.355,78)	162.777,96	179.453,76	(682.031,58)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(56.969,24)	35.171,37	37.818,38	(59.616,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.847,80)	12.833,01	13.412,35	(18.427,14)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(157.534,59)	36.518,62	38.711,50	(159.727,47)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(154.649,90)	66.497,84	72.903,96	(161.056,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.079,46)	337,02	937,49	(21.679,93)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(113.234,21)	9.868,24	11.196,30	(114.562,27)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.964,88)	1.551,86	3.943,26	(103.356,28)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.621,40)	0,00	530,52	(41.151,92)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.856,86)	68.041,96	70.189,68	(85.004,58)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.764,16)	8.764,16	8.804,30	(8.804,30)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.350,84)	6.937,64	7.748,82	(13.162,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.448,50)	16.649,08	17.546,03	(20.345,45)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.884,40)	29.884,40	30.424,49	(30.424,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.527,87)	5.066,68	5.296,04	(5.757,23)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.627,61)	740,00	370,00	(5.257,61)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(70.973,75)	68.041,96	69.378,50	(72.310,29)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.764,16)	8.764,16	8.804,30	(8.804,30)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(19.448,50)	16.649,08	17.546,03	(20.345,45)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.884,40)	29.884,40	30.424,49	(30.424,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.527,87)	5.066,68	5.296,04	(5.757,23)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(5.627,61)	740,00	370,00	(5.257,61)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.158,00) C	740,00	370,00	(788,00) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.158,00) C	740,00	370,00	(788,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.600,60) C	0,00	261,96	(4.862,56) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(467,73) C	0,00	0,00	(467,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.794,42) C	0,00	261,96	(3.056,38) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(414,90) C	0,00	0,00	(414,90) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,18) C	0,00	0,00	(461,18) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(462,37) C	0,00	0,00	(462,37) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.215,15) C	67.301,96	68.746,54	(66.659,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.764,16) C	8.764,16	8.804,30	(8.804,30) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.937,64	6.937,64	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.654,08) C	16.649,08	17.284,07	(17.289,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.884,40) C	29.884,40	30.424,49	(30.424,49) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.066,69) C	5.066,68	5.296,04	(5.296,05) 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**	-	(11.883,11)	0,00	811,18	(12.694,29)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.883,11)	0,00	811,18	(12.694,29)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.883,11) C	0,00	811,18	(12.694,29) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.883,11) C	0,00	811,18	(12.694,29) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(574.509,69)	92.909,78	106.305,34	(587.905,25)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(48.205,08)	26.407,21	29.014,08	(50.811,95)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.496,96)	5.895,37	5.663,53	(5.265,12)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(136.639,70)	19.869,54	20.864,15	(137.634,31)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(124.520,10)	34.787,22	40.653,25	(130.386,13)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.387,96)	337,02	862,76	(20.913,70)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.225,07)	4.801,56	5.702,69	(104.126,20)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.168,95)	811,86	3.014,36	(96.371,45)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.411,57)	0,00	530,52	(39.942,09)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(574.509,69)	92.909,78	106.305,34	(587.905,25)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.205,08)	26.407,21	29.014,08	(50.811,95)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.496,96)	5.895,37	5.663,53	(5.265,12)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(136.639,70)	19.869,54	20.864,15	(137.634,31)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124.520,10)	34.787,22	40.653,25	(130.386,13)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.387,96)	337,02	862,76	(20.913,70)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.225,07)	4.801,56	5.702,69	(104.126,20)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.168,95)	811,86	3.014,36	(96.371,45)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.411,57)	0,00	530,52	(39.942,09)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(522.495,87) C	77.367,60	88.188,75	(533.317,02) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(48.205,08) C	26.407,21	29.014,08	(50.811,95) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.496,96) C	5.442,98	5.211,14	(5.265,12) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(129.980,04) C	15.103,53	14.774,57	(129.651,08) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(116.896,02) C	24.463,44	30.110,41	(122.542,99) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.779,45) C	337,02	862,76	(20.305,19) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.194,80) C	4.801,56	5.494,22	(73.887,46) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.403,51) C	811,86	2.400,84	(89.992,49) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.085,71) C	0,00	320,73	(38.406,44) 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	(52.013,82) C	15.542,18	18.116,59	(54.588,23) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	452,39	452,39	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.659,66) C	4.766,01	6.089,58	(7.983,23) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.624,08) C	10.323,78	10.542,84	(7.843,14) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(608,51) C	0,00	0,00	(608,51) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.030,27) C	0,00	208,47	(30.238,74) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.765,44) C	0,00	613,52	(6.378,96) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.325,86) C	0,00	209,79	(1.535,65) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(7.989,23)	1.826,22	2.958,74	(9.121,75)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.446,39)	0,00	301,32	(1.747,71)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(245,40)	1.826,22	1.826,22	(245,40)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(276,60)	0,00	74,73	(351,33)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -**	-	(4.481,27)	0,00	197,57	(4.678,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO						
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.168,32)	0,00	558,90	(1.727,22)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(371,25)	0,00	0,00	(371,25)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.989,23)	1.826,22	2.958,74	(9.121,75)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.446,39)	0,00	301,32	(1.747,71)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(245,40)	1.826,22	1.826,22	(245,40)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(276,60)	0,00	74,73	(351,33)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.481,27)	0,00	197,57	(4.678,84)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.168,32)	0,00	558,90	(1.727,22)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(371,25)	0,00	0,00	(371,25)
218850108	(20)00	ISS	P	F	(7.989,23) C	1.826,22	2.958,74	(9.121,75) C
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(1.446,39) C	0,00	301,32	(1.747,71) C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(245,40) C	1.826,22	1.826,22	(245,40) C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(276,60) C	0,00	74,73	(351,33) C
218850108	(20)06	ISS	P	F	(4.481,27) C	0,00	197,57	(4.678,84) C
218850108	(20)07	ISS	P	F	(1.168,32) C	0,00	558,90	(1.727,22) C
218850108	(20)08	ISS	P	F	(371,25) C	0,00	0,00	(371,25) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.261,08	49.261,08	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.437,97	22.437,97	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.174,25	11.174,25	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.098,86	6.098,86	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.261,08	49.261,08	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.437,97	22.437,97	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.174,25	11.174,25	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.098,86	6.098,86	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.417,49	6.417,49	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	417,49	417,49	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.417,49	6.417,49	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	417,49	417,49	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.043,59	42.043,59	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.437,97	16.437,97	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.620,00	5.620,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.174,25	11.174,25	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.681,37	5.681,37	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	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**		-	(6.965.451,80)	115.483,92	0,00	(6.849.967,88)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.965.451,80)	115.483,92	0,00	(6.849.967,88)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(941.461,51)	31.640,61	0,00	(909.820,90)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(941.461,51) C	31.640,61	0,00	(909.820,90)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(941.461,51) C	31.640,61	0,00	(909.820,90)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.098.953,70)	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.098.953,70) C	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.098.953,70) C	73.642,73	0,00	(2.025.310,97)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.925.036,59)	10.200,58	0,00	(3.914.836,01)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.924.065,43) C	10.200,58	0,00	(3.913.864,85)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.924.065,43) C	10.200,58	0,00	(3.913.864,85)	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)	
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)	
		RESULTADOS ACUMULADOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	01		-		(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
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 -**	-		(5.714.375,44)	0,00	0,00	(5.714.375,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
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)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.136.858,64	3.118.930,68	0,00	11.255.789,32	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.016.582,63	1.856.554,68	0,00	6.873.137,31	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	305.331,62	120.970,21	0,00	426.301,83	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.168.037,72	422.785,87	0,00	1.590.823,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	864.422,25	410.038,23	0,00	1.274.460,48	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	83.308,78	30.452,27	0,00	113.761,05	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	393.838,81	100.426,30	0,00	494.265,11	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	205.654,48	164.376,65	0,00	370.031,13	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	99.682,35	13.326,47	0,00	113.008,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.085.808,78	1.181.347,48	0,00	4.267.156,26	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.086.068,06	404.792,41	0,00	1.490.860,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	179.340,25	63.449,15	0,00	242.789,40	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	614.494,44	208.507,51	0,00	823.001,95	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	734.288,31	368.070,40	0,00	1.102.358,71	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.705,54	10.535,76	0,00	36.241,30	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	345.782,70	84.884,26	0,00	430.666,96	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	88.125,31	35.906,18	0,00	124.031,49	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.004,17	5.201,81	0,00	17.205,98	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.719.910,81	1.036.348,63	0,00	3.756.259,44	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	915.278,08	353.137,66	0,00	1.268.415,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	161.857,88	53.824,31	0,00	215.682,19	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	539.172,33	181.168,54	0,00	720.340,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	668.895,86	324.082,83	0,00	992.978,69	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.213,58	9.900,47	0,00	32.114,05	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	318.997,45	74.935,97	0,00	393.933,42	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	81.491,46	34.097,04	0,00	115.588,50	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.004,17	5.201,81	0,00	17.205,98	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	102.972,60	0,00	0,00	102.972,60	
		ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	102.972,60 D	0,00	0,00	102.972,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110207	(21)00						
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	102.972,60 D	0,00	0,00	102.972,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.616.938,21	1.036.348,63	0,00	3.653.286,84
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	915.278,08	353.137,66	0,00	1.268.415,74
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	161.857,88	53.824,31	0,00	215.682,19
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	539.172,33	181.168,54	0,00	720.340,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	668.895,86	324.082,83	0,00	992.978,69
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	22.213,58	9.900,47	0,00	32.114,05
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	216.024,85	74.935,97	0,00	290.960,82
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.491,46	34.097,04	0,00	115.588,50
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.004,17	5.201,81	0,00	17.205,98
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.616.938,21	1.036.348,63	0,00	3.653.286,84
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	915.278,08	353.137,66	0,00	1.268.415,74
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.857,88	53.824,31	0,00	215.682,19
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.172,33	181.168,54	0,00	720.340,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.895,86	324.082,83	0,00	992.978,69
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.213,58	9.900,47	0,00	32.114,05
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.024,85	74.935,97	0,00	290.960,82
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.491,46	34.097,04	0,00	115.588,50
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.004,17	5.201,81	0,00	17.205,98
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.239.397,29	947.275,22	0,00	3.186.672,51
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	816.058,25	328.079,33	0,00	1.144.137,58
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	153.752,88	50.582,31	0,00	204.335,19
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	365.549,47	133.275,51	0,00	498.824,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	668.895,86	324.082,83	0,00	992.978,69
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.213,58	9.900,47	0,00	32.114,05
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	155.816,67	74.935,97	0,00	230.752,64
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.106,41	21.216,99	0,00	66.323,40
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.004,17	5.201,81	0,00	17.205,98
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.768.400,43 D	745.916,20	0,00	2.514.316,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	619.253,72 D	239.214,01	0,00	858.467,73 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.858,42 D	8.878,31	0,00	36.736,73 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	275.702,42 D	107.181,73	0,00	382.884,15 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	643.412,62 D	310.796,39	0,00	954.209,01 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.033,51 D	9.900,47	0,00	25.933,98 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.767,31 D	63.447,55	0,00	202.214,86 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.568,68 D	6.497,74	0,00	43.066,42 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.803,75 D	0,00	0,00	10.803,75 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	89.306,84 D	36.426,30	0,00	125.733,14 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	64.313,82 D	10.946,62	0,00	75.260,44 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	19.215,51 D	5.609,10	0,00	24.824,61 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.777,51 D	6.447,26	0,00	12.224,77 D
311210121	(21)07	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	8.221,51	0,00	8.221,51 D
311210121	(21)08	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	5.201,81	0,00	5.201,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	85.567,42 D	75.715,75	0,00	161.283,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	34.055,87 D	45.779,78	0,00	79.835,65 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.452,88 D	7.399,49	0,00	19.852,37 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	25.483,24 D	12.302,18	0,00	37.785,42 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	686,68 D	0,00	0,00	686,68 D

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	7.196,93 D	3.736,56	0,00	10.933,49 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	5.691,82 D	6.497,74	0,00	12.189,56 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	54.317,23 D	8.615,18	0,00	62.932,41 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.501,75 D	3.827,89	0,00	17.329,64 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	782,46 D	0,00	0,00	782,46 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.418,38 D	2.498,43	0,00	28.916,81 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	984,26	0,00	984,26 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.493,39 D	0,00	0,00	5.493,39 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.074,92 D	1.304,60	0,00	5.379,52 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.845,91 D	0,00	0,00	2.845,91 D
311210124	(21)08	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.200,42 D	0,00	0,00	1.200,42 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	210.045,09 D	70.015,03	0,00	280.060,12 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	84.933,09 D	28.311,03	0,00	113.244,12 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	125.112,00 D	41.704,00	0,00	166.816,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	31.760,28 D	10.586,76	0,00	42.347,04 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	31.760,28 D	10.586,76	0,00	42.347,04 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	46.036,22	12.615,55	0,00	58.651,77
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	46.036,22	12.615,55	0,00	58.651,77
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	38.996,22 D	9.095,55	0,00	48.091,77 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	38.996,22 D	9.095,55	0,00	48.091,77 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	7.040,00 D	3.520,00	0,00	10.560,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	7.040,00 D	3.520,00	0,00	10.560,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	331.504,70	76.457,86	0,00	407.962,56
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	99.219,83	25.058,33	0,00	124.278,16
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	127.586,64	35.277,48	0,00	162.864,12
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	36.385,05	12.880,05	0,00	49.265,10
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	328.803,04 D	72.675,53	0,00	401.478,57 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	96.518,17 D	21.276,00	0,00	117.794,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.105,00 D	3.242,00	0,00	11.347,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	127.586,64 D	35.277,48	0,00	162.864,12 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.208,18 D	0,00	0,00	60.208,18 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	36.385,05 D	12.880,05	0,00	49.265,10 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	2.701,66 D	2.161,33	0,00	4.862,99 D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	2.701,66 D	2.161,33	0,00	4.862,99 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	365.897,97	144.998,85	0,00	510.896,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	170.789,98	51.654,75	0,00	222.444,73
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.482,37	9.624,84	0,00	27.107,21
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.322,11	27.338,97	0,00	102.661,08
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.392,45	43.987,57	0,00	109.380,02
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.491,96	635,29	0,00	4.127,25
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.785,25	9.948,29	0,00	36.733,54
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.633,85	1.809,14	0,00	8.442,99
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	364.413,91	144.470,19	0,00	508.884,10
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	170.789,98	51.654,75	0,00	222.444,73
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.482,37	9.624,84	0,00	27.107,21
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.838,05	26.810,31	0,00	100.648,36
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.392,45	43.987,57	0,00	109.380,02
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.491,96	635,29	0,00	4.127,25
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.785,25	9.948,29	0,00	36.733,54
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.633,85	1.809,14	0,00	8.442,99
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	333.007,21	144.470,19	0,00	477.477,40
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	139.383,28	51.654,75	0,00	191.038,03



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.482,37	9.624,84	0,00	27.107,21
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.838,05	26.810,31	0,00	100.648,36
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.392,45	43.987,57	0,00	109.380,02
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.491,96	635,29	0,00	4.127,25
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.785,25	9.948,29	0,00	36.733,54
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.633,85	1.809,14	0,00	8.442,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	333.007,21 D	144.470,19	0,00	477.477,40 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.383,28 D	51.654,75	0,00	191.038,03 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.482,37 D	9.624,84	0,00	27.107,21 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.838,05 D	26.810,31	0,00	100.648,36 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.392,45 D	43.987,57	0,00	109.380,02 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.491,96 D	635,29	0,00	4.127,25 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.785,25 D	9.948,29	0,00	36.733,54 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.633,85 D	1.809,14	0,00	8.442,99 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.484,06	528,66	0,00	2.012,72
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.484,06	528,66	0,00	2.012,72
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.484,06	528,66	0,00	2.012,72
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.484,06	528,66	0,00	2.012,72
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.484,06 D	528,66	0,00	2.012,72 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	1.484,06 D	528,66	0,00	2.012,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.203.812,83	1.058.774,10	0,00	3.262.586,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.213.449,98	576.170,66	0,00	1.789.620,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	123.591,37	56.721,06	0,00	180.312,43
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	427.043,28	212.278,36	0,00	639.321,64
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	130.133,94	41.967,83	0,00	172.101,77
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.603,24	19.916,51	0,00	77.519,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	48.056,11	15.542,04	0,00	63.598,15
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	116.256,73	128.052,98	0,00	244.309,71
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	87.678,18	8.124,66	0,00	95.802,84
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	777.895,03	422.674,51	0,00	1.200.569,54
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	269.551,89	179.963,40	0,00	449.515,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.872,50	7.330,04	0,00	27.202,54
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	278.896,47	128.494,30	0,00	407.390,77
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	107.327,41	31.903,06	0,00	139.230,47
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.249,83	4.285,07	0,00	33.534,90
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.207,29	4.364,39	0,00	23.571,68
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	49.519,64	66.334,25	0,00	115.853,89
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	777.895,03	372.106,51	0,00	1.150.001,54
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	269.551,89	129.395,40	0,00	398.947,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.872,50	7.330,04	0,00	27.202,54
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	278.896,47	128.494,30	0,00	407.390,77
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	107.327,41	31.903,06	0,00	139.230,47
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.249,83	4.285,07	0,00	33.534,90
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.207,29	4.364,39	0,00	23.571,68
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	49.519,64	66.334,25	0,00	115.853,89
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	777.895,03	372.106,51	0,00	1.150.001,54
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.551,89	129.395,40	0,00	398.947,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.872,50	7.330,04	0,00	27.202,54
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.896,47	128.494,30	0,00	407.390,77
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.327,41	31.903,06	0,00	139.230,47
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.249,83	4.285,07	0,00	33.534,90
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.207,29	4.364,39	0,00	23.571,68
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.519,64	66.334,25	0,00	115.853,89
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	08						
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	218.583,86 D	138.016,65	0,00	356.600,51 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	117.417,68 D	65.925,46	0,00	183.343,14 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.855,70 D	3.652,24	0,00	14.507,94 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.974,34 D	35.498,26	0,00	93.472,60 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.071,49 D	21.301,46	0,00	36.372,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.876,19 D	3.188,83	0,00	7.065,02 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.388,46 D	8.450,40	0,00	21.838,86 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.790,00 D	9.260,00	0,00	11.050,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.050,00 D	450,00	0,00	1.500,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	150,00 D	7.910,00	0,00	8.060,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.046,30 D	57.554,63	0,00	80.600,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.983,80 D	1.513,20	0,00	4.497,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.861,00 D	1.490,80	0,00	5.351,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.280,00 D	1.906,50	0,00	4.186,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.247,50 D	0,00	0,00	12.247,50 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.674,00 D	52.644,13	0,00	54.318,13 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	126.430,51 D	37.390,44	0,00	163.820,95 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	126.430,51 D	37.390,44	0,00	163.820,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.635,84	0,00	11.635,84 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.635,84	0,00	11.635,84 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.881,00 D	560,00	0,00	2.441,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.881,00 D	560,00	0,00	2.441,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.064,31 D	0,00	0,00	7.064,31 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.075,00 D	0,00	0,00	2.075,00 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.989,31 D	0,00	0,00	4.989,31 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.063,73 D	1.977,00	0,00	5.040,73 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	259,99 D	1.977,00	0,00	2.236,99 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	305,84 D	0,00	0,00	305,84 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.497,90 D	0,00	0,00	2.497,90 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.986,25 D	28.040,59	0,00	76.026,84 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.139,19 D	16.888,45	0,00	26.027,64 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.079,70 D	0,00	0,00	2.079,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.091,40 D	69,30	0,00	5.160,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.854,18 D	10.601,60	0,00	36.455,78 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.866,38 D	481,24	0,00	4.347,62 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.955,40 D	0,00	0,00	1.955,40 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.833,75 D	0,00	0,00	7.833,75 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	508,00 D	0,00	0,00	508,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.325,75 D	0,00	0,00	7.325,75 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.073,20 D	560,00	0,00	1.633,20 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	332,40 D	560,00	0,00	892,40 D
331111900	(21)07	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	740,80 D	0,00	0,00	740,80 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	239,85 D	0,00	0,00	239,85 D
331112000	(21)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	239,85 D	0,00	0,00	239,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.124,35 D	828,00	0,00	14.952,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	52,60 D	0,00	0,00	52,60 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	828,00	0,00	828,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	316,20 D	0,00	0,00	316,20 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	757,50 D	0,00	0,00	757,50 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.998,05 D	0,00	0,00	12.998,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.638,37 D	3.891,84	0,00	61.530,21 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.395,69 D	3.105,84	0,00	16.501,53 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	419,00 D	171,00	0,00	590,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.448,26 D	0,00	0,00	22.448,26 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.778,99 D	0,00	0,00	15.778,99 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.596,43 D	615,00	0,00	6.211,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.148,26 D	1.311,17	0,00	10.459,43 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.884,96 D	1.311,17	0,00	9.196,13 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.263,30 D	0,00	0,00	1.263,30 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	53.656,71 D	19.173,37	0,00	72.830,08 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.893,33 D	14.532,35	0,00	44.425,68 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.942,79 D	0,00	0,00	7.942,79 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.637,83 D	0,00	0,00	1.637,83 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.158,04 D	3.439,30	0,00	4.597,34 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.346,72 D	1.201,72	0,00	4.548,44 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 -	32.162,08 D	4.385,55	0,00	36.547,63 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.697,27 D	4.385,55	0,00	23.082,82 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.668,96 D	0,00	0,00	10.668,96 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 -	16.898,00 D	2.300,00	0,00	19.198,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.898,00 D	2.300,00	0,00	19.198,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.776,58 D	540,00	0,00	3.316,58 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.005,00 D	540,00	0,00	1.545,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.771,58 D	0,00	0,00	1.771,58 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
331112900	(21)07	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	17.899,25 D	775,09	0,00	18.674,34 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	17.899,25 D	775,09	0,00	18.674,34 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	12.677,84	0,00	12.677,84 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	12.677,84	0,00	12.677,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	130.016,69 D	36.662,12	0,00	166.678,81 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.334,00 D	10.780,00	0,00	56.114,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.009,10 D	1.188,00	0,00	3.197,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.394,59 D	21.406,12	0,00	70.800,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.011,00 D	0,00	0,00	32.011,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.268,00 D	0,00	0,00	1.268,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.288,00	0,00	3.288,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.251,98 D	4.566,38	0,00	5.818,36 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	1.251,98 D	4.566,38	0,00	5.818,36 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	50.568,00	0,00	50.568,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	50.568,00	0,00	50.568,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.568,00	0,00	50.568,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.568,00	0,00	50.568,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	50.568,00	0,00	50.568,00 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	50.568,00	0,00	50.568,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.425.917,80	636.099,59	0,00	2.062.017,39
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	943.898,09	396.207,26	0,00	1.340.105,35
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	103.718,87	49.391,02	0,00	153.109,89
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	148.146,81	83.784,06	0,00	231.930,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	22.806,53	10.064,77	0,00	32.871,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	28.353,41	15.631,44	0,00	43.984,85
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	28.848,82	11.177,65	0,00	40.026,47
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	66.737,09	61.718,73	0,00	128.455,82
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	83.408,18	8.124,66	0,00	91.532,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	105.394,20	42.043,59	0,00	147.437,79
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	52.355,20	16.437,97	0,00	68.793,17
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.560,00	5.620,00	0,00	19.180,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	14.731,25	11.174,25	0,00	25.905,50
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	9.726,75	3.130,00	0,00	12.856,75
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	15.021,00	5.681,37	0,00	20.702,37
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.394,20	42.043,59	0,00	147.437,79
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.355,20	16.437,97	0,00	68.793,17
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.560,00	5.620,00	0,00	19.180,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.731,25	11.174,25	0,00	25.905,50
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.726,75	3.130,00	0,00	12.856,75
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.021,00	5.681,37	0,00	20.702,37
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.394,20 D	42.043,59	0,00	147.437,79 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.355,20 D	16.437,97	0,00	68.793,17 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.560,00 D	5.620,00	0,00	19.180,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.731,25 D	11.174,25	0,00	25.905,50 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.726,75 D	3.130,00	0,00	12.856,75 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.021,00 D	5.681,37	0,00	20.702,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	229.109,70	109.128,06	0,00	338.237,76	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	140.792,60	59.991,00	0,00	200.783,60	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.149,00	3.316,00	0,00	15.465,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	28.040,00	8.823,56	0,00	36.863,56	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.885,00	2.841,00	0,00	8.726,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.135,00	6.585,50	0,00	16.720,50	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.818,10	27.571,00	0,00	43.389,10	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.109,70	109.128,06	0,00	338.237,76	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.792,60	59.991,00	0,00	200.783,60	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.149,00	3.316,00	0,00	15.465,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.040,00	8.823,56	0,00	36.863,56	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.885,00	2.841,00	0,00	8.726,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.135,00	6.585,50	0,00	16.720,50	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.818,10	27.571,00	0,00	43.389,10	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	535,00 D	0,00	0,00	535,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	535,00 D	0,00	0,00	535,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	88.229,00 D	36.146,00	0,00	124.375,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	78.057,00 D	33.026,00	0,00	111.083,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.427,00 D	780,00	0,00	7.207,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	775,00 D	0,00	0,00	775,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.670,00 D	2.340,00	0,00	4.010,00	D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	62.144,00 D	32.450,00	0,00	94.594,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	32.429,00 D	17.170,00	0,00	49.599,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.275,00 D	695,00	0,00	2.970,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.170,00 D	4.220,00	0,00	10.390,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.180,00 D	0,00	0,00	8.180,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.330,00 D	390,00	0,00	2.720,00	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.300,00 D	9.975,00	0,00	15.275,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.108,10 D	12.500,00	0,00	28.608,10	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.930,00 D	0,00	0,00	5.930,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.118,10 D	12.500,00	0,00	19.618,10	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.984,60 D	6.556,00	0,00	23.540,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	8.371,60 D	3.685,00	0,00	12.056,60	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	6.363,00 D	2.121,00	0,00	8.484,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	30.536,00 D	9.137,00	0,00	39.673,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.775,00 D	3.350,00	0,00	12.125,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	890,00 D	0,00	0,00	890,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.581,00 D	2.450,00	0,00	9.031,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.530,00 D	480,00	0,00	2.010,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.135,00 D	2.697,00	0,00	12.832,00	D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.275,00 D	160,00	0,00	1.435,00	D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.573,00 D	11.839,06	0,00	25.412,06	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.695,00 D	2.760,00	0,00	9.455,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.802,00 D	973,56	0,00	5.775,56	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.888,50	0,00	3.888,50	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	455,00 D	2.596,00	0,00	3.051,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.091.413,90	484.927,94	0,00	1.576.341,84	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	750.750,29	319.778,29	0,00	1.070.528,58	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	78.009,87	40.455,02	0,00	118.464,89	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	105.375,56	63.786,25	0,00	169.161,81	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.626,53	10.064,77	0,00	24.691,30	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	12.741,66	9.660,44	0,00	22.402,10	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.713,82	4.592,15	0,00	23.305,97	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	35.897,99	28.466,36	0,00	64.364,35	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	75.298,18	8.124,66	0,00	83.422,84	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.091.413,90	484.927,94	0,00	1.576.341,84	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.750,29	319.778,29	0,00	1.070.528,58	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.009,87	40.455,02	0,00	118.464,89	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.375,56	63.786,25	0,00	169.161,81	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.626,53	10.064,77	0,00	24.691,30	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.741,66	9.660,44	0,00	22.402,10	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.713,82	4.592,15	0,00	23.305,97	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.897,99	28.466,36	0,00	64.364,35	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.298,18	8.124,66	0,00	83.422,84	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	83.652,00 D	27.884,00	0,00	111.536,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	83.652,00 D	27.884,00	0,00	111.536,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	94.100,00 D	44.300,00	0,00	138.400,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	76.100,00 D	38.300,00	0,00	114.400,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	30.772,60 D	6.567,27	0,00	37.339,87	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	23.403,65 D	4.874,06	0,00	28.277,71	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	7.368,95 D	1.693,21	0,00	9.062,16	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	88.636,04 D	35.803,92	0,00	124.439,96	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	56.746,42 D	15.553,90	0,00	72.300,32	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	939,10 D	310,00	0,00	1.249,10	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.302,56 D	11.328,02	0,00	21.630,58	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.431,96 D	0,00	0,00	7.431,96	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.616,00 D	7.412,00	0,00	18.028,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.600,00 D	1.200,00	0,00	3.800,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.198,72 D	1.650,00	0,00	4.848,72	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.398,72 D	0,00	0,00	1.398,72	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.800,00 D	1.300,00	0,00	3.100,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	133.232,17 D	31.191,60	0,00	164.423,77	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.543,38 D	7.042,42	0,00	28.585,80	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.377,27 D	460,44	0,00	1.837,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.151,34 D	3.949,71	0,00	14.101,05	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.194,57 D	4.189,72	0,00	11.384,29	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	514,90 D	32,85	0,00	547,75	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	18.398,37 D	4.439,24	0,00	22.837,61	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.937,68 D	5.862,39	0,00	10.800,07	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	69.114,66 D	5.214,83	0,00	74.329,49	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.810,00 D	0,00	0,00	9.810,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.810,00 D	0,00	0,00	9.810,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	360.217,07 D	182.401,19	0,00	542.618,26	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	333.117,07 D	163.076,14	0,00	496.193,21	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	12.100,00 D	5.950,00	0,00	18.050,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.875,05	0,00	5.875,05	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.628,70 D	21.157,90	0,00	53.786,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.269,00 D	9.158,00	0,00	24.427,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.959,70 D	8.199,90	0,00	20.159,60	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)03				1.600,00			1.600,00	
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	21.472,00 D	13.179,00	0,00	34.651,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	21.472,00 D	13.179,00	0,00	34.651,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.902,39 D	3.168,33	0,00	10.070,72	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.406,45 D	1.470,81	0,00	3.877,26	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.495,94 D	1.697,52	0,00	6.193,46	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	37.497,48 D	35.037,00	0,00	72.534,48	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	37.497,48 D	35.037,00	0,00	72.534,48	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.465,40 D	2.188,22	0,00	8.653,62	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.372,10 D	1.120,48	0,00	4.492,58	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	399,40 D	160,66	0,00	560,06	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.103,86 D	281,78	0,00	1.385,64	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	316,76 D	147,59	0,00	464,35	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	315,45 D	152,91	0,00	468,36	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	574,31 D	214,97	0,00	789,28	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	383,52 D	109,83	0,00	493,35	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	-	5.150,00 D	7.200,00	0,00	12.350,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.150,00 D	7.200,00	0,00	12.350,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.480,94 D	0,00	0,00	10.480,94	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	-	7.210,94 D	0,00	0,00	7.210,94	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	131.062,18 D	49.048,00	0,00	180.110,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	91.328,18 D	27.110,00	0,00	118.438,18	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.174,00 D	19.658,00	0,00	54.832,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.560,00 D	2.280,00	0,00	6.840,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.933,44 D	5.824,22	0,00	15.757,66	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.502,00	0,00	2.502,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.933,44 D	3.322,22	0,00	13.255,66	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.021,58 D	13.456,10	0,00	29.477,68	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	14.851,58 D	7.609,10	0,00	22.460,68	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.170,00 D	1.870,00	0,00	3.040,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	3.977,00	0,00	3.977,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.871,19 D	4.871,19	0,00	9.742,38	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.871,19 D	4.871,19	0,00	9.742,38	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.772.482,62	856.782,55	0,00	3.629.265,17	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.642.310,18	853.982,55	0,00	3.496.292,73	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	126.500,00	2.000,00	0,00	128.500,00	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.723.085,69	537.463,09	0,00	2.260.548,78	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.596.585,69	535.463,09	0,00	2.132.048,78	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	126.500,00	2.000,00	0,00	128.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.723.085,69	537.463,09	0,00	2.260.548,78	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.596.585,69	535.463,09	0,00	2.132.048,78	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	126.500,00	2.000,00	0,00	128.500,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.723.085,69	537.463,09	0,00	2.260.548,78	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.596.585,69	535.463,09	0,00	2.132.048,78	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	126.500,00	2.000,00	0,00	128.500,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.723.085,69 D	537.463,09	0,00	2.260.548,78	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.596.585,69 D	535.463,09	0,00	2.132.048,78	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	126.500,00 D	2.000,00	0,00	128.500,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.045.724,49	318.519,46	0,00	1.364.243,95	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.045.724,49	318.519,46	0,00	1.364.243,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.043.040,49	317.609,46	0,00	1.360.649,95	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-		317.609,46	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	01			1.043.040,49			1.360.649,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.043.040,49 D	317.609,46	0,00	1.360.649,95 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.043.040,49 D	317.609,46	0,00	1.360.649,95 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.672,44	800,00	0,00	4.472,44
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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**	-	3.672,44	800,00	0,00	4.472,44
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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**	-	3.672,44	800,00	0,00	4.472,44
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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 -	3.672,44 D	800,00	0,00	4.472,44 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.923,00	15.609,06	0,00	69.532,06
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	53.923,00 D	15.609,06	0,00	69.532,06 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	53.923,00 D	15.609,06	0,00	69.532,06 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.831,41	6.417,49	0,00	27.248,90
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.831,41	6.000,00	0,00	26.831,41
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	417,49	0,00	417,49
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.831,41	6.417,49	0,00	27.248,90
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.831,41	6.000,00	0,00	26.831,41
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	417,49	0,00	417,49
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	20.831,41	6.417,49	0,00	27.248,90
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	20.831,41	6.000,00	0,00	26.831,41
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	417,49	0,00	417,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.831,41 D	6.417,49	0,00	27.248,90 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.831,41 D	6.000,00	0,00	26.831,41 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	417,49	0,00	417,49 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.108.813,22)	5.680,37	3.353.813,92	(13.456.946,77)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.877.794,51)	0,00	1.895.466,31	(7.773.260,82)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(384.000,00)	0,00	128.000,00	(512.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.003.000,73)	0,00	528.676,65	(1.531.677,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.919.405,72)	5.680,37	491.720,76	(2.405.446,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(100.665,86)	0,00	33.219,03	(133.884,89)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(368.703,49)	0,00	98.002,25	(466.705,74)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(363.117,78)	0,00	165.738,75	(528.856,53)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(92.125,13)	0,00	12.990,17	(105.115,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(115.468,28)	0,00	249.209,62	(364.677,90)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(115.468,28)	0,00	249.209,62	(364.677,90)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(112.991,02)	0,00	40.188,76	(153.179,78)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(112.991,02)	0,00	40.188,76	(153.179,78)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(78.889,90)	0,00	31.846,30	(110.736,20)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(78.889,90)	0,00	31.846,30	(110.736,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.889,90)	0,00	31.846,30	(110.736,20)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.889,90)	0,00	31.846,30	(110.736,20)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.844,08) C	0,00	265,15	(3.109,23)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.844,08) C	0,00	265,15	(3.109,23)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(76.045,82)	0,00	31.581,15	(107.626,97)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(76.045,82)	0,00	31.581,15	(107.626,97)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(66.607,98) C	0,00	28.816,85	(95.424,83)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(66.607,98) C	0,00	28.816,85	(95.424,83)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(9.437,84) C	0,00	2.764,30	(12.202,14)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(9.437,84) C	0,00	2.764,30	(12.202,14)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(34.101,12)	0,00	8.342,46	(42.443,58)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(34.101,12)	0,00	8.342,46	(42.443,58)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.101,12)	0,00	8.342,46	(42.443,58)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.101,12)	0,00	8.342,46	(42.443,58)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(34.101,12) C	0,00	8.342,46	(42.443,58)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(34.101,12) C	0,00	8.342,46	(42.443,58)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.477,26)	0,00	209.020,86	(211.498,12)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(2.477,26)	0,00	209.020,86	(211.498,12)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(187,35)	0,00	0,00	(187,35)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(187,35)	0,00	0,00	(187,35)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187,35)	0,00	0,00	(187,35)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187,35)	0,00	0,00	(187,35)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(187,35) C	0,00	0,00	(187,35)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(187,35) C	0,00	0,00	(187,35)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.289,91)	0,00	209.020,86	(211.310,77)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.289,91)	0,00	209.020,86	(211.310,77)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.289,91)	0,00	209.020,86	(211.310,77)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.289,91)	0,00	209.020,86	(211.310,77)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.289,91) C	0,00	209.020,86	(211.310,77)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.289,91) C	0,00	209.020,86	(211.310,77)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.996,01)	0,00	0,00	(20.996,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.996,01) C	0,00	0,00	(20.996,01)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.996,01) C	0,00	0,00	(20.996,01)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.499,86)	0,00	307,60	(4.807,46)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(900,00)	0,00	100,00	(1.000,00)	
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.599,86)	0,00	207,60	(3.807,46)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.499,86)	0,00	307,60	(4.807,46)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**		-	(900,00)	0,00	100,00	(1.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.599,86)	0,00	207,60	(3.807,46)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.499,86)	0,00	307,60	(4.807,46)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,00)	0,00	100,00	(1.000,00)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.599,86)	0,00	207,60	(3.807,46)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.499,86)	0,00	307,60	(4.807,46)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,00)	0,00	100,00	(1.000,00)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.599,86)	0,00	207,60	(3.807,46)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(900,00) C	0,00	100,00	(1.000,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(900,00) C	0,00	100,00	(1.000,00) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.599,86) C	0,00	207,60	(3.807,46) C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.599,86) C	0,00	207,60	(3.807,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(163.096,71)	0,00	55.007,30	(218.104,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(95.096,55)	0,00	29.931,22	(125.027,77)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.841,55)	0,00	15.033,99	(52.875,54)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.582,22)	0,00	5.336,85	(23.919,07)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.123,41)	0,00	3.063,05	(12.186,46)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,49)	0,00	2,25	(5,74)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.324,22)	0,00	1.557,37	(3.881,59)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(125,27)	0,00	82,57	(207,84)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.279,43)	0,00	202,16	(1.481,59)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.190,23)	0,00	127,04	(1.317,27)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(89,20)	0,00	75,12	(164,32)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.190,23)	0,00	127,04	(1.317,27)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.190,23)	0,00	127,04	(1.317,27)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190,23)	0,00	127,04	(1.317,27)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.190,23)	0,00	127,04	(1.317,27)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.115,74) C	0,00	120,39	(1.236,13) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.115,74) C	0,00	120,39	(1.236,13) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(65,03) C	0,00	6,65	(71,68) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(65,03) C	0,00	6,65	(71,68) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(9,46) C	0,00	0,00	(9,46) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(9,46) C	0,00	0,00	(9,46) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(89,20)	0,00	75,12	(164,32)
442900000	08	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(89,20)	0,00	75,12	(164,32)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89,20) C	0,00	75,12	(164,32) C
442910000	(21)08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89,20) C	0,00	75,12	(164,32) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(161.817,28)	0,00	54.805,14	(216.622,42)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.906,32)	0,00	29.804,18	(123.710,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.841,55)	0,00	15.033,99	(52.875,54)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.582,22)	0,00	5.336,85	(23.919,07)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.123,41)	0,00	3.063,05	(12.186,46)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,49)	0,00	2,25	(5,74)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.324,22)	0,00	1.557,37	(3.881,59)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(36,07)	0,00	7,45	(43,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(161.817,28)	0,00	54.805,14	(216.622,42)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.906,32)	0,00	29.804,18	(123.710,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.841,55)	0,00	15.033,99	(52.875,54)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.582,22)	0,00	5.336,85	(23.919,07)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.123,41)	0,00	3.063,05	(12.186,46)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,49)	0,00	2,25	(5,74)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.324,22)	0,00	1.557,37	(3.881,59)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36,07)	0,00	7,45	(43,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(161.817,28) C	0,00	54.805,14	(216.622,42) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.906,32) C	0,00	29.804,18	(123.710,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.841,55) C	0,00	15.033,99	(52.875,54) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.582,22) C	0,00	5.336,85	(23.919,07) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.123,41) C	0,00	3.063,05	(12.186,46) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,49) C	0,00	2,25	(5,74) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.324,22) C	0,00	1.557,37	(3.881,59) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36,07) C	0,00	7,45	(43,52) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.804.752,36)	5.680,37	3.049.289,40	(12.848.361,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.645.333,67)	0,00	1.616.225,47	(7.261.559,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(384.000,00)	0,00	128.000,00	(512.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(965.159,18)	0,00	513.642,66	(1.478.801,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.900.823,50)	5.680,37	486.383,91	(2.381.527,04)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(91.542,45)	0,00	30.155,98	(121.698,43)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(368.700,00)	0,00	98.000,00	(466.700,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(360.793,56)	0,00	164.181,38	(524.974,94)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(88.400,00)	0,00	12.700,00	(101.100,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.723.085,69)	0,00	537.463,09	(2.260.548,78)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(384.000,00)	0,00	128.000,00	(512.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(634.613,19)	0,00	194.603,61	(829.216,80)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(36.000,00)	0,00	5.700,00	(41.700,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(350.700,00)	0,00	89.000,00	(439.700,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(229.372,50)	0,00	107.459,48	(336.831,98)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(88.400,00)	0,00	12.700,00	(101.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.723.085,69)	0,00	537.463,09	(2.260.548,78)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(384.000,00)	0,00	128.000,00	(512.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(634.613,19)	0,00	194.603,61	(829.216,80)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.000,00)	0,00	5.700,00	(41.700,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(350.700,00)	0,00	89.000,00	(439.700,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(229.372,50)	0,00	107.459,48	(336.831,98)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(88.400,00)	0,00	12.700,00	(101.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.723.085,69)	0,00	537.463,09	(2.260.548,78)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(384.000,00)	0,00	128.000,00	(512.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(634.613,19)	0,00	194.603,61	(829.216,80)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(36.000,00)	0,00	5.700,00	(41.700,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(350.700,00)	0,00	89.000,00	(439.700,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(229.372,50)	0,00	107.459,48	(336.831,98)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(88.400,00)	0,00	12.700,00	(101.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.723.085,69) C	0,00	537.463,09	(2.260.548,78) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(384.000,00) C	0,00	128.000,00	(512.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.613,19) C	0,00	194.603,61	(829.216,80) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(36.000,00) C	0,00	5.700,00	(41.700,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(350.700,00) C	0,00	89.000,00	(439.700,00) C
		REPASSE RECEBIDO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)07		P -	(229.372,50) C	0,00	107.459,48	(336.831,98) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(88.400,00) C	0,00	12.700,00	(101.100,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.081.666,67)	5.680,37	2.511.826,31	(10.587.812,61)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.645.333,67)	0,00	1.616.225,47	(7.261.559,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(330.545,99)	0,00	319.039,05	(649.585,04)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.900.823,50)	5.680,37	486.383,91	(2.381.527,04)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(55.542,45)	0,00	24.455,98	(79.998,43)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(131.421,06)	0,00	56.721,90	(188.142,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.165.456,89)	0,00	2.024.022,11	(8.189.479,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.629.947,39)	0,00	1.614.805,18	(7.244.752,57)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(330.545,99)	0,00	319.039,05	(649.585,04)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(55.542,45)	0,00	24.455,98	(79.998,43)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(131.421,06)	0,00	56.721,90	(188.142,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.159.614,11)	0,00	1.675.657,21	(6.835.271,32)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.642.104,61)	0,00	1.281.440,28	(5.923.544,89)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(330.545,99)	0,00	319.039,05	(649.585,04)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(55.542,45)	0,00	18.455,98	(73.998,43)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(131.421,06)	0,00	56.721,90	(188.142,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(287,23) C	0,00	1.055,70	(1.342,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(287,23) C	0,00	1.055,70	(1.342,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(334.740,88) C	0,00	22.834,03	(357.574,91) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(334.740,88) C	0,00	22.834,03	(357.574,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(330.545,99) C	0,00	319.039,05	(649.585,04) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(330.545,99) C	0,00	319.039,05	(649.585,04) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.542,45) C	0,00	18.455,98	(73.998,43) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.542,45) C	0,00	18.455,98	(73.998,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(131.421,06) C	0,00	56.721,90	(188.142,96) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(131.421,06) C	0,00	56.721,90	(188.142,96) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(76.724,12) C	0,00	1.282,72	(78.006,84) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(76.724,12) C	0,00	1.282,72	(78.006,84) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.005.842,78)	0,00	348.364,90	(1.354.207,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(987.842,78)	0,00	333.364,90	(1.321.207,68)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(961.769,35) C	0,00	320.354,13	(1.282.123,48) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(961.769,35) C	0,00	320.354,13	(1.282.123,48) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.677,91) C	0,00	10.335,50	(33.013,41) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.677,91) C	0,00	10.335,50	(33.013,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,17) C	0,00	34,37	(150,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,17) C	0,00	34,37	(150,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.279,35) C	0,00	2.640,90	(5.920,25) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.279,35) C	0,00	2.640,90	(5.920,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(18.000,00) C	0,00	9.000,00	(27.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(18.000,00) C	0,00	9.000,00	(27.000,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.900.823,50)	5.680,37	486.383,91	(2.381.527,04)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.900.823,50)	5.680,37	486.383,91	(2.381.527,04)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.542.478,60) C	5.680,37	370.703,36	(1.907.501,59) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.542.478,60) C	5.680,37	370.703,36	(1.907.501,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(358.344,90) C	0,00	115.680,55	(474.025,45) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(358.344,90) C	0,00	115.680,55	(474.025,45) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.386,28)	0,00	1.420,29	(16.806,57)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.386,28)	0,00	1.420,29	(16.806,57)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.963,88) C	0,00	1.420,29	(8.384,17) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.963,88) C	0,00	1.420,29	(8.384,17) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.422,40) C	0,00	0,00	(8.422,40) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.422,40) C	0,00	0,00	(8.422,40) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.339.523,28	3.750.229,49	1.310.622,28	82.779.130,49
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.481.243,66	1.962.789,40	883.910,00	43.560.123,06
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.071.294,20	132.951,55	10.000,00	2.194.245,75
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.773.698,23	636.318,95	218.191,10	10.191.826,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.430.588,89	577.511,58	53.866,10	15.954.234,37
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.953.850,88	35.845,54	1.000,00	1.988.696,42
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.402.681,00	146.014,17	5.000,00	2.543.695,17
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.859.468,74	245.581,66	138.655,08	4.966.395,32
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.210.112,18	13.216,64	0,00	1.223.328,82
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.084.475,54	3.750.229,49	1.310.622,28	82.524.082,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.451.771,84	1.962.789,40	883.910,00	43.530.651,24
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.071.294,20	132.951,55	10.000,00	2.194.245,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.760.388,97	636.318,95	218.191,10	10.178.516,82
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.224.545,03	577.511,58	53.866,10	15.748.190,51
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.951.593,79	35.845,54	1.000,00	1.986.439,33
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.402.681,00	146.014,17	5.000,00	2.543.695,17
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.855.503,03	245.581,66	138.655,08	4.962.429,61
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.210.112,18	13.216,64	0,00	1.223.328,82
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	43.905.475,54	3.750.229,49	1.310.622,28	46.345.082,75
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.174.010,76	1.962.789,40	883.910,00	20.252.890,16
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.071.294,20	132.951,55	10.000,00	2.194.245,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.549.635,35	636.318,95	218.191,10	6.967.763,20
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.496.472,54	577.511,58	53.866,10	9.020.118,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.241.967,01	35.845,54	1.000,00	1.276.812,55
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.876.267,51	146.014,17	5.000,00	2.017.281,68
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.544.949,26	245.581,66	138.655,08	3.651.875,84
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	843.963,01	13.216,64	0,00	857.179,65
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	1.310.622,28	1.310.622,28	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	883.910,00	883.910,00	15.503.573,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.693.714,98	20.000,00	10.000,00	1.703.714,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.777,55	218.191,10	218.191,10	5.457.777,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.937.237,38	107.732,20	53.866,10	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.158.658,23	2.000,00	1.000,00	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.481.503,61	10.000,00	5.000,00	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.323.519,09	68.788,98	138.655,08	3.253.652,99
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**	-	1.173.263,11	655.311,14	0,00	1.828.574,25
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	688.757,89	441.955,00	0,00	1.130.712,89
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	183.675,05	109.095,55	0,00	292.770,60
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	209.164,89	53.866,10	0,00	263.030,99
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	41.665,28	1.000,00	0,00	42.665,28
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	34.394,49	0,00	34.394,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.173.263,11 D	655.311,14	0,00	1.828.574,25 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	688.757,89 D	441.955,00	0,00	1.130.712,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	183.675,05 D	109.095,55	0,00	292.770,60 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	209.164,89 D	53.866,10	0,00	263.030,99 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	41.665,28 D	1.000,00	0,00	42.665,28 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	34.394,49	0,00	34.394,49 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	655.311,14	655.311,14	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	441.955,00	441.955,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	109.095,55	109.095,55	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	53.866,10	53.866,10	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	34.394,49	34.394,49	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	209.164,89 D	0,00	0,00	209.164,89 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	209.164,89 D	0,00	0,00	209.164,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	964.098,22 D	655.311,14	0,00	1.619.409,36 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	688.757,89 D	441.955,00	0,00	1.130.712,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	183.675,05 D	109.095,55	0,00	292.770,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	53.866,10	0,00	53.866,10 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	41.665,28 D	1.000,00	0,00	42.665,28 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	34.394,49	0,00	34.394,49 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.173.263,11) X	0,00	655.311,14	(1.828.574,25) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(688.757,89) X	0,00	441.955,00	(1.130.712,89) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(183.675,05) X	0,00	109.095,55	(292.770,60) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(209.164,89) X	0,00	53.866,10	(263.030,99) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(41.665,28) X	0,00	1.000,00	(42.665,28) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	5.000,00	(55.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	34.394,49	(34.394,49) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(964.098,22)	0,00	655.311,14	(1.619.409,36)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(688.757,89)	0,00	441.955,00	(1.130.712,89)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(183.675,05)	0,00	109.095,55	(292.770,60)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(41.665,28)	0,00	0,00	(41.665,28)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	104.260,59	(104.260,59)
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 -	(964.098,22) C	0,00	655.311,14	(1.619.409,36) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(688.757,89) C	0,00	441.955,00	(1.130.712,89) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(183.675,05) C	0,00	109.095,55	(292.770,60) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(41.665,28) C	0,00	0,00	(41.665,28) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	104.260,59	(104.260,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.517.310,65	2.439.607,21	0,00	9.956.917,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.670.436,79	1.078.879,40	0,00	4.749.316,19
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	377.579,22	112.951,55	0,00	490.530,77
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.091.857,80	418.127,85	0,00	1.509.985,65
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.559.235,16	469.779,38	0,00	2.029.014,54
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	83.308,78	33.845,54	0,00	117.154,32
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	394.763,90	136.014,17	0,00	530.778,07
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	221.430,17	176.792,68	0,00	398.222,85

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	118.698,83	13.216,64	0,00	131.915,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.517.310,65	2.439.607,21	0,00	9.956.917,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.670.436,79	1.078.879,40	0,00	4.749.316,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	377.579,22	112.951,55	0,00	490.530,77
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.091.857,80	418.127,85	0,00	1.509.985,65
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.559.235,16	469.779,38	0,00	2.029.014,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	83.308,78	33.845,54	0,00	117.154,32
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	394.763,90	136.014,17	0,00	530.778,07
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	221.430,17	176.792,68	0,00	398.222,85
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	118.698,83	13.216,64	0,00	131.915,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.517.310,65	2.439.607,21	0,00	9.956.917,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.670.436,79	1.078.879,40	0,00	4.749.316,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	377.579,22	112.951,55	0,00	490.530,77
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.091.857,80	418.127,85	0,00	1.509.985,65
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.559.235,16	469.779,38	0,00	2.029.014,54
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	83.308,78	33.845,54	0,00	117.154,32
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	394.763,90	136.014,17	0,00	530.778,07
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	221.430,17	176.792,68	0,00	398.222,85
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	118.698,83	13.216,64	0,00	131.915,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.517.310,65 D	2.439.607,21	0,00	9.956.917,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.670.436,79 D	1.078.879,40	0,00	4.749.316,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	377.579,22 D	112.951,55	0,00	490.530,77 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.091.857,80 D	418.127,85	0,00	1.509.985,65 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.559.235,16 D	469.779,38	0,00	2.029.014,54 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.308,78 D	33.845,54	0,00	117.154,32 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	394.763,90 D	136.014,17	0,00	530.778,07 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	221.430,17 D	176.792,68	0,00	398.222,85 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	118.698,83 D	13.216,64	0,00	131.915,47 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**	-	(80.339.523,28)	16.683.312,87	19.122.920,08	(82.779.130,49)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	**E ORÇAMENTO**	-	(42.481.243,66)	8.438.354,51	9.517.233,91	(43.560.123,06)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.071.294,20)	596.832,39	719.783,94	(2.194.245,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.773.698,23)	2.544.439,92	2.962.567,77	(10.191.826,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.430.588,89)	3.311.327,23	3.834.972,71	(15.954.234,37)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.953.850,88)	183.173,65	218.019,19	(1.988.696,42)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.402.681,00)	546.721,62	687.735,79	(2.543.695,17)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.859.468,74)	995.650,86	1.102.577,44	(4.966.395,32)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.210.112,18)	66.812,69	80.029,33	(1.223.328,82)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.084.475,54)	16.683.312,87	19.122.920,08	(82.524.082,75)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.451.771,84)	8.438.354,51	9.517.233,91	(43.530.651,24)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.071.294,20)	596.832,39	719.783,94	(2.194.245,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.760.388,97)	2.544.439,92	2.962.567,77	(10.178.516,82)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.224.545,03)	3.311.327,23	3.834.972,71	(15.748.190,51)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.951.593,79)	183.173,65	218.019,19	(1.986.439,33)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.402.681,00)	546.721,62	687.735,79	(2.543.695,17)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.855.503,03)	995.650,86	1.102.577,44	(4.962.429,61)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.210.112,18)	66.812,69	80.029,33	(1.223.328,82)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	3.139.640,66	3.139.640,66	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.213.075,77	2.213.075,77	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	334.073,04	334.073,04	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	497.401,13	497.401,13	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	27.519,03	27.519,03	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	9.002,25	9.002,25	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	58.279,27	58.279,27	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	290,17	290,17	(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 -	(28.836.312,96) X	2.816.350,83	323.289,83	(26.343.251,96) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.443.007,06) X	1.895.466,31	317.609,46	(16.865.150,21) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.842.366,08) X	334.073,04	0,00	(2.508.293,04) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.808.666,77) X	491.720,76	5.680,37	(4.322.626,38) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(644.960,92) X	27.519,03	0,00	(617.441,89) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(508.410,00) X	9.002,25	0,00	(499.407,75) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.176.808,49) X	58.279,27	0,00	(1.118.529,22) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(362.424,04) X	290,17	0,00	(362.133,87) 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 -	(8.385.727,53) C	5.680,37	2.816.350,83	(11.196.397,99) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.877.794,51) C	0,00	1.895.466,31	(7.773.260,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(368.387,54) C	0,00	334.073,04	(702.460,58) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.919.405,72) C	5.680,37	491.720,76	(2.405.446,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(64.665,86) C	0,00	27.519,03	(92.184,89) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(18.003,49) C	0,00	9.002,25	(27.005,74) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(133.745,28) C	0,00	58.279,27	(192.024,55) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(3.725,13) C	0,00	290,17	(4.015,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.043.040,49	317.609,46	0,00	1.360.649,95
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.043.040,49	317.609,46	0,00	1.360.649,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.043.040,49	317.609,46	0,00	1.360.649,95
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.043.040,49	317.609,46	0,00	1.360.649,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.043.040,49 D	317.609,46	0,00	1.360.649,95 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.043.040,49 D	317.609,46	0,00	1.360.649,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.905.475,54)	13.543.672,21	15.983.279,42	(46.345.082,75)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.174.010,76)	6.225.278,74	7.304.158,14	(20.252.890,16)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.071.294,20)	596.832,39	719.783,94	(2.194.245,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.549.635,35)	2.210.366,88	2.628.494,73	(6.967.763,20)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.496.472,54)	2.813.926,10	3.337.571,58	(9.020.118,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.241.967,01)	155.654,62	190.500,16	(1.276.812,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.876.267,51)	537.719,37	678.733,54	(2.017.281,68)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.544.949,26)	937.371,59	1.044.298,17	(3.651.875,84)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(843.963,01)	66.522,52	79.739,16	(857.179,65)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	8.319.295,28	8.319.295,28	(36.388.164,89)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	3.873.056,57	3.873.056,57	(15.503.573,97)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.693.714,98)	354.891,97	364.891,97	(1.703.714,98)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.777,55)	1.368.795,14	1.368.795,14	(5.457.777,55)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.937.237,38)	1.641.852,74	1.695.718,84	(6.991.103,48)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.158.658,23)	94.750,08	95.750,08	(1.159.658,23)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.481.503,61)	336.866,77	341.866,77	(1.486.503,61)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.323.519,09)	609.212,43	539.346,33	(3.253.652,99)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	39.869,58	39.869,58	(725.264,18)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.870.854,24)	C 3.094.918,35	655.311,14	(26.431.247,03)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.833.137,18)	C 1.520.834,40	441.955,00	(10.754.257,78)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.316.135,76)	C 112.951,55	10.000,00	(1.213.184,21)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.365.919,75)	C 527.223,40	109.095,55	(3.947.791,90)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.378.002,22)	C 469.779,38	53.866,10	(4.962.088,94)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.075.349,45)	C 33.845,54	1.000,00	(1.042.503,91)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.086.739,71)	C 136.014,17	5.000,00	(955.725,54)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.102.088,92)	C 281.053,27	34.394,49	(2.855.430,14)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(606.565,35)	C 13.216,64	0,00	(593.348,71)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90)	C 0,00	0,00	(106.915,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.517.310,65)	5.224.376,93	7.663.984,14	(9.956.917,86)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.670.436,79)	2.352.222,17	3.431.101,57	(4.749.316,19)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(377.579,22)	241.940,42	354.891,97	(490.530,77)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.091.857,80)	841.571,74	1.259.699,59	(1.509.985,65)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.559.235,16)	1.172.073,36	1.641.852,74	(2.029.014,54)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(83.308,78)	60.904,54	94.750,08	(117.154,32)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(394.763,90)	200.852,60	336.866,77	(530.778,07)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(221.430,17)	328.159,16	504.951,84	(398.222,85)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(118.698,83)	26.652,94	39.869,58	(131.915,47)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(879.985,27)	C 2.555.340,30	2.439.607,21	(764.252,18)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(594.688,93)	C 1.118.965,85	1.078.879,40	(554.602,48)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.247,60)	C 120.970,21	112.951,55	(64.228,94)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.324,08)	C 420.785,87	418.127,85	(46.666,06)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(128.007,40)	C 586.036,68	469.779,38	(11.750,10)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 30.452,27	33.845,54	(3.393,27)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(925,09)	C 100.426,30	136.014,17	(36.512,96)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.775,69)	C 164.376,65	176.792,68	(28.191,72)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.016,48)	C 13.326,47	13.216,64	(18.906,65)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 115.483,72	115.483,72	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 115.483,72	115.483,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 2.553.552,91	2.555.340,30	(1.787,39)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 1.117.772,60	1.118.965,85	(1.193,25)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 120.970,21	120.970,21	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 420.785,87	420.785,87	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 586.036,68	586.036,68	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 30.452,27	30.452,27	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 100.426,30	100.426,30	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 163.782,51	164.376,65	(594,14)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 13.326,47	13.326,47	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.637.325,38)	C 0,00	2.553.552,91	(9.190.878,29)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.075.747,86)	C 0,00	1.117.772,60	(4.193.520,46)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(305.331,62)	C 0,00	120.970,21	(426.301,83)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.042.533,72)	C 0,00	420.785,87	(1.463.319,59)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.431.227,76)	C 0,00	586.036,68	(2.017.264,44)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(83.308,78)	C 0,00	30.452,27	(113.761,05)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(393.838,81)	C 0,00	100.426,30	(494.265,11)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(205.654,48)	C 0,00	163.782,51	(369.436,99)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(99.682,35)	C 0,00	13.326,47	(113.008,82)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.517.310,65)	5.224.376,93	7.663.984,14	(9.956.917,86)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.670.436,79)	2.352.222,17	3.431.101,57	(4.749.316,19)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(377.579,22)	241.940,42	354.891,97	(490.530,77)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.091.857,80)	841.571,74	1.259.699,59	(1.509.985,65)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(1.559.235,16)	1.172.073,36	1.641.852,74	(2.029.014,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(83.308,78)	60.904,54	94.750,08	(117.154,32)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(394.763,90)	200.852,60	336.866,77	(530.778,07)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(221.430,17)	328.159,16	504.951,84	(398.222,85)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.698,83)	26.652,94	39.869,58	(131.915,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.517.310,65)	5.224.376,93	7.663.984,14	(9.956.917,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.670.436,79)	2.352.222,17	3.431.101,57	(4.749.316,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(377.579,22)	241.940,42	354.891,97	(490.530,77)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.091.857,80)	841.571,74	1.259.699,59	(1.509.985,65)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.559.235,16)	1.172.073,36	1.641.852,74	(2.029.014,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(83.308,78)	60.904,54	94.750,08	(117.154,32)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(394.763,90)	200.852,60	336.866,77	(530.778,07)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(221.430,17)	328.159,16	504.951,84	(398.222,85)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(118.698,83)	26.652,94	39.869,58	(131.915,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.517.310,65)	5.224.376,93	7.663.984,14	(9.956.917,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.670.436,79)	2.352.222,17	3.431.101,57	(4.749.316,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(377.579,22)	241.940,42	354.891,97	(490.530,77)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.091.857,80)	841.571,74	1.259.699,59	(1.509.985,65)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.559.235,16)	1.172.073,36	1.641.852,74	(2.029.014,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(83.308,78)	60.904,54	94.750,08	(117.154,32)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(394.763,90)	200.852,60	336.866,77	(530.778,07)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(221.430,17)	328.159,16	504.951,84	(398.222,85)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(118.698,83)	26.652,94	39.869,58	(131.915,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(879.985,27) C	2.555.340,30	2.439.607,21	(764.252,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(594.688,93) C	1.118.965,85	1.078.879,40	(554.602,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.247,60) C	120.970,21	112.951,55	(64.228,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.324,08) C	420.785,87	418.127,85	(46.666,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(128.007,40) C	586.036,68	469.779,38	(11.750,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	30.452,27	33.845,54	(3.393,27) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(925,09) C	100.426,30	136.014,17	(36.512,96) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.775,69) C	164.376,65	176.792,68	(28.191,72) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.016,48) C	13.326,47	13.216,64	(18.906,65) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	115.483,72	115.483,72	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	115.483,72	115.483,72	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.553.552,91	2.555.340,30	(1.787,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.117.772,60	1.118.965,85	(1.193,25) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.970,21	120.970,21	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	420.785,87	420.785,87	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	586.036,68	586.036,68	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.452,27	30.452,27	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100.426,30	100.426,30	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.782,51	164.376,65	(594,14) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.326,47	13.326,47	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.637.325,38) C	0,00	2.553.552,91	(9.190.878,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.075.747,86) C	0,00	1.117.772,60	(4.193.520,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(305.331,62) C	0,00	120.970,21	(426.301,83) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.042.533,72) C	0,00	420.785,87	(1.463.319,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.431.227,76) C	0,00	586.036,68	(2.017.264,44) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(83.308,78) C	0,00	30.452,27	(113.761,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(393.838,81) C	0,00	100.426,30	(494.265,11) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(205.654,48) C	0,00	163.782,51	(369.436,99) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(99.682,35) C	0,00	13.326,47	(113.008,82) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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
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**		-	40.129.563,51	7.710.164,97	4.498.477,12	43.341.251,36	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.281.108,15	3.811.613,03	2.195.027,80	26.897.693,38	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.127.158,00	337.329,30	195.116,95	2.269.370,35	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.955.700,98	1.496.504,09	929.115,94	5.523.089,13	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.539.746,18	1.518.770,94	959.826,59	3.098.690,53	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	918.454,71	83.492,65	49.336,13	952.611,23	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.379.352,70	136.710,96	27.512,41	1.488.551,25	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.411.498,04	300.932,60	131.250,59	2.581.180,05	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	459.298,45	24.811,40	11.290,71	472.819,14	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.300.049,30	1.710,00	0,00	9.301.759,30	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.269.372,56	910,00	0,00	9.270.282,56	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
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**		-	9.225.890,62	1.710,00	0,00	9.227.600,62	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	9.195.213,88	910,00	0,00	9.196.123,88	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.356,44	1.710,00	0,00	8.066,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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**	-	6.356,44	1.710,00	0,00	8.066,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
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 -	6.356,44 D	1.710,00	0,00	8.066,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.219.534,18	0,00	0,00	9.219.534,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.192.529,88	0,00	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**	-	9.219.534,18	0,00	0,00	9.219.534,18
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.192.529,88	0,00	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 -	4.510.170,48 D	0,00	0,00	4.510.170,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.488.380,75 D	0,00	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**	-	30.826.288,26	7.708.454,97	4.498.477,12	34.036.266,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.008.509,64	3.810.703,03	2.195.027,80	17.624.184,87
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.758,00	336.529,30	195.116,95	2.266.170,35
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.950.486,41	1.496.504,09	929.115,94	5.517.874,56
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.539.746,18	1.518.770,94	959.826,59	3.098.690,53
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	896.664,98	83.492,65	49.336,13	930.821,50
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.379.352,70	136.710,96	27.512,41	1.488.551,25
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.225,60	300.932,60	131.250,59	2.579.907,61
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	459.298,45	24.811,40	11.290,71	472.819,14
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.151.414,04	7.708.454,97	4.498.477,12	18.361.391,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.234.322,53	3.810.703,03	2.195.027,80	9.849.997,76
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	431.043,02	336.529,30	195.116,95	572.455,37
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.576.962,48	1.496.504,09	929.115,94	3.144.350,63
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.539.746,18	1.518.770,94	959.826,59	3.098.690,53
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	447.633,53	83.492,65	49.336,13	481.790,05
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	424.262,58	136.710,96	27.512,41	533.461,13
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	397.260,28	300.932,60	131.250,59	566.942,29
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	100.183,44	24.811,40	11.290,71	113.704,13
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.151.414,04	7.708.454,97	4.498.477,12	18.361.391,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.234.322,53	3.810.703,03	2.195.027,80	9.849.997,76
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	431.043,02	336.529,30	195.116,95	572.455,37
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.576.962,48	1.496.504,09	929.115,94	3.144.350,63
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.539.746,18	1.518.770,94	959.826,59	3.098.690,53
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	447.633,53	83.492,65	49.336,13	481.790,05
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	424.262,58	136.710,96	27.512,41	533.461,13
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	397.260,28	300.932,60	131.250,59	566.942,29
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100.183,44	24.811,40	11.290,71	113.704,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.361.065,40 D	4.391.278,76	2.305.397,71	8.446.946,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.439.196,07 D	3.538.513,45	2.001.127,66	5.976.581,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	400.250,01 D	275.054,50	148.989,68	526.314,83 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	791.493,01 D	321.339,23	128.620,81	984.211,43 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.123,54 D	5.853,51	80,00	41.897,05 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	383.971,98 D	100.428,55	2,21	484.398,32 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	209.847,35 D	125.808,64	15.817,16	319.838,83 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.183,44 D	24.280,88	10.760,19	113.704,13 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.296.820,82 D	2.826.209,18	1.869.597,24	9.253.432,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.663.597,97 D	197.781,49	154.933,58	3.706.445,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.675.543,34 D	978.152,01	642.620,09	2.011.075,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.378.618,06 D	1.378.423,30	885.409,49	2.871.631,87 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	409.544,93 D	76.621,65	48.581,07	437.585,51 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.044,28 D	24.815,95	25.911,98	9.948,25 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	158.472,24 D	170.414,78	112.141,03	216.745,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	493.527,82 D	490.967,03	323.482,17	661.012,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.528,49 D	74.408,09	38.966,56	166.970,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.793,01 D	61.474,80	46.127,27	46.140,54 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.926,13 D	197.012,85	157.875,04	149.063,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.128,12 D	140.347,64	74.417,10	227.058,66 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.965,06 D	1.017,49	675,06	2.307,49 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.246,32 D	11.466,46	1.598,22	39.114,56 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.940,69 D	4.709,18	3.292,40	30.357,47 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	530,52	530,52	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.674.874,22	0,00	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**	-	2.373.523,93	0,00	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**	-	15.674.874,22	0,00	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**	-	2.373.523,93	0,00	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**	-	15.674.874,22	0,00	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**	-	2.373.523,93	0,00	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 -	15.674.874,22 D	0,00	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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.693.714,98 D	0,00	0,00	1.693.714,98 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.373.523,93 D	0,00	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**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.225,95 D	0,00	0,00	3.225,95 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.225,95 D	0,00	0,00	3.225,95 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.129.563,51)	17.053.538,07	20.265.225,92	(43.341.251,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.281.108,15)	8.080.596,68	9.697.181,91	(26.897.693,38)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.127.158,00)	812.612,14	954.824,49	(2.269.370,35)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.955.700,98)	2.966.239,01	3.533.627,16	(5.523.089,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.539.746,18)	3.441.439,40	4.000.383,75	(3.098.690,53)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(918.454,71)	184.245,57	218.402,09	(952.611,23)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.379.352,70)	567.888,11	677.086,66	(1.488.551,25)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.411.498,04)	923.330,40	1.093.012,41	(2.581.180,05)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(459.298,45)	77.186,76	90.707,45	(472.819,14)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.300.049,30)	562.356,67	564.066,67	(9.301.759,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.269.372,56)	230.597,16	231.507,16	(9.270.282,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.214,57)	121.515,38	121.515,38	(5.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	187.225,55	187.225,55	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	3.670,07	3.670,07	(21.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	14.334,12	14.334,12	(1.272,44)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(9.225.890,62)	562.356,67	564.066,67	(9.227.600,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.195.213,88)	230.597,16	231.507,16	(9.196.123,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.214,57)	121.515,38	121.515,38	(5.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	187.225,55	187.225,55	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	3.670,07	3.670,07	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	14.334,12	14.334,12	(1.272,44)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(6.356,44)	1.710,00	3.420,00	(8.066,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.684,00)	910,00	1.820,00	(3.594,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
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**	-	(6.356,44)	1.710,00	3.420,00	(8.066,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.684,00)	910,00	1.820,00	(3.594,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
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**	-	(6.356,44)	1.710,00	3.420,00	(8.066,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.684,00)	910,00	1.820,00	(3.594,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
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 -	(6.356,44) C	0,00	1.710,00	(8.066,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.684,00) C	0,00	910,00	(3.594,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) 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**	-	(9.219.534,18)	560.646,67	560.646,67	(9.219.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	229.687,16	229.687,16	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.214,57)	121.515,38	121.515,38	(5.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	187.225,55	187.225,55	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	3.670,07	3.670,07	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	14.334,12	14.334,12	0,00
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.219.534,18)	560.646,67	560.646,67	(9.219.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	229.687,16	229.687,16	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.214,57)	121.515,38	121.515,38	(5.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	187.225,55	187.225,55	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	3.670,07	3.670,07	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.334,12	14.334,12	0,00
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.295.638,13)	254.320,31	254.320,31	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	87.759,90	87.759,90	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	6.555,92	6.555,92	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	155.322,49	155.322,49	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.682,00	4.682,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(564.691,68) C	254.320,31	0,00	(310.371,37) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.073.306,14) C	87.759,90	0,00	(985.546,24) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.690,99 C	6.555,92	0,00	8.246,91 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	506.923,47 C	155.322,49	0,00	662.245,96 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.682,00	0,00	4.682,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(730.946,45) C	0,00	254.320,31	(985.266,76) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(217.117,42) C	0,00	87.759,90	(304.877,32) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.905,56) C	0,00	6.555,92	(13.461,48) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(506.923,47) C	0,00	155.322,49	(662.245,96) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.682,00	(4.682,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	33.450,00	33.450,00	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	33.450,00	33.450,00	(732.000,00)
812310300	07	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(452.795,33) C	33.450,00	0,00	(419.345,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(458.195,33) C	33.450,00	0,00	(424.745,33) C
812310301	(3) 07	A EXECUTAR	C -	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(279.204,67) C	0,00	33.450,00	(312.654,67) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(273.804,67) C	0,00	33.450,00	(307.254,67) C
812310302	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.510.170,48)	272.876,36	272.876,36	(4.510.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	108.477,26	108.477,26	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	114.959,46	114.959,46	0,00
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	31.903,06	31.903,06	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	3.670,07	3.670,07	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	4.214,39	4.214,39	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	9.652,12	9.652,12	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.925.252,75) C	272.876,36	0,00	(3.652.376,39) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.281.996,67) C	108.477,26	0,00	(4.173.519,41) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	249.311,59 C	114.959,46	0,00	364.271,05 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	80.232,14 C	31.903,06	0,00	112.135,20 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(12.862,28) C	3.670,07	0,00	(9.192,21) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	19.057,29 C	4.214,39	0,00	23.271,68 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	16.735,18 C	9.652,12	0,00	26.387,30 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(584.917,73) C	0,00	272.876,36	(857.794,09) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(206.384,08) C	0,00	108.477,26	(314.861,34) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(249.311,59) C	0,00	114.959,46	(364.271,05) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(80.232,14) C	0,00	31.903,06	(112.135,20) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(8.927,45) C	0,00	3.670,07	(12.597,52) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(19.057,29) C	0,00	4.214,39	(23.271,68) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(16.735,18) C	0,00	9.652,12	(26.387,30) 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**	-	(30.826.288,26)	16.491.181,40	19.701.159,25	(34.036.266,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.008.509,64)	7.849.999,52	9.465.674,75	(17.624.184,87)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.758,00)	811.812,14	953.224,49	(2.266.170,35)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.950.486,41)	2.844.723,63	3.412.111,78	(5.517.874,56)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.539.746,18)	3.254.213,85	3.813.158,20	(3.098.690,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(896.664,98)	180.575,50	214.732,02	(930.821,50)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.379.352,70)	563.673,72	672.872,27	(1.488.551,25)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.225,60)	908.996,28	1.078.678,29	(2.579.907,61)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(459.298,45)	77.186,76	90.707,45	(472.819,14)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.151.414,04)	15.416.255,22	18.626.233,07	(18.361.391,89)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.234.322,53)	7.314.536,43	8.930.211,66	(9.849.997,76)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(431.043,02)	683.812,14	825.224,49	(572.455,37)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.576.962,48)	2.648.120,02	3.215.508,17	(3.144.350,63)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.539.746,18)	3.254.213,85	3.813.158,20	(3.098.690,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(447.633,53)	174.875,50	209.032,02	(481.790,05)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(424.262,58)	474.673,72	583.872,27	(533.461,13)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(397.260,28)	801.536,80	971.218,81	(566.942,29)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100.183,44)	64.486,76	78.007,45	(113.704,13)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.151.414,04)	15.416.255,22	18.626.233,07	(18.361.391,89)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.234.322,53)	7.314.536,43	8.930.211,66	(9.849.997,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(431.043,02)	683.812,14	825.224,49	(572.455,37)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.576.962,48)	2.648.120,02	3.215.508,17	(3.144.350,63)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.539.746,18)	3.254.213,85	3.813.158,20	(3.098.690,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(447.633,53)	174.875,50	209.032,02	(481.790,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(424.262,58)	474.673,72	583.872,27	(533.461,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(397.260,28)	801.536,80	971.218,81	(566.942,29)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100.183,44)	64.486,76	78.007,45	(113.704,13)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.567.005,07)	10.029.100,33	10.082.554,12	(4.620.458,86)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.802.830,42)	4.927.142,89	4.890.657,25	(2.766.344,78)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.419,88)	429.038,71	444.087,16	(23.468,33)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.080.896,65)	1.770.029,66	1.878.578,46	(1.189.445,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(466.461,02)	2.015.642,65	2.031.903,66	(482.722,03)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(339.023,14)	113.633,94	113.007,43	(338.396,63)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	112.846,77	263.952,88	225.940,96	150.858,69
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.400,07)	471.825,78	460.771,85	(31.346,14)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	59.136,79	37.833,82	37.607,35	59.363,26
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 -	(4.506.932,91) X	10.029.100,33	10.082.554,12	(4.560.386,70) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.802.830,42) X	4.927.142,89	4.890.657,25	(2.766.344,78) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.419,88) X	429.038,71	444.087,16	(23.468,33) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.020.824,49) X	1.770.029,66	1.878.578,46	(1.129.373,29) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(466.461,02) X	2.015.642,65	2.031.903,66	(482.722,03) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(339.023,14) X	113.633,94	113.007,43	(338.396,63) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	112.846,77 X	263.952,88	225.940,96	150.858,69 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.400,07) X	471.825,78	460.771,85	(31.346,14) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	59.136,79 X	37.833,82	37.607,35	59.363,26 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	0,00	0,00	(60.072,16) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	0,00	0,00	(60.072,16) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(879.985,27)	2.670.824,02	2.555.090,93	(764.252,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(594.688,93)	1.234.449,57	1.194.363,12	(554.602,48)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(72.247,60)	120.970,21	112.951,55	(64.228,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.324,08)	420.785,87	418.127,85	(46.666,06)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(128.007,40)	586.036,68	469.779,38	(11.750,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	30.452,27	33.845,54	(3.393,27)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(925,09)	100.426,30	136.014,17	(36.512,96)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.775,69)	164.376,65	176.792,68	(28.191,72)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.016,48)	13.326,47	13.216,64	(18.906,65)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(879.985,27) C	2.555.340,30	2.439.607,21	(764.252,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(594.688,93) C	1.118.965,85	1.078.879,40	(554.602,48) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.247,60) C	120.970,21	112.951,55	(64.228,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.324,08) C	420.785,87	418.127,85	(46.666,06) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(128.007,40) C	586.036,68	469.779,38	(11.750,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	30.452,27	33.845,54	(3.393,27) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(925,09) C	100.426,30	136.014,17	(36.512,96) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.775,69) C	164.376,65	176.792,68	(28.191,72) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.016,48) C	13.326,47	13.216,64	(18.906,65) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.483,72	115.483,72	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.483,72	115.483,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(653.774,14)	2.716.330,87	2.734.794,06	(672.237,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.239,14)	1.152.943,97	1.156.784,23	(54.079,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.250,91)	133.803,22	134.382,56	(14.830,25)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(157.727,69)	457.304,49	459.497,37	(159.920,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.649,90)	652.534,52	658.940,64	(161.056,02)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.079,46)	30.789,29	31.389,76	(21.679,93)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(113.234,21)	110.294,54	111.622,60	(114.562,27)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100.928,88)	165.334,37	168.319,91	(103.914,42)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.621,40)	13.326,47	13.856,99	(41.151,92)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.042,55)	0,00	0,00	(1.042,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.553.552,91	2.555.340,30	(1.787,39) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.117.772,60	1.118.965,85	(1.193,25) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.970,21	120.970,21	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	420.785,87	420.785,87	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	586.036,68	586.036,68	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.452,27	30.452,27	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	100.426,30	100.426,30	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	163.782,51	164.376,65	(594,14) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.326,47	13.326,47	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(653.774,14) C	162.777,96	179.453,76	(670.449,94) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.239,14) C	35.171,37	37.818,38	(52.886,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.250,91) C	12.833,01	13.412,35	(14.830,25) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.727,69) C	36.518,62	38.711,50	(159.920,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.649,90) C	66.497,84	72.903,96	(161.056,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.079,46) C	337,02	937,49	(21.679,93) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.234,21) C	9.868,24	11.196,30	(114.562,27) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.928,88) C	1.551,86	3.943,26	(103.320,28) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.621,40) C	0,00	530,52	(41.151,92) 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**	-	(9.050.649,56)	0,00	3.253.793,96	(12.304.443,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.786.564,04)	0,00	1.688.407,06	(6.474.971,10)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(336.124,63)	0,00	133.803,22	(469.927,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.289.014,06)	0,00	459.304,49	(1.748.318,55)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.790.627,86)	0,00	652.534,52	(2.443.162,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(87.530,93)	0,00	30.789,29	(118.320,22)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(422.950,05)	0,00	110.294,54	(533.244,59)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(238.155,64)	0,00	165.334,37	(403.490,01)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.682,35)	0,00	13.326,47	(113.008,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.615.458,81) C	0,00	3.091.016,00	(11.706.474,81) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.701.805,37) C	0,00	1.653.235,69	(6.355.041,06) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(305.331,62) C	0,00	120.970,21	(426.301,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.182.342,98) C	0,00	422.785,87	(1.605.128,85) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.637.271,62) C	0,00	586.036,68	(2.223.308,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(85.565,87) C	0,00	30.452,27	(116.018,14) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(393.838,81) C	0,00	100.426,30	(494.265,11) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(209.620,19) C	0,00	163.782,51	(373.402,70) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(99.682,35) C	0,00	13.326,47	(113.008,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(435.190,75) C	0,00	162.777,96	(597.968,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.758,67) C	0,00	35.171,37	(119.930,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.793,01) C	0,00	12.833,01	(43.626,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.671,08) C	0,00	36.518,62	(143.189,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.356,24) C	0,00	66.497,84	(219.854,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.965,06) C	0,00	337,02	(2.302,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.111,24) C	0,00	9.868,24	(38.979,48) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.535,45) C	0,00	1.551,86	(30.087,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.674.874,22)	1.074.926,18	1.074.926,18	(15.674.874,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	535.463,09	535.463,09	(7.774.187,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.693.714,98)	128.000,00	128.000,00	(1.693.714,98)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.373.523,93)	196.603,61	196.603,61	(2.373.523,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	5.700,00	5.700,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	89.000,00	89.000,00	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	107.459,48	107.459,48	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	12.700,00	12.700,00	(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**	-	(15.674.874,22)	1.074.926,18	1.074.926,18	(15.674.874,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	535.463,09	535.463,09	(7.774.187,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.693.714,98)	128.000,00	128.000,00	(1.693.714,98)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.373.523,93)	196.603,61	196.603,61	(2.373.523,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	5.700,00	5.700,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(955.090,12)	89.000,00	89.000,00	(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	107.459,48	107.459,48	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	12.700,00	12.700,00	(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**	-	(15.674.874,22)	1.074.926,18	1.074.926,18	(15.674.874,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	535.463,09	535.463,09	(7.774.187,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.693.714,98)	128.000,00	128.000,00	(1.693.714,98)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.373.523,93)	196.603,61	196.603,61	(2.373.523,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	5.700,00	5.700,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	89.000,00	89.000,00	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	107.459,48	107.459,48	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	12.700,00	12.700,00	(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**	-	(15.674.874,22)	1.074.926,18	1.074.926,18	(15.674.874,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	535.463,09	535.463,09	(7.774.187,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.693.714,98)	128.000,00	128.000,00	(1.693.714,98)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.373.523,93)	196.603,61	196.603,61	(2.373.523,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	5.700,00	5.700,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	89.000,00	89.000,00	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	107.459,48	107.459,48	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	12.700,00	12.700,00	(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 -	(6.051.101,42) C	537.463,09	0,00	(5.513.638,33) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.309.714,98) C	128.000,00	0,00	(1.181.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.612.410,74) C	194.603,61	0,00	(1.417.807,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(413.031,45) C	5.700,00	0,00	(407.331,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(604.390,12) C	89.000,00	0,00	(515.390,12) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.783.592,82) C	107.459,48	0,00	(1.676.133,34) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.715,01) C	12.700,00	0,00	(258.015,01) 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 -	(1.723.085,69) C	0,00	537.463,09	(2.260.548,78) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(384.000,00) C	0,00	128.000,00	(512.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(634.613,19) C	0,00	194.603,61	(829.216,80) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(36.000,00) C	0,00	5.700,00	(41.700,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(350.700,00) C	0,00	89.000,00	(439.700,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(229.372,50) C	0,00	107.459,48	(336.831,98) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(88.400,00) C	0,00	12.700,00	(101.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.177.601,42) C	537.463,09	0,00	(5.640.138,33) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.177.601,42) C	535.463,09	0,00	(5.642.138,33) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.723.085,69) C	0,00	537.463,09	(2.260.548,78) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.596.585,69) C	0,00	535.463,09	(2.132.048,78) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(126.500,00) C	0,00	2.000,00	(128.500,00) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,95) C	0,00	0,00	(7,95) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,95) C	0,00	0,00	(7,95) C
				0,00	59.525.714,89	59.525.714,89	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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-** - 01/06/2026 13:50:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 01/06/2026 13:52:17**