PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.706.695,39	11.742.839,42	10.087.445,94	32.362.088,87
100000000	01	**ATIVO**	-	20.466.276,10	4.823.198,64	4.323.402,90	20.966.071,84
100000000	02	**ATIVO**	-	535.874,22	290.022,94	272.423,47	553.473,69
100000000	03	**ATIVO**	-	3.684.452,72	3.810.494,14	2.576.444,98	4.918.501,88
100000000	04	**ATIVO**	-	3.097.162,76	2.228.067,02	2.348.678,24	2.976.551,54
100000000	05	**ATIVO**	-	528.760,87	126.654,20	109.939,06	545.476,01
100000000	06	**ATIVO**	-	44.791,20	195.290,62	195.102,97	44.978,85
100000000	07	**ATIVO**	-	2.241.995,69	257.986,02	249.779,85	2.250.201,86
100000000	08	**ATIVO**	-	105.970,08	11.125,84	11.674,47	105.421,45
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.068.530,01	11.494.188,81	10.087.445,94	7.475.272,88
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.381.756,76	4.822.098,64	4.323.402,90	3.880.452,50
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.124,41	290.022,94	272.423,47	123.723,88
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.395.838,98	3.787.795,14	2.576.444,98	2.607.189,14
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	655.528,15	2.010.015,41	2.348.678,24	316.865,32
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	363.469,83	119.854,20	109.939,06	373.384,97
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	216,54	195.290,62	195.102,97	404,19
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	163.488,28	257.986,02	249.779,85	171.694,45
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	695,31	11.125,84	11.674,47	146,68
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.034.417,07	11.028.846,18	9.621.848,40	7.441.414,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.368.493,94	4.700.032,07	4.200.935,59	3.867.590,42
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	100.013,00	281.177,95	263.578,48	117.612,47
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.390.157,84	3.636.688,02	2.425.609,57	2.601.236,29
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	648.323,57	1.888.231,91	2.227.106,56	309.448,92
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	363.469,83	102.287,56	92.372,42	373.384,97
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81,46	186.283,47	185.960,74	404,19
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	163.182,12	223.019,36	214.610,57	171.590,91
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	695,31	11.125,84	11.674,47	146,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.034.417,07	11.028.846,18	9.621.848,40	7.441.414,85
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.368.493,94	4.700.032,07	4.200.935,59	3.867.590,42
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	100.013,00	281.177,95	263.578,48	117.612,47
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.390.157,84	3.636.688,02	2.425.609,57	2.601.236,29
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	648.323,57	1.888.231,91	2.227.106,56	309.448,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	363.469,83	102.287,56	92.372,42	373.384,97
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81,46	186.283,47	185.960,74	404,19
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	163.182,12	223.019,36	214.610,57	171.590,91
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	695,31	11.125,84	11.674,47	146,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.034.417,07	11.028.846,18	9.621.848,40	7.441.414,85
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368.493,94	4.700.032,07	4.200.935,59	3.867.590,42
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.013,00	281.177,95	263.578,48	117.612,47
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.157,84	3.636.688,02	2.425.609,57	2.601.236,29
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.323,57	1.888.231,91	2.227.106,56	309.448,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.469,83	102.287,56	92.372,42	373.384,97
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81,46	186.283,47	185.960,74	404,19
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.182,12	223.019,36	214.610,57	171.590,91
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695,31	11.125,84	11.674,47	146,68
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.996,50 D	3.870.425,58	3.861.248,63	14.173,45 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	201.407,30	201.407,30	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	92.278,14	92.278,14	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	1.016,41	1.016,41	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	295.663,96	295.663,96	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	1.769,97	1.769,97	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **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	1.894.141,75	1.894.141,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)				0,00	1.282,72	1.282,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)				0,00	2.083,56	2.083,56	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)				0,00	443.739,50	443.739,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)				0,00	212,00	212,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)				0,00	47.940,18	47.940,18	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)				0,00	155.389,37	155.389,37	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)				0,00	30,52	30,52	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)				0,00	61.748,54	61.748,54	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)				1,29	106,06	107,35	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.238-2 (81238-2 CONCURSO PUBLICO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:27.119 (MOVIMENTO - FMDE)				0,00	17.467,67	17.467,67	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)				46,38	387.303,69	387.158,93	191,14	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				709,46	8.646,67	8.720,89	635,24	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				328,60	40.399,69	40.101,52	626,77	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)				108,95	0,00	73,00	35,95	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				1.797,85	95.823,58	86.956,41	10.665,02	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				648,04	38.906,34	38.365,20	1.189,18	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				0,03	4.305,50	4.179,25	126,28	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				547,29	19.346,30	19.749,70	143,89	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				808,61	35.803,72	36.052,35	559,98	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)				0,00	11.039,44	11.039,44	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.293,83 D	3.163.396,57	3.163.276,56	1.413,84	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.797,85 D	251.212,95	242.345,78	10.665,02	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	648,04 D	334.570,30	334.029,16	1.189,18	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,03 D	16.805,50	16.679,25	126,28	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.256,75 D	93.400,82	93.878,44	779,13	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.039,44	11.039,44	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.904,64 D	4.521.432,29	4.313.117,41	217.219,52	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.326-6 (17326-6 PNAT)				0,00	7.853,30	7.853,30	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.329-0 (28329-0 PNAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.807-2 (30807-2 MERENDA)				0,00	18.921,75	18.921,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)				0,00	185.932,18	185.932,18	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	18.068,81	18.068,81	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)				0,00	164.662,74	164.662,74	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.061-7 (54061-7 INVEST SUS)					17.500,00	17.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)				2.000,00	1.340.871,65	1.342.100,88	770,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.110-7 (6110-7 PNAE)				0,00			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:70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS)					18.800,00	18.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)				0,00	13.245,71	13.245,71	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.839-0 (74839-0 PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	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	30.724,75	30.724,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL)					23.650,27	23.650,27	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)				0,00	12.597,16	12.597,16	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)				0,00	218.755,65	218.755,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL)					398.000,00	398.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82653-7 (82653-7 EMENDA INDIVIDUAL)					500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82654-5 (82654-5 EMENDA I)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.092-5 (83092-5 EMENDA C)					200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)					450.000,00	450.000,00	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)				3.066,40	518.860,04	505.512,22	16.414,22	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				3.832,83	120.349,34	124.148,28	33,89	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)				5,41	4,77	9,54	0,64	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)				0,00	53.898,17	53.898,17	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	398.000,00	398.000,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.832,83 D	1.938.888,46	1.742.687,40	200.033,89	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.066,40 D	1.859.731,69	1.847.613,10	17.184,99	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5,41 D	58.206,74	58.211,51	0,64	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	185.932,18	185.932,18	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.673,22	80.673,22	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.020.515,93 D	2.636.988,31	1.447.482,36	7.210.021,88	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				29,99	99.226,82	99.255,94	0,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				210.253,92	18.062,28	38.889,52	189.426,68	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				18,09	305,63	224,40	99,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				3.069,35	95.581,36	50.267,16	48.383,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				131,66	1,09	0,00	132,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				13,08	0,10	0,00	13,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				8.313,90	20,15	7.853,30	480,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				2.895,47	18,36	0,00	2.913,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				499,49	258,22	0,00	757,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				168,77	902,81	858,32	213,26	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				20.945,61	317.816,84	337.120,30	1.642,15	
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)				92,81	159,35	0,00	252,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				256,11	1.421,19	666,51	1.010,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				1.195.746,00	242.565,34	139.039,81	1.299.271,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.548,27	32,62	0,00	3.580,89	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)				229,04	26,86	170,70	85,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)				56.935,02	19.495,99	0,00	76.431,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)				318,16	2,64	0,00	320,80	
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)				68,18	0,57	0,00	68,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)				10,21	0,08	0,00	10,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)				76,81	351,26	28,56	399,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)				1.614,93	13,40	0,00	1.628,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)				250,33	17,03	0,00	267,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)				224,95	1,86	0,00	226,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)				16,55	0,15	0,00	16,70	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)				3,00	0,02	0,00	3,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)				15.082,77	3.585,57	2.280,00	16.388,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.905-0 (48905-0 GSUAS APLIC)				0,11	0,01	0,00	0,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.921-2 (48921-2 PSB APLIC)				69.951,08	6.138,12	2.103,08	73.986,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)				2.033,10	2.594,77	4.249,89	377,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)				4,65	0,03	0,00	4,68	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)				83.546,84	95.821,92	41.812,90	137.555,86	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)				73.636,21	3.935,95	20.868,39	56.703,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)				643.257,17	28.500,22	379.493,46	292.263,93	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)				951,06	6,36	0,00	957,42	
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)				98.215,15	29.965,00	21.232,70	106.947,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)				0,43	0,01	0,00	0,44	
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)				205,52	1,71	0,00	207,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)				7.814,81	12.085,69	6.800,00	13.100,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)				21.290,21	2.074,26	10.112,24	13.252,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)				537,31	4,45	0,00	541,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)				502,70	4,17	0,00	506,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)				666,60	5,53	0,00	672,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)				421,45	33,90	0,00	455,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)				126,61	3.004,76	0,00	3.131,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)				535,80	4,44	0,00	540,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				181.669,16	1.507,27	0,00	183.176,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)				540,98	4,48	0,00	545,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)				540,98	4,48	0,00	545,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				540,98	4,48	0,00	545,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				121.367,86	930,81	30.724,75	91.573,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				60.397,58	442,48	23.650,27	37.189,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)				23.704,31	38.159,13	23.264,86	38.598,58	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)				103,55	5,45	95,67	13,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)				146.805,90	1.180,92	6.298,58	141.688,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)				418.273,72	3.470,33	0,00	421.744,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)				105.082,61	871,85	0,00	105.954,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)				409.023,12	3.022,97	171.457,30	240.588,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		16.576,92	137,54	0,00	16.714,46
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		412.924,76	3.425,95	0,00	416.350,71
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)		12.660,49	105,04	0,00	12.765,53
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		399.290,93	3.312,83	0,00	402.603,76
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		209.402,98	1.737,38	0,00	211.140,36
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL APLIC)			403.272,38	0,00	403.272,38
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82653-7 (82653-7 EMENDA I)			503.316,83	0,00	503.316,83
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82654-5 (82654-5 EMENDA I)			201.160,31	0,00	201.160,31
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83.092-5 (83092-5 EMENDA C)			164,88	0,00	164,88
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)			451.675,26	0,00	451.675,26
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.332,46	11,06	0,00	1.343,52
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		854,02	7,09	0,00	861,11
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		55,05	0,46	0,00	55,51
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		461.377,08	4.248,90	0,00	465.625,98
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		324.545,49	2.988,80	0,00	327.534,29
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		77.102,21	710,05	0,00	77.812,26
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		21.098,46	182,72	73,00	21.208,18
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		695,31	86,40	635,03	146,68
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		89.698,03	26.790,21	27.955,72	88.532,52
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.788-9 (575863788-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		262,05			262,05
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575847566-8 (575847566-8 UBS APLIC)		72,44	0,68	0,00	73,12
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.367.200,11 D	1.138.635,50	639.659,03	3.866.176,58 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98.215,15 D	29.965,00	21.232,70	106.947,45 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.385.676,97 D	1.363.229,26	348.893,01	2.400.013,22 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	643.257,17 D	28.500,22	379.493,46	292.263,93 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	363.464,39 D	27.275,32	17.481,66	373.258,05 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81,46 D	351,29	28,56	404,19 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	161.925,37 D	48.945,32	40.058,91	170.811,78 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	695,31 D	86,40	635,03	146,68 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**	-	34.112,94	8.596,89	8.851,80	33.858,03
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.262,82	1.017,60	1.418,34	12.862,08
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.111,41	2.514,52	2.514,52	6.111,41
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.681,14	3.637,43	3.365,72	5.952,85
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.204,58	1.359,80	1.147,98	7.416,40
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	0,00	135,08	0,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	306,16	67,54	270,16	103,54
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**	-	34.112,94	8.596,89	8.851,80	33.858,03
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.262,82	1.017,60	1.418,34	12.862,08
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.111,41	2.514,52	2.514,52	6.111,41
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.681,14	3.637,43	3.365,72	5.952,85
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.204,58	1.359,80	1.147,98	7.416,40
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**	-	135,08	0,00	135,08	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	306,16	67,54	270,16	103,54
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**	-	34.112,94	8.596,89	8.851,80	33.858,03
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.262,82	1.017,60	1.418,34	12.862,08
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.111,41	2.514,52	2.514,52	6.111,41
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.681,14	3.637,43	3.365,72	5.952,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.204,58	1.359,80	1.147,98	7.416,40
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	0,00	135,08	0,00
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	306,16	67,54	270,16	103,54
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	4.470,73 D	2.715,10	3.174,18	4.011,65 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.418,34 D	1.017,60	1.418,34	1.017,60 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19,68 D	202,62	135,08	87,22 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.359,80	1.147,98	1.360,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	0,00	135,08	0,00 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	67,54	270,16	67,54 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	5.133,71 D	5.881,79	5.677,62	5.337,88 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.446,98 D	2.446,98	2.446,98	2.446,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.686,73 D	3.434,81	3.230,64	2.890,90 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	456.745,74	456.745,74	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	121.048,97	121.048,97	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.330,47	6.330,47	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	147.469,69	147.469,69	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	120.423,70	120.423,70	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	17.566,64	17.566,64	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	9.007,15	9.007,15	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	34.899,12	34.899,12	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	456.745,74	456.745,74	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	121.048,97	121.048,97	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.330,47	6.330,47	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	147.469,69	147.469,69	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.423,70	120.423,70	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.566,64	17.566,64	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.007,15	9.007,15	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34.899,12	34.899,12	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	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

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	456.745,74	456.745,74	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.048,97	121.048,97	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.330,47	6.330,47	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	147.469,69	147.469,69	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.423,70	120.423,70	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.566,64	17.566,64	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.007,15	9.007,15	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.899,12	34.899,12	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	200.488,46	200.488,46	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	82.765,48	82.765,48	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.763,97	3.763,97	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	48.136,69	48.136,69	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.540,90	52.540,90	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.250,87	1.250,87	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.967,15	3.967,15	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.063,40	8.063,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	44.495,99	44.495,99	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	741,00	741,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.198,50	2.198,50	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.150,77	15.150,77	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.405,72	26.405,72	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	37.150,28	37.150,28	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	28.558,89	28.558,89	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.551,39	3.551,39	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	5.040,00	5.040,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	90.382,32	90.382,32	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.988,32	7.988,32	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.102,00	16.102,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	64.697,00	64.697,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.165,00	1.165,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	430,00	430,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	79.679,61	79.679,61	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	79.679,61	79.679,61	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.549,08	4.549,08	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	995,28	995,28	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	368,00	368,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.185,80	3.185,80	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.638.165,38	248.650,61	0,00	24.886.815,99
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.084.519,34	1.100,00	0,00	17.085.619,34
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.288.613,74	22.699,00	0,00	2.311.312,74
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.441.634,61	218.051,61	0,00	2.659.686,22
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	165.291,04	6.800,00	0,00	172.091,04
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**		-	24.638.413,12	248.650,61	0,00	24.887.063,73
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.084.767,08	1.100,00	0,00	17.085.867,08
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.288.613,74	22.699,00	0,00	2.311.312,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.441.634,61	218.051,61	0,00	2.659.686,22
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	165.291,04	6.800,00	0,00	172.091,04
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**		-	5.544.936,95	30.599,00	0,00	5.575.535,95
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.792.765,08	1.100,00	0,00	1.793.865,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.262.154,29	22.699,00	0,00	1.284.853,29
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	161.761,04	6.800,00	0,00	168.561,04
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**		-	5.544.936,95	30.599,00	0,00	5.575.535,95
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.792.765,08	1.100,00	0,00	1.793.865,08
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.262.154,29	22.699,00	0,00	1.284.853,29
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.761,04	6.800,00	0,00	168.561,04
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**		-	1.152.638,99	26.500,00	0,00	1.179.138,99
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	19.700,00	0,00	353.597,44
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	164.035,80	0,00	0,00	164.035,80
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.291,21	6.800,00	0,00	42.091,21
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	P	P	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)04	SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.183,45 D	0,00	0,00	3.183,45	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.187,00 D	0,00	0,00	5.187,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.936,45 D	0,00	0,00	24.936,45	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.176,45 D	0,00	0,00	1.176,45	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	189.395,72 D	0,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.010,95 D	0,00	0,00	86.010,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	99.104,77 D	0,00	0,00	99.104,77	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	570.238,66 D	26.500,00	0,00	596.738,66	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	19.700,00	0,00	40.970,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	160.852,35 D	0,00	0,00	160.852,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.281,21 D	6.800,00	0,00	39.081,21	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**		-	1.474.755,25	4.099,00	0,00	1.478.854,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	836.624,40	1.100,00	0,00	837.724,40	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.495,51	0,00	0,00	76.495,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	184.299,92	2.999,00	0,00	187.298,92	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	110.697,66	0,00	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	72.397,50 D	0,00	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	20.017,46 D	0,00	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	2.999,00	0,00	343.874,89	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.339,00 D	0,00	0,00	6.339,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.999,00	0,00	176.716,16	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	1.100,00	0,00	1.062.581,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	810.640,39 D	1.100,00	0,00	811.740,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.801,00 D	0,00	0,00	17.801,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.197,00 D	0,00	0,00	2.197,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	90.680,20 D	0,00	0,00	90.680,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	325,00 D	0,00	0,00	325,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	139.068,27 D	0,00	0,00	139.068,27	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.561,00	0,00	0,00	94.561,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.881,25	0,00	0,00	27.881,25	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.962,00	0,00	0,00	16.962,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.953,00	0,00	0,00	14.953,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.828,75	0,00	0,00	9.828,75	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.526,00	0,00	0,00	13.526,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.966,00 D	0,00	0,00	29.966,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	10.836,00 D	0,00	0,00	10.836,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	9.606,00 D	0,00	0,00	9.606,00	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	4.312,00 D	0,00	0,00	4.312,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.613,00 D	0,00	0,00	3.613,00	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	13.180,00 D	0,00	0,00	13.180,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.809,00 D	0,00	0,00	41.809,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.389,25 D	0,00	0,00	10.389,25	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.962,00 D	0,00	0,00	16.962,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.847,75 D	0,00	0,00	4.847,75	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.936.874,55	0,00	0,00	1.936.874,55	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	242.890,00	0,00	0,00	242.890,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	635.660,00	0,00	0,00	635.660,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	545.079,20	0,00	0,00	545.079,20	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	416.257,35	0,00	0,00	416.257,35	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.065.238,00 D	0,00	0,00	1.065.238,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	11.588,00 D	0,00	0,00	11.588,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.990,00 D	0,00	0,00	181.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	459.660,00 D	0,00	0,00	459.660,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	412.000,00 D	0,00	0,00	412.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	871.636,55 D	0,00	0,00	871.636,55	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	60.900,00 D	0,00	0,00	60.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	176.000,00 D	0,00	0,00	176.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	133.079,20 D	0,00	0,00	133.079,20	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	61.400,00 D	0,00	0,00	61.400,00	D
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	

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.415.417,25	218.051,61	0,00	20.633.468,86	
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**		-	1.594.812,05	218.051,61	0,00	1.812.863,66	
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**		-	20.415.417,25	218.051,61	0,00	20.633.468,86	
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**		-	1.594.812,05	218.051,61	0,00	1.812.863,66	
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**		-	5.669.556,27	218.051,61	0,00	5.887.607,88	
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**		-	1.594.812,05	218.051,61	0,00	1.812.863,66	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.158,38	0,00	0,00	969.158,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.626.965,69 D	218.051,61	0,00	5.845.017,30	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	1.594.812,05 D	218.051,61	0,00	1.812.863,66	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	35.189,56	0,00	0,00	35.189,56
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	26.511,08	0,00	0,00	26.511,08
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.993.637,88 D	0,00	0,00	11.993.637,88 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.931.937,24 D	0,00	0,00	11.931.937,24 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.189,56 D	0,00	0,00	35.189,56 D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	26.511,08 D	0,00	0,00	26.511,08 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.505.537,94)	3.185.209,71	3.114.164,67	(28.434.492,90)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.566.152,59)	1.312.644,88	1.204.033,31	(19.457.541,02)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(450.176,05)	124.835,35	125.682,77	(451.023,47)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.743.598,93)	494.229,07	508.892,11	(3.758.261,97)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.966.177,13)	938.199,68	950.299,00	(1.978.276,45)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(508.637,03)	44.237,36	44.315,07	(508.714,74)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(72.350,57)	146.050,39	153.720,54	(80.020,72)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.083.170,29)	114.472,37	116.265,32	(2.084.963,24)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(113.863,60)	10.540,61	10.956,55	(114.279,54)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(683.819,17)	3.076.119,01	3.114.164,67	(721.864,83)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(60.809,70)	1.203.554,18	1.204.033,31	(61.288,83)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(18.427,14)	124.835,35	125.682,77	(19.274,56)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(159.727,47)	494.229,07	508.892,11	(174.390,51)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(161.056,02)	938.199,68	950.299,00	(173.155,34)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(21.679,93)	44.237,36	44.315,07	(21.757,64)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(114.562,27)	146.050,39	153.720,54	(122.232,42)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(103.950,42)	114.472,37	116.265,32	(105.743,37)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(41.151,92)	10.540,61	10.956,55	(41.567,86)
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**	-	(1.787,39)	1.363.156,17	1.365.978,23	(4.609,45)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.193,25)	457.571,87	456.732,10	(353,48)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.597,56	63.597,56	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	217.009,87	221.265,84	(4.255,97)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	465.024,66	465.024,66	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	11.592,25	11.592,25	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.542,89	116.542,89	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(594,14)	28.062,41	27.468,27	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.787,39)	1.138.990,39	1.141.812,45	(4.609,45)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.193,25)	340.033,22	339.193,45	(353,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	189.775,94	194.031,91	(4.255,97)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	408.470,86	408.470,86	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	10.351,93	10.351,93	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	105.842,80	105.842,80	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(594,14)	26.528,84	25.934,70	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.787,39)	1.138.990,39	1.141.812,45	(4.609,45)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.193,25)	340.033,22	339.193,45	(353,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	189.775,94	194.031,91	(4.255,97)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	408.470,86	408.470,86	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.351,93	10.351,93	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.842,80	105.842,80	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,14)	26.528,84	25.934,70	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.787,39)	1.138.990,39	1.141.812,45	(4.609,45)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.193,25)	340.033,22	339.193,45	(353,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	189.775,94	194.031,91	(4.255,97)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	408.470,86	408.470,86	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	10.351,93	10.351,93	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	105.842,80	105.842,80	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(594,14)	26.528,84	25.934,70	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.193,25) C	1.083.860,73	1.087.276,93	(4.609,45) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.193,25) C	305.353,46	304.513,69	(353,48) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.232,14	54.232,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	177.376,49	181.632,46	(4.255,97) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	408.470,86	408.470,86	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	10.351,93	10.351,93	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	99.058,97	99.058,97	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.262,22	25.262,22	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.754,66	3.754,66	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.797,62	22.797,62	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.301,78	15.301,78	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.495,84	7.495,84	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(594,14) C	32.332,04	31.737,90	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	19.377,98	19.377,98	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	4.903,61	4.903,61	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	6.783,83	6.783,83	0,00 C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P F	(594,14) C	1.266,62	672,48	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	224.165,78	224.165,78	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	117.538,65	117.538,65	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.365,42	9.365,42	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.233,93	27.233,93	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.553,80	56.553,80	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.240,32	1.240,32	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.700,09	10.700,09	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.533,57	1.533,57	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.702,62	63.702,62	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.702,62	63.702,62	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	31.851,31	31.851,31	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	31.851,31	31.851,31	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	31.851,31	31.851,31	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	31.851,31	31.851,31	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	160.463,16	160.463,16	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.836,03	53.836,03	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.365,42	9.365,42	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.233,93	27.233,93	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.553,80	56.553,80	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.240,32	1.240,32	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.700,09	10.700,09	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.533,57	1.533,57	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	160.463,16	160.463,16	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	53.836,03	53.836,03	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.365,42	9.365,42	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.233,93	27.233,93	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.553,80	56.553,80	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.240,32	1.240,32	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.700,09	10.700,09	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.533,57	1.533,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	160.463,16	160.463,16	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	53.836,03	53.836,03	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.365,42	9.365,42	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.233,93	27.233,93	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.553,80	56.553,80	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.240,32	1.240,32	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.700,09	10.700,09	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.533,57	1.533,57	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	134.078,42	134.078,42	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	67.039,21	67.039,21	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	67.039,21	67.039,21	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	67.039,21	67.039,21	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	67.039,21	67.039,21	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	1.309.201,81	1.309.953,61	(752,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	529.717,39	529.717,19	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.446,43	31.446,43	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	236.507,59	236.507,59	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	381.037,28	381.037,28	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.667,85	28.667,85	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.988,15	19.740,15	(752,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.051,17	76.051,17	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	1.309.201,81	1.309.953,61	(752,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	529.717,39	529.717,19	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.446,43	31.446,43	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	236.507,59	236.507,59	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	381.037,28	381.037,28	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.667,85	28.667,85	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.988,15	19.740,15	(752,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.051,17	76.051,17	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,20)	1.309.201,81	1.309.953,61	(752,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,20)	529.717,39	529.717,19	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.446,43	31.446,43	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	236.507,59	236.507,59	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	381.037,28	381.037,28	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.667,85	28.667,85	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.988,15	19.740,15	(752,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.051,17	76.051,17	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,20)	1.309.201,81	1.309.953,61	(752,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,20)	529.717,39	529.717,19	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	31.446,43	31.446,43	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	236.507,59	236.507,59	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	381.037,28	381.037,28	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	28.667,85	28.667,85	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	18.988,15	19.740,15	(752,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	76.051,17	76.051,17	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.288.801,05	1.289.553,05	(752,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	509.316,63	509.316,63	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.446,43	31.446,43	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	236.507,59	236.507,59	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	381.037,28	381.037,28	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.667,85	28.667,85	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.988,15	19.740,15	(752,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	76.051,17	76.051,17	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.785,95	6.785,95	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	(0,20) C	10.200,38	10.200,18	0,00 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	(0,20) C	10.200,38	10.200,18	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	19.243,79	19.243,79	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.243,79	19.243,79	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.243,79	19.243,79	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.243,79	19.243,79	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.243,79	19.243,79	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.243,79	19.243,79	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.243,79	19.243,79	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.243,79	19.243,79	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	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
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(682.031,58)	248.728,82	283.200,62	(716.503,38)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.616,25)	62.032,71	63.351,81	(60.935,35)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.427,14)	28.991,36	29.838,78	(19.274,56)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(159.727,47)	40.711,61	51.118,68	(170.134,54)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(161.056,02)	92.137,74	104.237,06	(173.155,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.679,93)	3.977,26	4.054,97	(21.757,64)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(114.562,27)	10.519,35	17.437,50	(121.480,42)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(103.356,28)	10.358,79	12.745,88	(105.743,37)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(41.151,92)	0,00	415,94	(41.567,86)
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**	-	(682.031,58)	184.974,32	219.446,12	(716.503,38)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(59.616,25)	36.328,85	37.647,95	(60.935,35)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.427,14)	12.601,22	13.448,64	(19.274,56)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(159.727,47)	31.464,11	41.871,18	(170.134,54)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(161.056,02)	92.137,74	104.237,06	(173.155,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.679,93)	862,76	940,47	(21.757,64)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(114.562,27)	10.519,35	17.437,50	(121.480,42)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(103.356,28)	1.060,29	3.447,38	(105.743,37)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(41.151,92)	0,00	415,94	(41.567,86)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.004,58)	69.116,54	70.622,45	(86.510,49)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.804,30)	8.804,30	8.803,87	(8.803,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.162,02)	6.937,64	7.748,41	(13.972,79)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.345,45)	17.284,07	17.552,50	(20.613,88)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.424,49)	30.424,49	30.851,63	(30.851,63)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757,23)	5.296,04	5.296,04	(5.757,23)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.257,61)	370,00	370,00	(5.257,61)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(72.310,29)	69.116,54	69.811,68	(73.005,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.804,30)	8.804,30	8.803,87	(8.803,87)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(20.345,45)	17.284,07	17.552,50	(20.613,88)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(30.424,49)	30.424,49	30.851,63	(30.851,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.757,23)	5.296,04	5.296,04	(5.757,23)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(5.257,61)	370,00	370,00	(5.257,61)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	370,00	(788,00) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	370,00	(788,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.862,56) C	0,00	268,42	(5.130,98) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(467,73) C	0,00	0,00	(467,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.056,38) C	0,00	268,42	(3.324,80) 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	(66.659,73) C	68.746,54	69.173,26	(67.086,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.804,30) C	8.804,30	8.803,87	(8.803,87) 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	(17.289,07) C	17.284,07	17.284,08	(17.289,08) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.424,49) C	30.424,49	30.851,63	(30.851,63) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.296,05) C	5.296,04	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**	-	(12.694,29)	0,00	810,77	(13.505,06)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(12.694,29)	0,00	810,77	(13.505,06)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(12.694,29) C	0,00	810,77	(13.505,06) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(12.694,29) C	0,00	810,77	(13.505,06) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(587.905,25)	111.932,85	143.296,52	(619.268,92)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.811,95)	27.524,55	28.844,08	(52.131,48)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.265,12)	5.663,58	5.700,23	(5.301,77)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(137.634,31)	14.180,04	24.065,51	(147.519,78)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(130.386,13)	57.788,32	69.460,50	(142.058,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.913,70)	862,76	912,72	(20.963,66)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.126,20)	5.223,31	11.093,31	(109.996,20)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(96.371,45)	690,29	2.804,23	(98.485,39)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.942,09)	0,00	415,94	(40.358,03)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(587.905,25)	111.932,85	143.296,52	(619.268,92)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.811,95)	27.524,55	28.844,08	(52.131,48)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.265,12)	5.663,58	5.700,23	(5.301,77)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.634,31)	14.180,04	24.065,51	(147.519,78)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(130.386,13)	57.788,32	69.460,50	(142.058,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.913,70)	862,76	912,72	(20.963,66)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.126,20)	5.223,31	11.093,31	(109.996,20)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.371,45)	690,29	2.804,23	(98.485,39)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.942,09)	0,00	415,94	(40.358,03)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(533.317,02) C	82.592,97	99.092,59	(549.816,64) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.811,95) C	27.524,55	28.844,08	(52.131,48) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.265,12) C	5.211,19	5.247,84	(5.301,77) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(129.651,08) C	14.180,04	15.968,41	(131.439,45) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(122.542,99) C	28.900,83	40.622,95	(134.265,11) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.305,19) C	862,76	912,72	(20.355,15) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.887,46) C	5.223,31	5.177,97	(73.842,12) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.992,49) C	690,29	1.979,48	(91.281,68) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.406,44) C	0,00	339,14	(38.745,58) 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	(54.588,23) C	29.339,88	44.203,93	(69.452,28) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	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

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(7.983,23) C	0,00	8.097,10	(16.080,33) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.843,14) C	28.887,49	28.837,55	(7.793,20) 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	(30.238,74) C	0,00	5.915,34	(36.154,08) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.378,96) C	0,00	824,75	(7.203,71) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.535,65) C	0,00	76,80	(1.612,45) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(9.121,75)	3.924,93	5.527,15	(10.723,97)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.747,71)	0,00	253,17	(2.000,88)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(245,40)	3.924,93	3.924,93	(245,40)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(351,33)	0,00	27,75	(379,08)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.678,84)	0,00	1.048,15	(5.726,99)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.727,22)	0,00	273,15	(2.000,37)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(371,25)	0,00	0,00	(371,25)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.121,75)	3.924,93	5.527,15	(10.723,97)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.747,71)	0,00	253,17	(2.000,88)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(245,40)	3.924,93	3.924,93	(245,40)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(351,33)	0,00	27,75	(379,08)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.678,84)	0,00	1.048,15	(5.726,99)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.727,22)	0,00	273,15	(2.000,37)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(371,25)	0,00	0,00	(371,25)
218850108	(20)00	ISS	P F	(9.121,75) C	3.924,93	5.527,15	(10.723,97) C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(1.747,71) C	0,00	253,17	(2.000,88) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(245,40) C	3.924,93	3.924,93	(245,40) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(351,33) C	0,00	27,75	(379,08) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(4.678,84) C	0,00	1.048,15	(5.726,99) C
218850108	(20)07	ISS	P F	(1.727,22) C	0,00	273,15	(2.000,37) 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	63.754,50	63.754,50	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.703,86	25.703,86	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.390,14	16.390,14	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.247,50	9.247,50	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.114,50	3.114,50	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.298,50	9.298,50	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.754,50	63.754,50	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.703,86	25.703,86	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.390,14	16.390,14	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.247,50	9.247,50	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.114,50	3.114,50	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.298,50	9.298,50	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	18.990,14	18.990,14	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.990,14	12.990,14	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	18.990,14	18.990,14	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) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.990,14	12.990,14	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	44.764,36	44.764,36	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.703,86	19.703,86	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.247,50	9.247,50	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.114,50	3.114,50	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.298,50	9.298,50	0,00 C
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	C	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

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 00			0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.849.967,88)	109.090,70	0,00	(6.740.877,18)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.849.967,88)	109.090,70	0,00	(6.740.877,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
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**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(909.820,90)	31.851,31	0,00	(877.969,59)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(909.820,90) C	31.851,31	0,00	(877.969,59) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(909.820,90) C	31.851,31	0,00	(877.969,59) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.025.310,97)	67.039,21	0,00	(1.958.271,76)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.025.310,97) C	67.039,21	0,00	(1.958.271,76) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.025.310,97) C	67.039,21	0,00	(1.958.271,76) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.914.836,01)	10.200,18	0,00	(3.904.635,83)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.913.864,85) C	10.200,18	0,00	(3.903.664,67) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(3.913.864,85) C	10.200,18	0,00	(3.903.664,67) C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16) C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.971.750,89)	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)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.633.766,20) C	0,00	0,00	(2.633.766,20)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.618.776,31) C	0,00	0,00	(2.618.776,31)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.978,47 C	0,00	0,00	3.978,47	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(68.470,99) C	0,00	0,00	(68.470,99)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	72.202,70 C	0,00	0,00	72.202,70	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(35.267,58) C	0,00	0,00	(35.267,58)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.567,51 C	0,00	0,00	12.567,51	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.207.370,99	0,00	0,00	57.207.370,99	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.758.882,82	0,00	0,00	22.758.882,82	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.728.791,91	0,00	0,00	2.728.791,91	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.969.203,82	0,00	0,00	8.969.203,82	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.500.829,49	0,00	0,00	10.500.829,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.161.345,06	0,00	0,00	1.161.345,06	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.890.522,29	0,00	0,00	3.890.522,29	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.202.340,08	0,00	0,00	6.202.340,08	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	994.412,97	0,00	0,00	994.412,97	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	994.412,97 X	0,00	0,00	994.412,97	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.714.375,44)	0,00	0,00	(5.714.375,44)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(419.738,49)	0,00	0,00	(419.738,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.256.438,72)	0,00	0,00	(3.256.438,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.796.710,16)	0,00	0,00	(6.796.710,16)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.067.124,65)	0,00	0,00	(1.067.124,65)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.650.305,83 X	0,00	0,00	20.650.305,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.395.918,37) X	0,00	0,00	(3.395.918,37)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.714.375,44) X	0,00	0,00	(5.714.375,44)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.738,49) X	0,00	0,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.256.438,72) X	0,00	0,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.796.710,16) X	0,00	0,00	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.067.124,65) X	0,00	0,00	(1.067.124,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)	0,00	0,00	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)	0,00	0,00	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08	0,00	0,00	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)	0,00	0,00	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)06								
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(203.102,93)	0,00	0,00	(203.102,93)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.503.470,53)	0,00	0,00	(3.503.470,53)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.880.458,85) X	0,00	0,00	(3.880.458,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	663.114,61 X	0,00	0,00	663.114,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(203.102,93) X	0,00	0,00	(203.102,93)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.503.470,53) X	0,00	0,00	(3.503.470,53)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.000,00) X	0,00	0,00	(45.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(792.000,00) X	0,00	0,00	(792.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.255.789,32	3.368.600,51	493,09	14.623.896,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.873.137,31	1.858.511,02	0,00	8.731.648,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	426.301,83	111.741,04	493,09	537.549,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.590.823,59	474.121,93	0,00	2.064.945,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.274.460,48	628.010,33	0,00	1.902.470,81	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.761,05	36.574,60	0,00	150.335,65	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	494.265,11	136.283,04	0,00	630.548,15	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	370.031,13	112.817,94	0,00	482.849,07	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.008,82	10.540,61	0,00	123.549,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.267.156,26	1.302.275,61	0,00	5.569.431,87	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.490.860,47	393.029,48	0,00	1.883.889,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	242.789,40	63.597,56	0,00	306.386,96	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	823.001,95	221.265,84	0,00	1.044.267,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.102.358,71	465.024,66	0,00	1.567.383,37	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	36.241,30	11.592,25	0,00	47.833,55	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	430.666,96	116.542,89	0,00	547.209,85	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.031,49	27.468,27	0,00	151.499,76	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.205,98	3.754,66	0,00	20.960,64	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.756.259,44	1.141.812,45	0,00	4.898.071,89	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.268.415,74	339.193,45	0,00	1.607.609,19	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	215.682,19	54.232,14	0,00	269.914,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	720.340,87	194.031,91	0,00	914.372,78	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	992.978,69	408.470,86	0,00	1.401.449,55	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.114,05	10.351,93	0,00	42.465,98	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	393.933,42	105.842,80	0,00	499.776,22	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.588,50	25.934,70	0,00	141.523,20	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.205,98	3.754,66	0,00	20.960,64	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	102.972,60	30.324,20	0,00	133.296,80	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	102.972,60 D	30.324,20	0,00	133.296,80	D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	102.972,60 D	30.324,20	0,00	133.296,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.653.286,84	1.111.488,25	0,00	4.764.775,09	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.268.415,74	339.193,45	0,00	1.607.609,19	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	215.682,19	54.232,14	0,00	269.914,33	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	720.340,87	194.031,91	0,00	914.372,78	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	992.978,69	408.470,86	0,00	1.401.449,55	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.114,05	10.351,93	0,00	42.465,98	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	290.960,82	75.518,60	0,00	366.479,42	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	115.588,50	25.934,70	0,00	141.523,20	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.205,98	3.754,66	0,00	20.960,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.653.286,84	1.111.488,25	0,00	4.764.775,09	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.268.415,74	339.193,45	0,00	1.607.609,19	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.682,19	54.232,14	0,00	269.914,33	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720.340,87	194.031,91	0,00	914.372,78	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	992.978,69	408.470,86	0,00	1.401.449,55	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.114,05	10.351,93	0,00	42.465,98	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.960,82	75.518,60	0,00	366.479,42	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.588,50	25.934,70	0,00	141.523,20	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.205,98	3.754,66	0,00	20.960,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.186.672,51	1.049.631,73	0,00	4.236.304,24	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.144.137,58	314.135,12	0,00	1.458.272,70	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	204.335,19	50.990,14	0,00	255.325,33	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	498.824,98	171.734,77	0,00	670.559,75	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	992.978,69	408.470,86	0,00	1.401.449,55	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	32.114,05	10.351,93	0,00	42.465,98	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	230.752,64	75.518,60	0,00	306.271,24	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	66.323,40	14.675,65	0,00	80.999,05	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.205,98	3.754,66	0,00	20.960,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.514.316,63 D	913.705,84	0,00	3.428.022,47	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	858.467,73 D	249.938,28	0,00	1.108.406,01	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.736,73 D	9.286,14	0,00	46.022,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	382.884,15 D	149.166,03	0,00	532.050,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	954.209,01 D	408.470,86	0,00	1.362.679,87 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.933,98 D	10.351,93	0,00	36.285,91 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	202.214,86 D	68.734,77	0,00	270.949,63 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.066,42 D	14.003,17	0,00	57.069,59 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.803,75 D	3.754,66	0,00	14.558,41 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	125.733,14 D	20.301,09	0,00	146.034,23 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	75.260,44 D	11.483,69	0,00	86.744,13 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	24.824,61 D	4.903,61	0,00	29.728,22 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.224,77 D	3.913,79	0,00	16.138,56 D
311210121	(21)07	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.221,51 D	0,00	0,00	8.221,51 D
311210121	(21)08	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.201,81 D	0,00	0,00	5.201,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	161.283,17 D	22.797,62	0,00	184.080,79 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	79.835,65 D	15.301,78	0,00	95.137,43 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	19.852,37 D	7.495,84	0,00	27.348,21 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	37.785,42 D	0,00	0,00	37.785,42 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	686,68 D	0,00	0,00	686,68 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	10.933,49 D	0,00	0,00	10.933,49 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	12.189,56 D	0,00	0,00	12.189,56 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	62.932,41 D	11.436,81	0,00	74.369,22 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.329,64 D	7.894,29	0,00	25.223,93 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 -	28.916,81 D	0,00	0,00	28.916,81 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	984,26 D	0,00	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 -	5.379,52 D	2.870,04	0,00	8.249,56 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.845,91 D	672,48	0,00	3.518,39 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 -	280.060,12 D	71.221,08	0,00	351.281,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	113.244,12 D	29.517,08	0,00	142.761,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	166.816,00 D	41.704,00	0,00	208.520,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.347,04 D	10.169,29	0,00	52.516,33 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.347,04 D	10.169,29	0,00	52.516,33 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	58.651,77	12.017,21	0,00	70.668,98
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	58.651,77	12.017,21	0,00	70.668,98
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	48.091,77 D	8.497,21	0,00	56.588,98 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	48.091,77 D	8.497,21	0,00	56.588,98 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	10.560,00 D	3.520,00	0,00	14.080,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	10.560,00 D	3.520,00	0,00	14.080,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	407.962,56	49.839,31	0,00	457.801,87
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	124.278,16	25.058,33	0,00	149.336,49
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	162.864,12	10.279,93	0,00	173.144,05
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	49.265,10	11.259,05	0,00	60.524,15
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	401.478,57 D	44.435,98	0,00	445.914,55 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	117.794,17 D	19.655,00	0,00	137.449,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.347,00 D	3.242,00	0,00	14.589,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	162.864,12 D	10.279,93	0,00	173.144,05 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 -	49.265,10 D	11.259,05	0,00	60.524,15 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	4.862,99 D	2.161,33	0,00	7.024,32 D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	4.862,99 D	2.161,33	0,00	7.024,32 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	510.896,82	160.463,16	0,00	671.359,98
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	222.444,73	53.836,03	0,00	276.280,76
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.107,21	9.365,42	0,00	36.472,63
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.661,08	27.233,93	0,00	129.895,01
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.380,02	56.553,80	0,00	165.933,82
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.127,25	1.240,32	0,00	5.367,57
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.733,54	10.700,09	0,00	47.433,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.442,99	1.533,57	0,00	9.976,56	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	508.884,10	160.463,16	0,00	669.347,26	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	222.444,73	53.836,03	0,00	276.280,76	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.107,21	9.365,42	0,00	36.472,63	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	100.648,36	27.233,93	0,00	127.882,29	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	109.380,02	56.553,80	0,00	165.933,82	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.127,25	1.240,32	0,00	5.367,57	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	36.733,54	10.700,09	0,00	47.433,63	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.442,99	1.533,57	0,00	9.976,56	
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**		-	477.477,40	160.463,16	0,00	637.940,56	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	191.038,03	53.836,03	0,00	244.874,06	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.107,21	9.365,42	0,00	36.472,63	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.648,36	27.233,93	0,00	127.882,29	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	109.380,02	56.553,80	0,00	165.933,82	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.127,25	1.240,32	0,00	5.367,57	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	36.733,54	10.700,09	0,00	47.433,63	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.442,99	1.533,57	0,00	9.976,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	477.477,40 D	160.463,16	0,00	637.940,56	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	191.038,03 D	53.836,03	0,00	244.874,06	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.107,21 D	9.365,42	0,00	36.472,63	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.648,36 D	27.233,93	0,00	127.882,29	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	109.380,02 D	56.553,80	0,00	165.933,82	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.127,25 D	1.240,32	0,00	5.367,57	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.733,54 D	10.700,09	0,00	47.433,63	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.442,99 D	1.533,57	0,00	9.976,56	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.012,72	0,00	0,00	2.012,72	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.012,72	0,00	0,00	2.012,72	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.012,72	0,00	0,00	2.012,72	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.012,72	0,00	0,00	2.012,72	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.012,72 D	0,00	0,00	2.012,72	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	2.012,72 D	0,00	0,00	2.012,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.262.586,93	1.085.173,71	493,09	4.347.267,55	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.789.620,64	527.920,49	0,00	2.317.541,13	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	180.312,43	34.353,34	493,09	214.172,68	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	639.321,64	223.056,09	0,00	862.377,73	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	172.101,77	162.985,67	0,00	335.087,44	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	77.519,75	24.982,35	0,00	102.502,10	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	63.598,15	19.740,15	0,00	83.338,30	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	244.309,71	85.349,67	0,00	329.659,38	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	95.802,84	6.785,95	0,00	102.588,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.200.569,54	464.289,91	0,00	1.664.859,45	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	449.515,29	128.593,14	0,00	578.108,43	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.202,54	6.330,47	0,00	33.533,01	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	407.390,77	147.469,69	0,00	554.860,46	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	139.230,47	120.423,70	0,00	259.654,17	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	33.534,90	17.566,64	0,00	51.101,54	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.571,68	9.007,15	0,00	32.578,83	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	115.853,89	34.899,12	0,00	150.753,01	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	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

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.150.001,54	456.745,74	0,00	1.606.747,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	398.947,29	121.048,97	0,00	519.996,26
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.202,54	6.330,47	0,00	33.533,01
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	407.390,77	147.469,69	0,00	554.860,46
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	139.230,47	120.423,70	0,00	259.654,17
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	33.534,90	17.566,64	0,00	51.101,54
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.571,68	9.007,15	0,00	32.578,83
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	115.853,89	34.899,12	0,00	150.753,01
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.150.001,54	456.745,74	0,00	1.606.747,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.947,29	121.048,97	0,00	519.996,26
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.202,54	6.330,47	0,00	33.533,01
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	407.390,77	147.469,69	0,00	554.860,46
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.230,47	120.423,70	0,00	259.654,17
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.534,90	17.566,64	0,00	51.101,54
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.571,68	9.007,15	0,00	32.578,83
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.853,89	34.899,12	0,00	150.753,01
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	356.600,51 D	119.672,24	0,00	476.272,75 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	183.343,14 D	43.036,29	0,00	226.379,43 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.507,94 D	3.573,97	0,00	18.081,91 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.472,60 D	26.927,24	0,00	120.399,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.372,95 D	38.370,47	0,00	74.743,42 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.065,02 D	1.250,87	0,00	8.315,89 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.838,86 D	6.513,40	0,00	28.352,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.050,00 D	7.920,00	0,00	18.970,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.500,00 D	465,00	0,00	1.965,00 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 -	8.060,00 D	5.905,00	0,00	13.965,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.050,00 D	1.550,00	0,00	2.600,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	80.600,93 D	44.495,99	0,00	125.096,92 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.497,00 D	741,00	0,00	5.238,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.351,80 D	2.198,50	0,00	7.550,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.186,50 D	0,00	0,00	4.186,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.247,50 D	15.150,77	0,00	27.398,27 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	54.318,13 D	26.405,72	0,00	80.723,85 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	163.820,95 D	70.915,33	0,00	234.736,28 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	163.820,95 D	70.915,33	0,00	234.736,28 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.635,84 D	2.121,70	0,00	13.757,54 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.635,84 D	2.121,70	0,00	13.757,54 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.441,00 D	660,00	0,00	3.101,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.441,00 D	660,00	0,00	3.101,00 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 -	5.040,73 D	0,00	0,00	5.040,73 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.236,99 D	0,00	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 -	76.026,84 D	4.549,08	0,00	80.575,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.027,64 D	995,28	0,00	27.022,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.079,70 D	368,00	0,00	2.447,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.160,70 D	0,00	0,00	5.160,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.455,78 D	3.185,80	0,00	39.641,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.347,62 D	0,00	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	3.114,65	0,00	10.948,40 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	828,00	0,00	828,00 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	2.286,65	0,00	9.612,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.633,20 D	1.398,10	0,00	3.031,30 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	892,40 D	0,00	0,00	892,40 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.398,10	0,00	1.398,10 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.952,35 D	0,00	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 -	828,00 D	0,00	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 -	61.530,21 D	22.746,61	0,00	84.276,82 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.501,53 D	8.386,18	0,00	24.887,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	590,00 D	190,00	0,00	780,00 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	14.170,43	0,00	29.949,42 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.211,43 D	0,00	0,00	6.211,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.459,43 D	11.001,77	0,00	21.461,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.196,13 D	732,38	0,00	9.928,51 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.498,00	0,00	9.498,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	771,39	0,00	771,39 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.263,30 D	0,00	0,00	1.263,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	72.830,08 D	37.150,28	0,00	109.980,36 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	44.425,68 D	28.558,89	0,00	72.984,57 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.408,00 D	3.551,39	0,00	8.959,39 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 -	4.597,34 D	5.040,00	0,00	9.637,34 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.548,44 D	0,00	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 -	36.547,63 D	8.505,43	0,00	45.053,06 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.082,82 D	8.505,43	0,00	31.588,25 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 -	19.198,00 D	17.440,20	0,00	36.638,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.198,00 D	17.440,20	0,00	36.638,20 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.316,58 D	2.712,00	0,00	6.028,58 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.545,00 D	2.712,00	0,00	4.257,00 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 -	18.674,34 D	3.195,76	0,00	21.870,10 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	18.674,34 D	3.195,76	0,00	21.870,10 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	12.677,84 D	8.764,28	0,00	21.442,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	12.677,84 D	8.764,28	0,00	21.442,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.678,81 D	90.382,32	0,00	257.061,13 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.114,00 D	7.988,32	0,00	64.102,32 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.197,10 D	0,00	0,00	3.197,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.800,71 D	16.102,00	0,00	86.902,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.011,00 D	64.697,00	0,00	96.708,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.268,00 D	1.165,00	0,00	2.433,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.288,00 D	430,00	0,00	3.718,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	5.818,36 D	0,00	0,00	5.818,36 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	5.818,36 D	0,00	0,00	5.818,36 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	50.568,00	7.544,17	0,00	58.112,17
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	50.568,00	7.544,17	0,00	58.112,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.568,00	7.544,17	0,00	58.112,17
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.568,00	7.544,17	0,00	58.112,17
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	50.568,00 D	7.544,17	0,00	58.112,17 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	50.568,00 D	7.544,17	0,00	58.112,17 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.062.017,39	620.883,80	493,09	2.682.408,10
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.340.105,35	399.327,35	0,00	1.739.432,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	153.109,89	28.022,87	493,09	180.639,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	231.930,87	75.586,40	0,00	307.517,27
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	32.871,30	42.561,97	0,00	75.433,27
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	43.984,85	7.415,71	0,00	51.400,56



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	40.026,47	10.733,00	0,00	50.759,47
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	128.455,82	50.450,55	0,00	178.906,37
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	91.532,84	6.785,95	0,00	98.318,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	147.437,79	44.764,36	0,00	192.202,15
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	68.793,17	19.703,86	0,00	88.497,03
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	19.180,00	3.400,00	0,00	22.580,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	25.905,50	9.247,50	0,00	35.153,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	12.856,75	3.114,50	0,00	15.971,25
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	20.702,37	9.298,50	0,00	30.000,87
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.437,79	44.764,36	0,00	192.202,15
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.793,17	19.703,86	0,00	88.497,03
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.180,00	3.400,00	0,00	22.580,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.905,50	9.247,50	0,00	35.153,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.856,75	3.114,50	0,00	15.971,25
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.702,37	9.298,50	0,00	30.000,87
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.437,79 D	44.764,36	0,00	192.202,15 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.793,17 D	19.703,86	0,00	88.497,03 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.180,00 D	3.400,00	0,00	22.580,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.905,50 D	9.247,50	0,00	35.153,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.856,75 D	3.114,50	0,00	15.971,25 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.702,37 D	9.298,50	0,00	30.000,87 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	338.237,76	81.503,00	0,00	419.740,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	200.783,60	59.356,00	0,00	260.139,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.465,00	2.971,00	0,00	18.436,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.863,56	7.339,00	0,00	44.202,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.726,00	925,00	0,00	9.651,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.720,50	5.366,00	0,00	22.086,50
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.389,10	5.546,00	0,00	48.935,10
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.237,76	81.503,00	0,00	419.740,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.783,60	59.356,00	0,00	260.139,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.465,00	2.971,00	0,00	18.436,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.863,56	7.339,00	0,00	44.202,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.726,00	925,00	0,00	9.651,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.720,50	5.366,00	0,00	22.086,50
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.389,10	5.546,00	0,00	48.935,10
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	925,00	0,00	1.460,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	535,00 D	425,00	0,00	960,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	124.375,00 D	22.585,00	0,00	146.960,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	111.083,00 D	20.050,00	0,00	131.133,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.207,00 D	715,00	0,00	7.922,00 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 -	4.010,00 D	1.820,00	0,00	5.830,00 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 -	94.594,00 D	39.675,00	0,00	134.269,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	49.599,00 D	34.665,00	0,00	84.264,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.970,00 D	350,00	0,00	3.320,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.390,00 D	3.150,00	0,00	13.540,00 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 -	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.275,00 D	1.510,00	0,00	16.785,00 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 -	28.608,10 D	140,00	0,00	28.748,10 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 -	19.618,10 D	140,00	0,00	19.758,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.540,60 D	5.325,00	0,00	28.865,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	12.056,60 D	2.804,00	0,00	14.860,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.484,00 D	2.121,00	0,00	10.605,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.673,00 D	6.017,00	0,00	45.690,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.125,00 D	632,00	0,00	12.757,00 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 -	9.031,00 D	650,00	0,00	9.681,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.010,00 D	860,00	0,00	2.870,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.832,00 D	3.745,00	0,00	16.577,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.435,00 D	130,00	0,00	1.565,00 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 -	25.412,06 D	6.836,00	0,00	32.248,06 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.455,00 D	780,00	0,00	10.235,00 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 -	5.775,56 D	2.424,00	0,00	8.199,56 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	65,00	0,00	1.686,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.888,50 D	1.621,00	0,00	5.509,50 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.051,00 D	1.946,00	0,00	4.997,00 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 -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.576.341,84	494.616,44	493,09	2.070.465,19
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.070.528,58	320.267,49	0,00	1.390.796,07
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	118.464,89	21.651,87	493,09	139.623,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	169.161,81	58.999,90	0,00	228.161,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.691,30	42.561,97	0,00	67.253,27
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.402,10	3.376,21	0,00	25.778,31
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	23.305,97	5.367,00	0,00	28.672,97
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.364,35	35.606,05	0,00	99.970,40
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.422,84	6.785,95	0,00	90.208,79
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.576.341,84	494.616,44	493,09	2.070.465,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.070.528,58	320.267,49	0,00	1.390.796,07
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.464,89	21.651,87	493,09	139.623,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.161,81	58.999,90	0,00	228.161,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.691,30	42.561,97	0,00	67.253,27
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.402,10	3.376,21	0,00	25.778,31
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.305,97	5.367,00	0,00	28.672,97
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.364,35	35.606,05	0,00	99.970,40
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.422,84	6.785,95	0,00	90.208,79
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.536,00 D	27.884,00	0,00	139.420,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.536,00 D	27.884,00	0,00	139.420,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	138.400,00 D	53.800,00	0,00	192.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	114.400,00 D	47.800,00	0,00	162.200,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	37.339,87 D	6.884,96	0,00	44.224,83 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.277,71 D	5.784,96	0,00	34.062,67 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.062,16 D	1.100,00	0,00	10.162,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	124.439,96 D	46.369,20	0,00	170.809,16 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.300,32 D	7.052,48	0,00	79.352,80 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.249,10 D	0,00	0,00	1.249,10 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.630,58 D	6.990,48	0,00	28.621,06 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.431,96 D	21.143,50	0,00	28.575,46 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	979,44	0,00	979,44 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.028,00 D	10.203,30	0,00	28.231,30 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.848,72 D	0,00	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 -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	164.423,77 D	34.900,02	0,00	199.323,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.585,80 D	7.245,01	0,00	35.830,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.837,71 D	483,59	0,00	2.321,30 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.101,05 D	3.451,32	0,00	17.552,37 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.384,29 D	9.668,37	0,00	21.052,66 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	547,75 D	0,00	0,00	547,75 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	22.837,61 D	5.224,27	0,00	28.061,88 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.800,07 D	3.730,77	0,00	14.530,84 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	74.329,49 D	5.096,69	0,00	79.426,18 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 -	542.618,26 D	183.368,07	0,00	725.986,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	496.193,21 D	169.918,07	0,00	666.111,28 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	18.050,00 D	5.950,00	0,00	24.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.875,05 D	0,00	0,00	5.875,05 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	53.786,60 D	11.699,90	0,00	65.486,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.427,00 D	8.400,00	0,00	32.827,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.159,60 D	1.699,90	0,00	21.859,50 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.750,10	0,00	11.750,10 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.750,10	0,00	11.750,10 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
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	34.651,00 D	11.519,00	0,00	46.170,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	34.651,00 D	11.519,00	0,00	46.170,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.070,72 D	6.930,49	493,09	16.508,12 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.877,26 D	1.467,04	493,09	4.851,21 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.193,46 D	5.463,45	0,00	11.656,91 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 -	72.534,48 D	30.531,96	0,00	103.066,44 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	72.534,48 D	30.531,96	0,00	103.066,44 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.653,62 D	2.270,18	0,00	10.923,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.492,58 D	1.107,63	0,00	5.600,21 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	560,06 D	148,34	0,00	708,40 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.385,64 D	470,47	0,00	1.856,11 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	464,35 D	116,77	0,00	581,12 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	468,36 D	142,73	0,00	611,09 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	789,28 D	194,98	0,00	984,26 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	493,35 D	89,26	0,00	582,61 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 -	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.480,94 D	6.172,00	0,00	16.652,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	915,00 D	5.077,00	0,00	5.992,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	385,00 D	1.095,00	0,00	1.480,00 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
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	126,96	0,00	126,96 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	126,96	0,00	126,96 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180.110,18 D	40.548,00	0,00	220.658,18 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.438,18 D	18.610,00	0,00	137.048,18 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.832,00 D	9.658,00	0,00	64.490,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.840,00 D	2.280,00	0,00	9.120,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.757,66 D	3.322,22	0,00	19.079,88 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.502,00 D	0,00	0,00	2.502,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.255,66 D	3.322,22	0,00	16.577,88 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.477,68 D	6.797,00	0,00	36.274,68 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.460,68 D	0,00	0,00	22.460,68 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.040,00 D	2.820,00	0,00	5.860,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.977,00 D	3.977,00	0,00	7.954,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.742,38 D	9.742,38	0,00	19.484,76 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.742,38 D	9.742,38	0,00	19.484,76 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.629.265,17	942.917,26	0,00	4.572.182,43
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.496.292,73	912.317,26	0,00	4.408.609,99
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	128.500,00	29.800,00	0,00	158.300,00
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.260.548,78	576.002,04	0,00	2.836.550,82
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.132.048,78	546.202,04	0,00	2.678.250,82
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	128.500,00	29.800,00	0,00	158.300,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.260.548,78	576.002,04	0,00	2.836.550,82
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.132.048,78	546.202,04	0,00	2.678.250,82
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	128.500,00	29.800,00	0,00	158.300,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.260.548,78	576.002,04	0,00	2.836.550,82
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.132.048,78	546.202,04	0,00	2.678.250,82
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	128.500,00	29.800,00	0,00	158.300,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.260.548,78 D	576.002,04	0,00	2.836.550,82 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.132.048,78 D	546.202,04	0,00	2.678.250,82 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	128.500,00 D	29.800,00	0,00	158.300,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.364.243,95	366.115,22	0,00	1.730.359,17
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.364.243,95	366.115,22	0,00	1.730.359,17
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.360.649,95 D	365.205,22	0,00	1.725.855,17 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.360.649,95 D	365.205,22	0,00	1.725.855,17 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.472,44	800,00	0,00	5.272,44
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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**	-	4.472,44	800,00	0,00	5.272,44
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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**	-	4.472,44	800,00	0,00	5.272,44
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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 -	4.472,44 D	800,00	0,00	5.272,44 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.532,06	19.243,79	0,00	88.775,85
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	69.532,06 D	19.243,79	0,00	88.775,85 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	69.532,06 D	19.243,79	0,00	88.775,85 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.248,90	18.990,14	0,00	46.239,04
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	26.831,41	6.000,00	0,00	32.831,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	**DIMINUTIVAS**					
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	12.990,14	0,00	12.990,14
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.248,90	18.990,14	0,00	46.239,04
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.831,41	6.000,00	0,00	32.831,41
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	12.990,14	0,00	12.990,14
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	27.248,90	18.990,14	0,00	46.239,04
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	26.831,41	6.000,00	0,00	32.831,41
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	12.990,14	0,00	12.990,14
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.248,90 D	18.990,14	0,00	46.239,04 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.831,41 D	6.000,00	0,00	32.831,41 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.990,14	0,00	12.990,14 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	417,49 D	0,00	0,00	417,49 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.456.946,77)	8.653,91	5.103.199,85	(18.551.492,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.773.260,82)	3,24	2.466.921,57	(10.240.179,15)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(512.000,00)	0,00	128.000,00	(640.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.531.677,38)	0,00	1.693.508,05	(3.225.185,43)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.405.446,11)	8.650,67	503.950,46	(2.900.745,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(133.884,89)	0,00	53.212,03	(187.096,92)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(466.705,74)	0,00	128.800,54	(595.506,28)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(528.856,53)	0,00	119.231,16	(648.087,69)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(105.115,30)	0,00	9.576,04	(114.691,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(364.677,90)	0,00	58.249,83	(422.927,73)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(364.677,90)	0,00	58.249,83	(422.927,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(153.179,78)	0,00	57.667,94	(210.847,72)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(153.179,78)	0,00	57.667,94	(210.847,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(110.736,20)	0,00	45.866,50	(156.602,70)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(110.736,20)	0,00	45.866,50	(156.602,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.736,20)	0,00	45.866,50	(156.602,70)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.736,20)	0,00	45.866,50	(156.602,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.109,23) C	0,00	231,56	(3.340,79) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.109,23) C	0,00	231,56	(3.340,79) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(107.626,97)	0,00	45.634,94	(153.261,91)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(107.626,97)	0,00	45.634,94	(153.261,91)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(95.424,83) C	0,00	41.112,88	(136.537,71) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(95.424,83) C	0,00	41.112,88	(136.537,71) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.202,14) C	0,00	4.522,06	(16.724,20) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.202,14) C	0,00	4.522,06	(16.724,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(42.443,58)	0,00	11.801,44	(54.245,02)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(42.443,58)	0,00	11.801,44	(54.245,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.443,58)	0,00	11.801,44	(54.245,02)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.443,58)	0,00	11.801,44	(54.245,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(42.443,58) C	0,00	11.801,44	(54.245,02) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(42.443,58) C	0,00	11.801,44	(54.245,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(211.498,12)	0,00	581,89	(212.080,01)
412000000	01	**TAXAS**	-	(211.498,12)	0,00	581,89	(212.080,01)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(211.310,77)	0,00	581,89	(211.892,66)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(211.310,77)	0,00	581,89	(211.892,66)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.310,77)	0,00	581,89	(211.892,66)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.310,77)	0,00	581,89	(211.892,66)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(211.310,77) C	0,00	581,89	(211.892,66) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(211.310,77) C	0,00	581,89	(211.892,66) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.996,01)	0,00	7.688,14	(28.684,15)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.996,01) C	0,00	7.688,14	(28.684,15) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.996,01) C	0,00	7.688,14	(28.684,15) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.807,46)	0,00	372,12	(5.179,58)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.000,00)	0,00	302,31	(1.302,31)
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.807,46)	0,00	69,81	(3.877,27)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.807,46)	0,00	372,12	(5.179,58)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	302,31	(1.302,31)
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.807,46)	0,00	69,81	(3.877,27)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.807,46)	0,00	372,12	(5.179,58)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	302,31	(1.302,31)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.807,46)	0,00	69,81	(3.877,27)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.807,46)	0,00	372,12	(5.179,58)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	302,31	(1.302,31)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.807,46)	0,00	69,81	(3.877,27)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.000,00) C	0,00	302,31	(1.302,31) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.000,00) C	0,00	302,31	(1.302,31) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.807,46) C	0,00	69,81	(3.877,27) C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.807,46) C	0,00	69,81	(3.877,27) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(218.104,01)	3,24	57.460,18	(275.560,95)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(125.027,77)	3,24	35.369,62	(160.394,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.875,54)	0,00	17.585,76	(70.461,30)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.919,07)	0,00	0,00	(23.919,07)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.186,46)	0,00	3.002,98	(15.189,44)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5,74)	0,00	0,54	(6,28)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.881,59)	0,00	1.495,05	(5.376,64)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(207,84)	0,00	6,23	(214,07)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.481,59)	0,00	102,52	(1.584,11)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.317,27)	0,00	99,80	(1.417,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(164,32)	0,00	2,72	(167,04)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.317,27)	0,00	99,80	(1.417,07)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.317,27)	0,00	99,80	(1.417,07)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.317,27)	0,00	99,80	(1.417,07)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.317,27)	0,00	99,80	(1.417,07)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.236,13) C	0,00	96,32	(1.332,45) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.236,13) C	0,00	96,32	(1.332,45) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(71,68) C	0,00	3,48	(75,16) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(71,68) C	0,00	3,48	(75,16) 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**	-	(164,32)	0,00	2,72	(167,04)
442900000	08	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(164,32)	0,00	2,72	(167,04)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164,32) C	0,00	2,72	(167,04) C
442910000	(21)08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164,32) C	0,00	2,72	(167,04) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(216.622,42)	3,24	57.357,66	(273.976,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(123.710,50)	3,24	35.269,82	(158.977,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.875,54)	0,00	17.585,76	(70.461,30)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.919,07)	0,00	0,00	(23.919,07)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.186,46)	0,00	3.002,98	(15.189,44)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5,74)	0,00	0,54	(6,28)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.881,59)	0,00	1.495,05	(5.376,64)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43,52)	0,00	3,51	(47,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(216.622,42)	3,24	57.357,66	(273.976,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(123.710,50)	3,24	35.269,82	(158.977,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.875,54)	0,00	17.585,76	(70.461,30)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.919,07)	0,00	0,00	(23.919,07)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.186,46)	0,00	3.002,98	(15.189,44)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5,74)	0,00	0,54	(6,28)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.881,59)	0,00	1.495,05	(5.376,64)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43,52)	0,00	3,51	(47,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(216.622,42) C	3,24	57.357,66	(273.976,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(123.710,50) C	3,24	35.269,82	(158.977,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.875,54) C	0,00	17.585,76	(70.461,30) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.919,07) C	0,00	0,00	(23.919,07) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.186,46) C	0,00	3.002,98	(15.189,44) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5,74) C	0,00	0,54	(6,28) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.881,59) C	0,00	1.495,05	(5.376,64) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43,52) C	0,00	3,51	(47,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.848.361,39)	8.650,67	4.979.429,58	(17.819.140,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.261.559,14)	0,00	2.365.311,67	(9.626.870,81)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(512.000,00)	0,00	128.000,00	(640.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.478.801,84)	0,00	1.675.922,29	(3.154.724,13)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.381.527,04)	8.650,67	503.950,46	(2.876.826,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(121.698,43)	0,00	50.209,05	(171.907,48)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(466.700,00)	0,00	128.800,00	(595.500,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(524.974,94)	0,00	117.736,11	(642.711,05)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(101.100,00)	0,00	9.500,00	(110.600,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.260.548,78)	0,00	576.002,04	(2.836.550,82)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(512.000,00)	0,00	128.000,00	(640.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(829.216,80)	0,00	229.080,13	(1.058.296,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(41.700,00)	0,00	16.750,00	(58.450,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(439.700,00)	0,00	119.800,00	(559.500,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(336.831,98)	0,00	72.871,91	(409.703,89)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(101.100,00)	0,00	9.500,00	(110.600,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.260.548,78)	0,00	576.002,04	(2.836.550,82)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(512.000,00)	0,00	128.000,00	(640.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(829.216,80)	0,00	229.080,13	(1.058.296,93)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(41.700,00)	0,00	16.750,00	(58.450,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(439.700,00)	0,00	119.800,00	(559.500,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(336.831,98)	0,00	72.871,91	(409.703,89)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(101.100,00)	0,00	9.500,00	(110.600,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.260.548,78)	0,00	576.002,04	(2.836.550,82)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(512.000,00)	0,00	128.000,00	(640.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(829.216,80)	0,00	229.080,13	(1.058.296,93)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(41.700,00)	0,00	16.750,00	(58.450,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(439.700,00)	0,00	119.800,00	(559.500,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(336.831,98)	0,00	72.871,91	(409.703,89)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(101.100,00)	0,00	9.500,00	(110.600,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.260.548,78) C	0,00	576.002,04	(2.836.550,82) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(512.000,00) C	0,00	128.000,00	(640.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(829.216,80) C	0,00	229.080,13	(1.058.296,93) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(41.700,00) C	0,00	16.750,00	(58.450,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(439.700,00) C	0,00	119.800,00	(559.500,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(336.831,98) C	0,00	72.871,91	(409.703,89) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(101.100,00) C	0,00	9.500,00	(110.600,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.587.812,61)	8.650,67	4.403.427,54	(14.982.589,48)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.261.559,14)	0,00	2.365.311,67	(9.626.870,81)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(649.585,04)	0,00	1.446.842,16	(2.096.427,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.381.527,04)	8.650,67	503.950,46	(2.876.826,83)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(79.998,43)	0,00	33.459,05	(113.457,48)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(188.142,96)	0,00	44.864,20	(233.007,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.189.479,00)	0,00	3.898.056,79	(12.087.535,79)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.244.752,57)	0,00	2.363.891,38	(9.608.643,95)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(649.585,04)	0,00	1.446.842,16	(2.096.427,20)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(79.998,43)	0,00	33.459,05	(113.457,48)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(188.142,96)	0,00	44.864,20	(233.007,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.835.271,32)	0,00	3.580.523,79	(10.415.795,11)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.923.544,89)	0,00	2.058.358,38	(7.981.903,27)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(649.585,04)	0,00	1.446.842,16	(2.096.427,20)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(73.998,43)	0,00	30.459,05	(104.457,48)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(188.142,96)	0,00	44.864,20	(233.007,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.342,93) C	0,00	10,39	(1.353,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.342,93) C	0,00	10,39	(1.353,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(357.574,91) C	0,00	138.582,36	(496.157,27) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(357.574,91) C	0,00	138.582,36	(496.157,27) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(649.585,04) C	0,00	1.446.842,16	(2.096.427,20) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(649.585,04) C	0,00	1.446.842,16	(2.096.427,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(73.998,43) C	0,00	30.459,05	(104.457,48) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(73.998,43) C	0,00	30.459,05	(104.457,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(188.142,96) C	0,00	44.864,20	(233.007,16) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(188.142,96) C	0,00	44.864,20	(233.007,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(78.006,84) C	0,00	399.282,72	(477.289,56) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(78.006,84) C	0,00	399.282,72	(477.289,56) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.354.207,68)	0,00	317.533,00	(1.671.740,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.321.207,68)	0,00	305.533,00	(1.626.740,68)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.282.123,48) C	0,00	304.699,69	(1.586.823,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.282.123,48) C	0,00	304.699,69	(1.586.823,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.013,41) C	0,00	792,01	(33.805,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.013,41) C	0,00	792,01	(33.805,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(150,54) C	0,00	41,30	(191,84) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(150,54) C	0,00	41,30	(191,84) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.920,25) C	0,00	0,00	(5.920,25) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.920,25) C	0,00	0,00	(5.920,25) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.000,00) C	0,00	9.000,00	(36.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.000,00) C	0,00	9.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.381.527,04)	8.650,67	503.950,46	(2.876.826,83)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.381.527,04)	8.650,67	503.950,46	(2.876.826,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.907.501,59) C	8.607,60	409.208,30	(2.308.102,29) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.907.501,59) C	8.607,60	409.208,30	(2.308.102,29) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(474.025,45) C	43,07	94.742,16	(568.724,54) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(474.025,45) C	43,07	94.742,16	(568.724,54) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.806,57)	0,00	1.420,29	(18.226,86)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.806,57)	0,00	1.420,29	(18.226,86)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.384,17) C	0,00	1.420,29	(9.804,46) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.384,17) C	0,00	1.420,29	(9.804,46) 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**	-	82.779.130,49	5.376.035,29	2.262.830,36	85.892.335,42
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.560.123,06	1.192.946,01	188.000,00	44.565.069,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.194.245,75	186.934,70	83.200,00	2.297.980,45
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.191.826,08	1.840.174,34	1.018.425,88	11.013.574,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.954.234,37	1.572.573,30	721.805,36	16.805.002,31
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.988.696,42	70.894,75	16.578,88	2.043.012,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.543.695,17	303.831,88	156.866,24	2.690.660,81
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.966.395,32	198.228,96	77.954,00	5.086.670,28
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.223.328,82	10.451,35	0,00	1.233.780,17
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.524.082,75	5.376.035,29	2.262.830,36	85.637.287,68
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.530.651,24	1.192.946,01	188.000,00	44.535.597,25
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.194.245,75	186.934,70	83.200,00	2.297.980,45
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.178.516,82	1.840.174,34	1.018.425,88	11.000.265,28
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.748.190,51	1.572.573,30	721.805,36	16.598.958,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.986.439,33	70.894,75	16.578,88	2.040.755,20
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.543.695,17	303.831,88	156.866,24	2.690.660,81
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.962.429,61	198.228,96	77.954,00	5.082.704,57
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.223.328,82	10.451,35	0,00	1.233.780,17
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
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**	-	46.345.082,75	5.376.035,29	2.262.830,36	49.458.287,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.252.890,16	1.192.946,01	188.000,00	21.257.836,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.194.245,75	186.934,70	83.200,00	2.297.980,45
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.967.763,20	1.840.174,34	1.018.425,88	7.789.511,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.020.118,02	1.572.573,30	721.805,36	9.870.885,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.276.812,55	70.894,75	16.578,88	1.331.128,42
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.017.281,68	303.831,88	156.866,24	2.164.247,32
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.651.875,84	198.228,96	77.954,00	3.772.150,80
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	857.179,65	10.451,35	0,00	867.631,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	2.262.830,36	2.262.830,36	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	188.000,00	188.000,00	15.503.573,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.714,98	83.200,00	83.200,00	1.703.714,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.777,55	1.018.425,88	1.018.425,88	5.457.777,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.991.103,48	721.805,36	721.805,36	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.658,23	16.578,88	16.578,88	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.503,61	156.866,24	156.866,24	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.253.652,99	77.954,00	77.954,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	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**	-	1.828.574,25	1.131.415,18	0,00	2.959.989,43
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.130.712,89	94.000,00	0,00	1.224.712,89
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	41.600,00	0,00	51.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	292.770,60	509.212,94	0,00	801.983,54
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	263.030,99	360.902,68	0,00	623.933,67
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	42.665,28	8.289,44	0,00	50.954,72
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	78.433,12	0,00	133.433,12
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	34.394,49	38.977,00	0,00	73.371,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.828.574,25 D	1.131.415,18	0,00	2.959.989,43 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.130.712,89 D	94.000,00	0,00	1.224.712,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	41.600,00	0,00	51.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	292.770,60 D	509.212,94	0,00	801.983,54 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	263.030,99 D	360.902,68	0,00	623.933,67 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	42.665,28 D	8.289,44	0,00	50.954,72 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	78.433,12	0,00	133.433,12 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	34.394,49 D	38.977,00	0,00	73.371,49 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.131.415,18	1.131.415,18	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	509.212,94	509.212,94	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	360.902,68	360.902,68	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.289,44	8.289,44	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	78.433,12	78.433,12	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.977,00	38.977,00	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 -	1.619.409,36 D	1.131.415,18	0,00	2.750.824,54 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.130.712,89 D	94.000,00	0,00	1.224.712,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	41.600,00	0,00	51.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	292.770,60 D	509.212,94	0,00	801.983,54 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	53.866,10 D	360.902,68	0,00	414.768,78 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.665,28 D	8.289,44	0,00	50.954,72 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	78.433,12	0,00	133.433,12 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.394,49 D	38.977,00	0,00	73.371,49 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.828.574,25) X	0,00	1.131.415,18	(2.959.989,43) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.130.712,89) X	0,00	94.000,00	(1.224.712,89) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	41.600,00	(51.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(292.770,60) X	0,00	509.212,94	(801.983,54) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(263.030,99) X	0,00	360.902,68	(623.933,67) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.665,28) X	0,00	8.289,44	(50.954,72) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	78.433,12	(133.433,12) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.394,49) X	0,00	38.977,00	(73.371,49) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.619.409,36)	0,00	1.131.415,18	(2.750.824,54)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.130.712,89)	0,00	94.000,00	(1.224.712,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	41.600,00	(41.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(292.770,60)	0,00	509.212,94	(801.983,54)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	360.902,68	(360.902,68)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(41.665,28)	0,00	8.289,44	(49.954,72)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	78.433,12	(128.433,12)

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
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(104.260,59)	0,00	38.977,00	(143.237,59)
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 -	(1.619.409,36) C	0,00	1.131.415,18	(2.750.824,54) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.130.712,89) C	0,00	94.000,00	(1.224.712,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	41.600,00	(41.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(292.770,60) C	0,00	509.212,94	(801.983,54) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	360.902,68	(360.902,68) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(41.665,28) C	0,00	8.289,44	(49.954,72) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	78.433,12	(128.433,12) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(104.260,59) C	0,00	38.977,00	(143.237,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.956.917,86	3.113.204,93	0,00	13.070.122,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.749.316,19	1.004.946,01	0,00	5.754.262,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	490.530,77	103.734,70	0,00	594.265,47
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.509.985,65	821.748,46	0,00	2.331.734,11
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.029.014,54	850.767,94	0,00	2.879.782,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	117.154,32	54.315,87	0,00	171.470,19
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	530.778,07	146.965,64	0,00	677.743,71
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	398.222,85	120.274,96	0,00	518.497,81
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	131.915,47	10.451,35	0,00	142.366,82
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.956.917,86	3.113.204,93	0,00	13.070.122,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.749.316,19	1.004.946,01	0,00	5.754.262,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	490.530,77	103.734,70	0,00	594.265,47
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.509.985,65	821.748,46	0,00	2.331.734,11
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.029.014,54	850.767,94	0,00	2.879.782,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	117.154,32	54.315,87	0,00	171.470,19
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	530.778,07	146.965,64	0,00	677.743,71
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	398.222,85	120.274,96	0,00	518.497,81
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	131.915,47	10.451,35	0,00	142.366,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.956.917,86	3.113.204,93	0,00	13.070.122,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.749.316,19	1.004.946,01	0,00	5.754.262,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	490.530,77	103.734,70	0,00	594.265,47
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.509.985,65	821.748,46	0,00	2.331.734,11
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.029.014,54	850.767,94	0,00	2.879.782,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	117.154,32	54.315,87	0,00	171.470,19
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	530.778,07	146.965,64	0,00	677.743,71
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	398.222,85	120.274,96	0,00	518.497,81
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	131.915,47	10.451,35	0,00	142.366,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.956.917,86 D	3.113.204,93	0,00	13.070.122,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.749.316,19 D	1.004.946,01	0,00	5.754.262,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	490.530,77 D	103.734,70	0,00	594.265,47 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.509.985,65 D	821.748,46	0,00	2.331.734,11 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.029.014,54 D	850.767,94	0,00	2.879.782,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.154,32 D	54.315,87	0,00	171.470,19 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	530.778,07 D	146.965,64	0,00	677.743,71 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	398.222,85 D	120.274,96	0,00	518.497,81 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	131.915,47 D	10.451,35	0,00	142.366,82 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**	-	(82.779.130,49)	20.499.222,13	23.612.427,06	(85.892.335,42)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.560.123,06)	8.380.116,02	9.385.062,03	(44.565.069,07)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.194.245,75)	594.271,22	698.005,92	(2.297.980,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.191.826,08)	4.654.961,10	5.476.709,56	(11.013.574,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.954.234,37)	5.108.519,51	5.959.287,45	(16.805.002,31)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.988.696,42)	272.565,74	326.881,61	(2.043.012,29)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.543.695,17)	778.027,46	924.993,10	(2.690.660,81)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.966.395,32)	658.071,25	778.346,21	(5.086.670,28)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.223.328,82)	52.689,83	63.141,18	(1.233.780,17)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.524.082,75)	20.499.222,13	23.612.427,06	(85.637.287,68)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.530.651,24)	8.380.116,02	9.385.062,03	(44.535.597,25)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.194.245,75)	594.271,22	698.005,92	(2.297.980,45)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.178.516,82)	4.654.961,10	5.476.709,56	(11.000.265,28)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.748.190,51)	5.108.519,51	5.959.287,45	(16.598.958,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.986.439,33)	272.565,74	326.881,61	(2.040.755,20)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.543.695,17)	778.027,46	924.993,10	(2.690.660,81)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.962.429,61)	658.071,25	778.346,21	(5.082.704,57)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.223.328,82)	52.689,83	63.141,18	(1.233.780,17)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	4.901.056,94	4.901.056,94	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.832.130,03	2.832.130,03	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	1.464.427,92	1.464.427,92	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	512.601,13	512.601,13	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	36.462,03	36.462,03	(709.626,78)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	9.000,54	9.000,54	(526.413,49)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	46.359,25	46.359,25	(1.310.553,77)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	76,04	76,04	(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 -	(26.343.251,96) X	4.527.197,81	373.859,13	(22.189.913,28)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.865.150,21) X	2.466.921,57	365.208,46	(14.763.437,10)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.508.293,04) X	1.464.427,92	0,00	(1.043.865,12)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.322.626,38) X	503.950,46	8.650,67	(3.827.326,59)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(617.441,89) X	36.462,03	0,00	(580.979,86)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(499.407,75) X	9.000,54	0,00	(490.407,21)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.118.529,22) X	46.359,25	0,00	(1.072.169,97)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(362.133,87) X	76,04	0,00	(362.057,83)	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 -	(11.196.397,99) C	8.653,91	4.527.197,81	(15.714.941,89)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.773.260,82) C	3,24	2.466.921,57	(10.240.179,15)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(702.460,58) C	0,00	1.464.427,92	(2.166.888,50)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.405.446,11) C	8.650,67	503.950,46	(2.900.745,90)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(92.184,89) C	0,00	36.462,03	(128.646,92)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(27.005,74) C	0,00	9.000,54	(36.006,28)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(192.024,55) C	0,00	46.359,25	(238.383,80)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.015,30) C	0,00	76,04	(4.091,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.360.649,95	365.205,22	0,00	1.725.855,17	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.360.649,95 D	365.205,22	0,00	1.725.855,17	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.360.649,95 D	365.205,22	0,00	1.725.855,17	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.345.082,75)	15.598.165,19	18.711.370,12	(49.458.287,68)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.252.890,16)	5.547.985,99	6.552.932,00	(21.257.836,17)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.194.245,75)	594.271,22	698.005,92	(2.297.980,45)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.967.763,20)	3.190.533,18	4.012.281,64	(7.789.511,66)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.020.118,02)	4.595.918,38	5.446.686,32	(9.870.885,96)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.276.812,55)	236.103,71	290.419,58	(1.331.128,42)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.017.281,68)	769.026,92	915.992,56	(2.164.247,32)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.651.875,84)	611.712,00	731.986,96	(3.772.150,80)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(857.179,65)	52.613,79	63.065,14	(867.631,00)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	9.921.392,65	9.921.392,65	(36.388.164,89)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	3.323.466,00	3.323.466,00	(15.503.573,97)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.703.714,98)	369.802,96	369.802,96	(1.703.714,98)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.777,55)	2.260.747,29	2.260.747,29	(5.457.777,55)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.991.103,48)	2.903.794,50	2.903.794,50	(6.991.103,48)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.658,23)	149.354,51	149.354,51	(1.159.658,23)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.503,61)	497.212,84	497.212,84	(1.486.503,61)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.253.652,99)	385.481,98	385.481,98	(3.253.652,99)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	31.532,57	31.532,57	(725.264,18)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.431.247,03) C	4.244.620,11	1.131.415,18	(23.318.042,10)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.754.257,78) C	1.098.946,01	94.000,00	(9.749.311,77)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.213.184,21) C	145.334,70	41.600,00	(1.109.449,51)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.947.791,90) C	1.330.961,40	509.212,94	(3.126.043,44)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.962.088,94) C	1.211.670,62	360.902,68	(4.111.321,00)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.042.503,91) C	62.605,31	8.289,44	(988.188,04)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(955.725,54) C	225.398,76	78.433,12	(808.759,90)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.855.430,14) C	159.251,96	38.977,00	(2.735.155,18)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(593.348,71) C	10.451,35	0,00	(582.897,36)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90) C	0,00	0,00	(106.915,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.956.917,86)	5.676.772,54	8.789.977,47	(13.070.122,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.749.316,19)	2.224.519,99	3.229.466,00	(5.754.262,20)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(490.530,77)	224.468,26	328.202,96	(594.265,47)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.509.985,65)	929.785,89	1.751.534,35	(2.331.734,11)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.029.014,54)	1.692.123,88	2.542.891,82	(2.879.782,48)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(117.154,32)	86.749,20	141.065,07	(171.470,19)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(530.778,07)	271.814,08	418.779,72	(677.743,71)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(398.222,85)	226.230,02	346.504,98	(518.497,81)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(131.915,47)	21.081,22	31.532,57	(142.366,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.252,18)	C 2.785.134,76	3.113.698,02	(1.092.815,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(554.602,48)	C 1.057.294,66	1.004.946,01	(502.253,83)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.228,94)	C 111.741,04	104.227,79	(56.715,69)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.666,06)	C 467.020,93	821.748,46	(401.393,59)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.750,10)	C 846.061,94	850.767,94	(16.456,10)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.393,27)	C 43.374,60	54.315,87	(14.334,54)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.512,96)	C 136.283,04	146.965,64	(47.195,56)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.191,72)	C 112.817,94	120.274,96	(35.648,74)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.906,65)	C 10.540,61	10.451,35	(18.817,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 109.090,90	109.090,90	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 109.090,90	109.090,90	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.787,39)	C 2.782.053,79	2.785.627,85	(5.361,45)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.193,25)	C 1.058.134,43	1.057.294,66	(353,48)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 112.234,13	112.234,13	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 462.764,96	467.020,93	(4.255,97)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 846.061,94	846.061,94	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 43.374,60	43.374,60	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 135.531,04	136.283,04	(752,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(594,14)	C 113.412,08	112.817,94	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 10.540,61	10.540,61	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.190.878,29)	C 493,09	2.781.560,70	(11.971.945,90)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.193.520,46)	C 0,00	1.058.134,43	(5.251.654,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(426.301,83)	C 493,09	111.741,04	(537.549,78)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.463.319,59)	C 0,00	462.764,96	(1.926.084,55)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.017.264,44)	C 0,00	846.061,94	(2.863.326,38)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.761,05)	C 0,00	43.374,60	(157.135,65)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(494.265,11)	C 0,00	135.531,04	(629.796,15)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(369.436,99)	C 0,00	113.412,08	(482.849,07)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.008,82)	C 0,00	10.540,61	(123.549,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.956.917,86)	5.676.772,54	8.789.977,47	(13.070.122,79)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.749.316,19)	2.224.519,99	3.229.466,00	(5.754.262,20)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(490.530,77)	224.468,26	328.202,96	(594.265,47)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.509.985,65)	929.785,89	1.751.534,35	(2.331.734,11)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.029.014,54)	1.692.123,88	2.542.891,82	(2.879.782,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(117.154,32)	86.749,20	141.065,07	(171.470,19)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.778,07)	271.814,08	418.779,72	(677.743,71)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(398.222,85)	226.230,02	346.504,98	(518.497,81)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.915,47)	21.081,22	31.532,57	(142.366,82)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.956.917,86)	5.676.772,54	8.789.977,47	(13.070.122,79)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.749.316,19)	2.224.519,99	3.229.466,00	(5.754.262,20)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(490.530,77)	224.468,26	328.202,96	(594.265,47)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.509.985,65)	929.785,89	1.751.534,35	(2.331.734,11)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.029.014,54)	1.692.123,88	2.542.891,82	(2.879.782,48)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(117.154,32)	86.749,20	141.065,07	(171.470,19)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(530.778,07)	271.814,08	418.779,72	(677.743,71)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(398.222,85)	226.230,02	346.504,98	(518.497,81)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(131.915,47)	21.081,22	31.532,57	(142.366,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.956.917,86)	5.676.772,54	8.789.977,47	(13.070.122,79)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.749.316,19)	2.224.519,99	3.229.466,00	(5.754.262,20)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(490.530,77)	224.468,26	328.202,96	(594.265,47)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.509.985,65)	929.785,89	1.751.534,35	(2.331.734,11)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.029.014,54)	1.692.123,88	2.542.891,82	(2.879.782,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(117.154,32)	86.749,20	141.065,07	(171.470,19)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(530.778,07)	271.814,08	418.779,72	(677.743,71)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(398.222,85)	226.230,02	346.504,98	(518.497,81)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(131.915,47)	21.081,22	31.532,57	(142.366,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.252,18)	C 2.785.134,76	3.113.698,02	(1.092.815,44)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(554.602,48)	C 1.057.294,66	1.004.946,01	(502.253,83)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.228,94)	C 111.741,04	104.227,79	(56.715,69)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.666,06)	C 467.020,93	821.748,46	(401.393,59)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.750,10) C	846.061,94	850.767,94	(16.456,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.393,27) C	43.374,60	54.315,87	(14.334,54) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.512,96) C	136.283,04	146.965,64	(47.195,56) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.191,72) C	112.817,94	120.274,96	(35.648,74) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.906,65) C	10.540,61	10.451,35	(18.817,39) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.090,90	109.090,90	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.090,90	109.090,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.787,39) C	2.782.053,79	2.785.627,85	(5.361,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.193,25) C	1.058.134,43	1.057.294,66	(353,48) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.234,13	112.234,13	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	462.764,96	467.020,93	(4.255,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	846.061,94	846.061,94	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.374,60	43.374,60	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	135.531,04	136.283,04	(752,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(594,14) C	113.412,08	112.817,94	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.540,61	10.540,61	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.190.878,29) C	493,09	2.781.560,70	(11.971.945,90) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.193.520,46) C	0,00	1.058.134,43	(5.251.654,89) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(426.301,83) C	493,09	111.741,04	(537.549,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.463.319,59) C	0,00	462.764,96	(1.926.084,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.017.264,44) C	0,00	846.061,94	(2.863.326,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(113.761,05) C	0,00	43.374,60	(157.135,65) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(494.265,11) C	0,00	135.531,04	(629.796,15) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(369.436,99) C	0,00	113.412,08	(482.849,07) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(113.008,82) C	0,00	10.540,61	(123.549,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.047,74)	0,00	0,00	(255.047,74)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.471,82)	0,00	0,00	(29.471,82)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(254.183,74)	0,00	0,00	(254.183,74)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.607,82)	0,00	0,00	(28.607,82)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	43.341.251,36	11.449.459,98	6.088.163,14	48.702.548,20
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.897.693,38	4.701.959,67	2.561.688,61	29.037.964,44
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.269.370,35	283.999,38	141.750,74	2.411.618,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.523.089,13	4.051.125,45	1.904.946,22	7.669.268,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.098.690,53	1.889.591,71	1.290.054,86	3.698.227,38
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	952.611,23	102.287,56	48.135,06	1.006.763,73
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.488.551,25	186.283,47	40.045,43	1.634.789,29
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.581.180,05	223.086,90	100.408,36	2.703.858,59
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	472.819,14	11.125,84	1.133,86	482.811,12
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.301.759,30	380.710,00	0,00	9.682.469,30
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.270.282,56	910,00	0,00	9.271.192,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.214,57	379.000,00	0,00	384.214,57
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**	-	9.227.600,62	380.710,00	0,00	9.608.310,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.196.123,88	910,00	0,00	9.197.033,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.214,57	379.000,00	0,00	384.214,57
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.066,44	1.710,00	0,00	9.776,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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**	-	8.066,44	1.710,00	0,00	9.776,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
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 -	8.066,44 D	1.710,00	0,00	9.776,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 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	379.000,00	0,00	9.598.534,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.192.529,88	0,00	0,00	9.192.529,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.214,57	379.000,00	0,00	384.214,57
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.219.534,18	379.000,00	0,00	9.598.534,18
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	379.000,00	0,00	384.214,57
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	379.000,00	0,00	4.889.170,48	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) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	379.000,00	0,00	379.000,00	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**		-	34.036.266,11	11.068.749,98	6.088.163,14	39.016.852,95	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	17.624.184,87	4.701.049,67	2.561.688,61	19.763.545,93	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.266.170,35	283.199,38	141.750,74	2.407.618,99	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.517.874,56	3.672.125,45	1.904.946,22	7.285.053,79	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.098.690,53	1.889.591,71	1.290.054,86	3.698.227,38	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	930.821,50	102.287,56	48.135,06	984.974,00	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.488.551,25	186.283,47	40.045,43	1.634.789,29	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.579.907,61	223.086,90	100.408,36	2.702.586,15	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	472.819,14	11.125,84	1.133,86	482.811,12	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.361.391,89	11.036.949,98	6.088.163,14	23.310.178,73	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.849.997,76	4.701.049,67	2.561.688,61	11.989.358,82	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	572.455,37	283.199,38	141.750,74	713.904,01	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.144.350,63	3.640.325,45	1.904.946,22	4.879.729,86	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.098.690,53	1.889.591,71	1.290.054,86	3.698.227,38	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	481.790,05	102.287,56	48.135,06	535.942,55	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	533.461,13	186.283,47	40.045,43	679.699,17	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	566.942,29	223.086,90	100.408,36	689.620,83	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	113.704,13	11.125,84	1.133,86	123.696,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.361.391,89	11.036.949,98	6.088.163,14	23.310.178,73	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.849.997,76	4.701.049,67	2.561.688,61	11.989.358,82	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	572.455,37	283.199,38	141.750,74	713.904,01	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.144.350,63	3.640.325,45	1.904.946,22	4.879.729,86	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.098.690,53	1.889.591,71	1.290.054,86	3.698.227,38	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	481.790,05	102.287,56	48.135,06	535.942,55	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	533.461,13	186.283,47	40.045,43	679.699,17	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	566.942,29	223.086,90	100.408,36	689.620,83	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	113.704,13	11.125,84	1.133,86	123.696,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.446.946,45 D	4.349.857,75	2.218.862,40	10.577.941,80	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.976.581,86 D	3.401.127,79	1.857.201,35	7.520.508,30	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	526.314,83 D	262.383,41	133.535,99	655.162,25	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	984.211,43 D	438.168,78	211.729,41	1.210.650,80	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	41.897,05 D	17.040,74	252,50	58.685,29	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	484.398,32 D	129.531,58	0,00	613.929,90	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	319.838,83 D	90.895,55	15.425,23	395.309,15	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	113.704,13 D	10.709,90	717,92	123.696,11	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.253.432,76 D	6.255.649,12	3.622.572,27	11.886.509,61	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.706.445,88 D	1.224.927,48	665.420,97	4.265.952,39	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.011.075,26 D	3.081.159,40	1.603.955,36	3.488.279,30	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.871.631,87 D	1.699.052,81	1.191.865,52	3.378.819,16	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	437.585,51 D	84.306,35	47.800,08	474.091,78	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.948,25 D	39.179,31	32.857,12	16.270,44	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	-	216.745,99 D	127.023,77	80.673,22	263.096,54	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	661.012,68 D	431.443,11	246.728,47	845.727,32	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	166.970,02 D	74.994,40	39.066,29	202.898,13	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	46.140,54 D	20.815,97	8.214,75	58.741,76	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	149.063,94 D	120.997,27	89.261,45	180.799,76	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	227.058,66 D	190.538,90	98.189,34	319.408,22	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.307,49 D	940,47	82,48	3.165,48	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	39.114,56 D	17.572,58	7.188,31	49.498,83	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	30.357,47 D	5.167,58	4.309,91	31.215,14	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	0,00 D	415,94	415,94	0,00	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.674.874,22	31.800,00	0,00	15.706.674,22	
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	31.800,00	0,00	2.405.323,93	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	31.800,00	0,00	15.706.674,22
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	31.800,00	0,00	2.405.323,93
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	31.800,00	0,00	15.706.674,22
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	31.800,00	0,00	2.405.323,93
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	31.800,00	0,00	15.706.674,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.774.187,11 D	0,00	0,00	7.774.187,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.693.714,98 D	0,00	0,00	1.693.714,98 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.373.523,93 D	31.800,00	0,00	2.405.323,93 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**	-	(43.341.251,36)	20.256.035,05	25.617.331,89	(48.702.548,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.897.693,38)	8.172.880,61	10.313.151,67	(29.037.964,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.269.370,35)	723.589,05	865.837,69	(2.411.618,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.523.089,13)	4.556.800,19	6.702.979,42	(7.669.268,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.098.690,53)	5.116.594,74	5.716.131,59	(3.698.227,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(952.611,23)	251.927,80	306.080,30	(1.006.763,73)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.488.551,25)	732.911,30	879.149,34	(1.634.789,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.581.180,05)	648.624,32	771.302,86	(2.703.858,59)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(472.819,14)	52.707,04	62.699,02	(482.811,12)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.301.759,30)	682.860,21	1.063.570,21	(9.682.469,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.270.282,56)	194.858,64	195.768,64	(9.271.192,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.214,57)	117.410,42	496.410,42	(384.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	345.448,38	345.448,38	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	1.740,31	1.740,31	(21.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	8.235,76	8.235,76	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	14.366,70	14.366,70	(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**	-	(9.227.600,62)	682.860,21	1.063.570,21	(9.608.310,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.196.123,88)	194.858,64	195.768,64	(9.197.033,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.214,57)	117.410,42	496.410,42	(384.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	345.448,38	345.448,38	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	1.740,31	1.740,31	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	8.235,76	8.235,76	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	14.366,70	14.366,70	(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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.066,44)	1.710,00	3.420,00	(9.776,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.594,00)	910,00	1.820,00	(4.504,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
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**	-	(8.066,44)	1.710,00	3.420,00	(9.776,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.594,00)	910,00	1.820,00	(4.504,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
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**	-	(8.066,44)	1.710,00	3.420,00	(9.776,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.594,00)	910,00	1.820,00	(4.504,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
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 -	(8.066,44) C	0,00	1.710,00	(9.776,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.594,00) C	0,00	910,00	(4.504,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) 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)	681.150,21	1.060.150,21	(9.598.534,18)



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	193.948,64	193.948,64	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.214,57)	117.410,42	496.410,42	(384.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	345.448,38	345.448,38	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	1.740,31	1.740,31	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	8.235,76	8.235,76	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	14.366,70	14.366,70	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)	681.150,21	1.060.150,21	(9.598.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	193.948,64	193.948,64	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.214,57)	117.410,42	496.410,42	(384.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	345.448,38	345.448,38	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	1.740,31	1.740,31	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.235,76	8.235,76	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.366,70	14.366,70	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)	335.888,81	335.888,81	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	77.300,48	77.300,48	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	11.050,48	11.050,48	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	239.195,11	239.195,11	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	489,44	489,44	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	7.853,30	7.853,30	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(310.371,37) C	335.888,81	0,00	25.517,44 C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(985.546,24) C	77.300,48	0,00	(908.245,76) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	8.246,91 C	11.050,48	0,00	19.297,39 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	662.245,96 C	239.195,11	0,00	901.441,07 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	489,44	0,00	489,44 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	4.682,00 C	7.853,30	0,00	12.535,30 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(985.266,76) C	0,00	335.888,81	(1.321.155,57) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(304.877,32) C	0,00	77.300,48	(382.177,80) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(13.461,48) C	0,00	11.050,48	(24.511,96) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(662.245,96) C	0,00	239.195,11	(901.441,07) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	489,44	(489,44) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(4.682,00) C	0,00	7.853,30	(12.535,30) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	35.950,00	35.950,00	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	35.950,00	35.950,00	(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 -	(419.345,33) C	35.950,00	0,00	(383.395,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(424.745,33) C	35.950,00	0,00	(388.795,33) 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
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(312.654,67) C	0,00	35.950,00	(348.604,67) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(307.254,67) C	0,00	35.950,00	(343.204,67) 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)	309.311,40	688.311,40	(4.889.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	80.698,16	80.698,16	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	106.359,94	485.359,94	(379.000,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	106.253,27	106.253,27	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	1.250,87	1.250,87	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	8.235,76	8.235,76	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	6.513,40	6.513,40	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.652.376,39) C	309.311,40	379.000,00	(3.722.064,99) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.173.519,41) C	80.698,16	0,00	(4.092.821,25) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	364.271,05 C	106.359,94	379.000,00	91.630,99 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	112.135,20 C	106.253,27	0,00	218.388,47 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(9.192,21) C	1.250,87	0,00	(7.941,34) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	23.271,68 C	8.235,76	0,00	31.507,44 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	26.387,30 C	6.513,40	0,00	32.900,70 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(857.794,09) C	0,00	309.311,40	(1.167.105,49) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(314.861,34) C	0,00	80.698,16	(395.559,50) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(364.271,05) C	0,00	106.359,94	(470.630,99) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(112.135,20) C	0,00	106.253,27	(218.388,47) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(12.597,52) C	0,00	1.250,87	(13.848,39) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(23.271,68) C	0,00	8.235,76	(31.507,44) C

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(26.387,30) C	0,00	6.513,40	(32.900,70) 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**	-	(34.036.266,11)	19.573.174,84	24.553.761,68	(39.016.852,95)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.624.184,87)	7.978.021,97	10.117.383,03	(19.763.545,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.266.170,35)	722.789,05	864.237,69	(2.407.618,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.517.874,56)	4.439.389,77	6.206.569,00	(7.285.053,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.098.690,53)	4.771.146,36	5.370.683,21	(3.698.227,38)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(930.821,50)	250.187,49	304.339,99	(984.974,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.488.551,25)	724.675,54	870.913,58	(1.634.789,29)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.579.907,61)	634.257,62	756.936,16	(2.702.586,15)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(472.819,14)	52.707,04	62.699,02	(482.811,12)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.361.391,89)	18.421.170,76	23.369.957,60	(23.310.178,73)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.849.997,76)	7.431.819,93	9.571.180,99	(11.989.358,82)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(572.455,37)	594.789,05	736.237,69	(713.904,01)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.144.350,63)	4.180.509,64	5.915.888,87	(4.879.729,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.098.690,53)	4.771.146,36	5.370.683,21	(3.698.227,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(481.790,05)	233.437,49	287.589,99	(535.942,55)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(533.461,13)	604.875,54	751.113,58	(679.699,17)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(566.942,29)	561.385,71	684.064,25	(689.620,83)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(113.704,13)	43.207,04	53.199,02	(123.696,11)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.361.391,89)	18.421.170,76	23.369.957,60	(23.310.178,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.849.997,76)	7.431.819,93	9.571.180,99	(11.989.358,82)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(572.455,37)	594.789,05	736.237,69	(713.904,01)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.144.350,63)	4.180.509,64	5.915.888,87	(4.879.729,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.098.690,53)	4.771.146,36	5.370.683,21	(3.698.227,38)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(481.790,05)	233.437,49	287.589,99	(535.942,55)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(533.461,13)	604.875,54	751.113,58	(679.699,17)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(566.942,29)	561.385,71	684.064,25	(689.620,83)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(113.704,13)	43.207,04	53.199,02	(123.696,11)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.620.458,86)	12.559.423,90	13.599.557,65	(5.660.592,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.766.344,78)	5.170.971,09	5.721.536,15	(3.316.909,84)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.468,33)	357.719,57	381.984,87	(47.733,63)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.189.445,45)	3.219.259,64	4.061.219,23	(2.031.405,04)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(482.722,03)	2.986.884,74	2.631.416,59	(127.253,88)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(338.396,63)	145.825,53	144.721,69	(337.292,79)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	150.858,69	322.542,11	304.377,01	169.023,79
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.346,14)	334.095,40	333.051,60	(30.302,34)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	59.363,26	22.125,82	21.250,51	60.238,57
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 -	(4.560.386,70) X	12.556.055,51	13.599.557,65	(5.603.888,84) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.766.344,78) X	5.170.971,09	5.721.536,15	(3.316.909,84) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.468,33) X	357.719,57	381.984,87	(47.733,63) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.129.373,29) X	3.215.891,25	4.061.219,23	(1.974.701,27) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(482.722,03) X	2.986.884,74	2.631.416,59	(127.253,88) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(338.396,63) X	145.825,53	144.721,69	(337.292,79) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.858,69 X	322.542,11	304.377,01	169.023,79 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.346,14) X	334.095,40	333.051,60	(30.302,34) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	59.363,26 X	22.125,82	21.250,51	60.238,57 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	3.368,39	0,00	(56.703,77) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.072,16) C	3.368,39	0,00	(56.703,77) 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**	-	(764.252,18)	2.894.225,66	3.222.788,92	(1.092.815,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(554.602,48)	1.166.385,56	1.114.036,91	(502.253,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(64.228,94)	111.741,04	104.227,79	(56.715,69)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.666,06)	467.020,93	821.748,46	(401.393,59)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.750,10)	846.061,94	850.767,94	(16.456,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.393,27)	43.374,60	54.315,87	(14.334,54)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.512,96)	136.283,04	146.965,64	(47.195,56)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.191,72)	112.817,94	120.274,96	(35.648,74)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.906,65)	10.540,61	10.451,35	(18.817,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.252,18) C	2.785.134,76	3.113.698,02	(1.092.815,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(554.602,48) C	1.057.294,66	1.004.946,01	(502.253,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.228,94) C	111.741,04	104.227,79	(56.715,69) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.666,06) C	467.020,93	821.748,46	(401.393,59) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.750,10) C	846.061,94	850.767,94	(16.456,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.393,27) C	43.374,60	54.315,87	(14.334,54) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.512,96) C	136.283,04	146.965,64	(47.195,56) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.191,72) C	112.817,94	120.274,96	(35.648,74) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.906,65) C	10.540,61	10.451,35	(18.817,39) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.090,90	109.090,90	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.090,90	109.090,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(672.237,33)	2.967.028,11	3.005.073,97	(710.283,19)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.079,40)	1.094.463,28	1.094.942,61	(54.558,73)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.830,25)	124.835,35	125.682,77	(15.677,67)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(159.920,57)	494.229,07	508.892,11	(174.583,61)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(161.056,02)	938.199,68	950.299,00	(173.155,34)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.679,93)	44.237,36	44.315,07	(21.757,64)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114.562,27)	146.050,39	153.720,54	(122.232,42)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(103.914,42)	114.472,37	116.265,32	(105.707,37)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.151,92)	10.540,61	10.956,55	(41.567,86)
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 -	(1.787,39) C	2.782.053,79	2.785.627,85	(5.361,45) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.193,25) C	1.058.134,43	1.057.294,66	(353,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.234,13	112.234,13	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	462.764,96	467.020,93	(4.255,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	846.061,94	846.061,94	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.374,60	43.374,60	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.531,04	136.283,04	(752,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(594,14) C	113.412,08	112.817,94	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.540,61	10.540,61	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(670.449,94) C	184.974,32	219.446,12	(704.921,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.886,15) C	36.328,85	37.647,95	(54.205,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.830,25) C	12.601,22	13.448,64	(15.677,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.920,57) C	31.464,11	41.871,18	(170.327,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.056,02) C	92.137,74	104.237,06	(173.155,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.679,93) C	862,76	940,47	(21.757,64) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.562,27) C	10.519,35	17.437,50	(121.480,42) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.320,28) C	1.060,29	3.447,38	(105.707,37) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.151,92) C	0,00	415,94	(41.567,86) 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**	-	(12.304.443,52)	493,09	3.542.537,06	(15.846.487,49)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.474.971,10)	0,00	1.640.665,32	(8.115.636,42)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(469.927,85)	493,09	124.342,26	(593.777,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.748.318,55)	0,00	524.029,07	(2.272.347,62)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.443.162,38)	0,00	938.199,68	(3.381.362,06)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(118.320,22)	0,00	44.237,36	(162.557,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(533.244,59)	0,00	146.050,39	(679.294,98)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(403.490,01)	0,00	114.472,37	(517.962,38)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(113.008,82)	0,00	10.540,61	(123.549,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.706.474,81) C	493,09	3.357.562,74	(15.063.544,46) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.355.041,06) C	0,00	1.604.336,47	(7.959.377,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(426.301,83) C	493,09	111.741,04	(537.549,78) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.605.128,85) C	0,00	492.564,96	(2.097.693,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.223.308,30) C	0,00	846.061,94	(3.069.370,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(116.018,14) C	0,00	43.374,60	(159.392,74) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(494.265,11) C	0,00	135.531,04	(629.796,15) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(373.402,70) C	0,00	113.412,08	(486.814,78) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(113.008,82) C	0,00	10.540,61	(123.549,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(597.968,71) C	0,00	184.974,32	(782.943,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.930,04) C	0,00	36.328,85	(156.258,89) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.626,02) C	0,00	12.601,22	(56.227,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.189,70) C	0,00	31.464,11	(174.653,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.854,08) C	0,00	92.137,74	(311.991,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.302,08) C	0,00	862,76	(3.164,84) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.979,48) C	0,00	10.519,35	(49.498,83) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.087,31) C	0,00	1.060,29	(31.147,60) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.674.874,22)	1.152.004,08	1.183.804,08	(15.706.674,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	546.202,04	546.202,04	(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)	258.880,13	290.680,13	(2.405.323,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	16.750,00	16.750,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	119.800,00	119.800,00	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	72.871,91	72.871,91	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	9.500,00	9.500,00	(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)	1.152.004,08	1.183.804,08	(15.706.674,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	546.202,04	546.202,04	(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)	258.880,13	290.680,13	(2.405.323,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	16.750,00	16.750,00	(449.031,45)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-		119.800,00	119.800,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	06	**DESEMBOLSO**		(955.090,12)			(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	72.871,91	72.871,91	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	9.500,00	9.500,00	(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)	1.152.004,08	1.183.804,08	(15.706.674,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	546.202,04	546.202,04	(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)	258.880,13	290.680,13	(2.405.323,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	16.750,00	16.750,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	119.800,00	119.800,00	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	72.871,91	72.871,91	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	9.500,00	9.500,00	(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)	1.152.004,08	1.183.804,08	(15.706.674,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	546.202,04	546.202,04	(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)	258.880,13	290.680,13	(2.405.323,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	16.750,00	16.750,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	119.800,00	119.800,00	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	72.871,91	72.871,91	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	9.500,00	9.500,00	(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 -	(5.513.638,33) C	576.002,04	0,00	(4.937.636,29) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.181.714,98) C	128.000,00	0,00	(1.053.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.417.807,13) C	229.080,13	0,00	(1.188.727,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(407.331,45) C	16.750,00	0,00	(390.581,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(515.390,12) C	119.800,00	0,00	(395.590,12) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.676.133,34) C	72.871,91	0,00	(1.603.261,43) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(258.015,01) C	9.500,00	0,00	(248.515,01) 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 -	(2.260.548,78) C	0,00	576.002,04	(2.836.550,82) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(512.000,00) C	0,00	128.000,00	(640.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(829.216,80) C	0,00	229.080,13	(1.058.296,93) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(41.700,00) C	0,00	16.750,00	(58.450,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(439.700,00) C	0,00	119.800,00	(559.500,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(336.831,98) C	0,00	72.871,91	(409.703,89) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(101.100,00) C	0,00	9.500,00	(110.600,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.640.138,33) C	576.002,04	31.800,00	(5.095.936,29) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.642.138,33) C	546.202,04	0,00	(5.095.936,29) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.000,00 C	29.800,00	31.800,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.260.548,78) C	0,00	576.002,04	(2.836.550,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.132.048,78) C	0,00	546.202,04	(2.678.250,82) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(128.500,00) C	0,00	29.800,00	(158.300,00) 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	75.886.056,00	75.886.056,00	0,00

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

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

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 19:16:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 30/06/2026 19:16:21**