

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.362.088,87	11.171.814,39	10.189.196,80	33.344.706,46
100000000	01	**ATIVO**	-	20.966.071,84	5.540.224,89	4.912.927,70	21.593.369,03
100000000	02	**ATIVO**	-	553.473,69	297.833,53	280.077,60	571.229,62
100000000	03	**ATIVO**	-	4.918.501,88	2.474.128,73	2.082.884,20	5.309.746,41
100000000	04	**ATIVO**	-	2.976.551,54	1.988.526,53	1.992.797,46	2.972.280,61
100000000	05	**ATIVO**	-	545.476,01	117.956,67	114.718,92	548.713,76
100000000	06	**ATIVO**	-	44.978,85	223.352,88	218.359,20	49.972,53
100000000	07	**ATIVO**	-	2.250.201,86	507.899,24	565.431,31	2.192.669,79
100000000	08	**ATIVO**	-	105.421,45	21.891,92	22.000,41	105.312,96
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.475.272,88	11.054.359,89	10.189.196,80	8.340.435,97
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.880.452,50	5.540.224,89	4.912.927,70	4.507.749,69
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	123.723,88	297.833,53	280.077,60	141.479,81
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.607.189,14	2.474.128,73	2.082.884,20	2.998.433,67
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	316.865,32	1.877.472,18	1.992.797,46	201.540,04
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	373.384,97	116.636,67	114.718,92	375.302,72
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	404,19	218.272,73	218.359,20	317,72
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	171.694,45	507.899,24	565.431,31	114.162,38
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	146,68	21.891,92	22.000,41	38,19
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.441.414,85	10.554.713,88	9.693.835,45	8.302.293,28
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.867.590,42	5.401.348,43	4.774.114,28	4.494.824,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	117.612,47	280.411,16	266.074,81	131.948,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.601.236,29	2.369.716,98	1.979.387,23	2.991.566,04
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	309.448,92	1.810.673,81	1.925.854,81	194.267,92
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	373.384,97	96.309,81	94.392,06	375.302,72
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	404,19	202.253,83	202.407,84	250,18
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	171.590,91	372.107,94	429.604,01	114.094,84
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	146,68	21.891,92	22.000,41	38,19
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.441.414,85	10.554.713,88	9.693.835,45	8.302.293,28
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.867.590,42	5.401.348,43	4.774.114,28	4.494.824,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	117.612,47	280.411,16	266.074,81	131.948,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.601.236,29	2.369.716,98	1.979.387,23	2.991.566,04
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	309.448,92	1.810.673,81	1.925.854,81	194.267,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	373.384,97	96.309,81	94.392,06	375.302,72
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	404,19	202.253,83	202.407,84	250,18
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	171.590,91	372.107,94	429.604,01	114.094,84
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	146,68	21.891,92	22.000,41	38,19
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.441.414,85	10.554.713,88	9.693.835,45	8.302.293,28
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.867.590,42	5.401.348,43	4.774.114,28	4.494.824,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.612,47	280.411,16	266.074,81	131.948,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.601.236,29	2.369.716,98	1.979.387,23	2.991.566,04
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.448,92	1.810.673,81	1.925.854,81	194.267,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.384,97	96.309,81	94.392,06	375.302,72
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	404,19	202.253,83	202.407,84	250,18
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.590,91	372.107,94	429.604,01	114.094,84
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146,68	21.891,92	22.000,41	38,19
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.173,45 D	4.418.969,98	4.410.448,60	22.694,83 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	387.970,77	387.970,77	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	191.350,37	191.350,37	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	2.477,69	2.477,69	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	368.535,53	368.535,53	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00	17.063,79	17.063,79	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	1.169,59	1.169,59	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	2.012.109,01	2.012.109,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)		0,00	1.511,50	1.511,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)		0,00	3.279,47	3.279,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)		0,00	377.751,17	377.751,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)		0,00	55,16	55,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)		0,00	102.779,57	102.779,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)		0,00	158.303,53	158.303,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)		0,00	80.554,26	80.554,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)		0,00	470,92	470,92	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	43.247,58	43.247,58	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)		191,14	410.910,76	410.977,40	124,50	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)		635,24	6.352,90	6.466,49	521,65	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)		626,77	40.999,24	41.469,37	156,64	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)		35,95	1.402,61	1.356,00	82,56	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)		10.665,02	94.871,74	84.051,41	21.485,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)		1.189,18	31.347,22	32.334,18	202,22	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)		126,28	4.596,80	4.683,90	39,18	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)		143,89	16.345,56	16.439,83	49,62	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)		559,98	40.987,04	41.513,91	33,11	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)		0,00	20.078,20	20.078,20	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.413,84 D	3.555.447,56	3.556.464,59	396,81	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.665,02 D	253.175,27	242.354,94	21.485,35	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.189,18 D	399.882,75	400.869,71	202,22	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	126,28 D	21.660,59	21.747,69	39,18	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	779,13 D	168.725,61	168.933,47	571,27	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.078,20	20.078,20	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	217.219,52 D	3.573.423,33	3.765.429,81	25.213,04	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.326-6 (17326-6 PNAT)		0,00			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	39.885,77	39.885,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)		0,00	186.649,01	186.649,01	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	13.724,46	13.724,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)		0,00	649.537,11	649.537,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.061-7 (54061-7 INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)		770,77	1.074.117,95	1.074.117,95	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)		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)		0,00	19.398,49	19.398,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.839-0 (74839-0 PFEBE)		0,00			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	33.789,30	33.789,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)		0,00	3.722,66	3.722,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)		0,00	61.694,33	61.694,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.974-8 (80974-8 PBPI)			16.000,00	16.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)		0,00	45.909,09	45.909,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.872-6 (82872-6 TRANSF ESPECIAL)			497.500,00	497.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82653-7 (82653-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	33.762,70	33.762,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82654-5 (82654-5 EMENDA I)		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.092-5 (83092-5 EMENDA C)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)		0,00	73.251,57	73.251,57	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)		16.414,22	567.074,10	567.074,10	16.414,22	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)		33,89	124.641,35	116.670,06	8.005,18	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)		0,64	11.365,29	11.343,06	22,87	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)		0,00	108.394,15	108.394,15	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	497.500,00	497.500,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.033,89 D	1.047.933,94	1.239.962,65	8.005,18	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.184,99 D	1.641.192,05	1.641.192,05	17.184,99	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,64 D	51.868,41	51.846,18	22,87	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	186.649,01	186.649,01	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.279,92	148.279,92	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.210.021,88 D	2.562.320,57	1.517.957,04	8.254.385,41	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				0,87	169.399,76	128.362,47	41.038,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				189.426,68	9.355,13	161.318,47	37.463,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				99,32	0,57	54,18	45,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				48.383,55	113.492,64	113.191,84	48.684,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				132,75	1,15	0,00	133,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				13,18	0,12	0,00	13,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				480,75	4,15	0,00	484,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				2.913,83	19,57	2.375,00	558,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				757,71	46,98	663,79	140,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				213,26	559,00	612,20	160,06	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				1.642,15	369.840,53	370.115,87	1.366,81	
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)				252,16	26,83	228,78	50,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				1.010,79	1.427,10	1.859,18	578,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				1.299.271,53	239.678,83	16.299,01	1.522.651,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.580,89	34,35	0,00	3.615,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)				85,20	37,99	0,00	123,19	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)				76.431,01	19.589,99	20.964,02	75.056,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)				320,80	2,77	0,00	323,57	
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)				68,75	0,59	0,00	69,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)				10,29	0,09	0,00	10,38	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)				399,51	15.604,77	15.758,83	245,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)				1.628,33	14,07	0,00	1.642,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)				267,36	28,52	0,00	295,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)				226,81	1,96	0,00	228,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)				16,70	0,16	0,00	16,86	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)				3,02	0,03	0,00	3,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)				16.388,34	3.598,18	2.280,00	17.706,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.905-0 (48905-0 GSUAS APLIC)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.921-2 (48921-2 PSB APLIC)				73.986,12	629,28	12.811,74	61.803,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)				377,98	9.107,97	8.910,85	575,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)				4,68	0,05	0,00	4,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)				137.555,86	577.306,39	18.542,75	696.319,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)				56.703,77	980,38	490,19	57.193,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)				292.263,93	169.481,76	284.662,76	177.082,93	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)				957,42	6,44	0,00	963,86	
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)				106.947,45	27.235,89	23.719,87	110.463,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)				0,44			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	0,01	0,00	0,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				207,23	1,79	0,00	209,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)				13.100,50	106,23	1.320,00	11.886,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)				13.252,23	10.285,08	8.284,61	15.252,70	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)				541,76	4,69	0,00	546,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)				506,87	4,38	0,00	511,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)				672,13	5,81	0,00	677,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)				455,35	3,94	0,00	459,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)				3.131,37	27,07	0,00	3.158,44	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)				540,24	4,67	0,00	544,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				183.176,43	1.583,48	0,00	184.759,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)				545,46	4,72	0,00	550,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)				545,46	4,72	0,00	550,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				545,46	4,72	0,00	550,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				91.573,92	644,69	33.789,30	58.429,31	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				37.189,79	321,50	0,00	37.511,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)				38.598,58	41.593,23	38.691,48	41.500,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)				13,33	199,68	160,05	52,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)				141.688,24	1.207,63	3.722,66	139.173,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)				421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86	

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)		105.954,46	915,93	0,00	106.870,39	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)		240.588,79	1.894,75	45.503,86	196.979,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		16.714,46	16.236,22	0,00	32.950,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		416.350,71	3.599,19	0,00	419.949,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)		12.765,53	110,36	0,00	12.875,89	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		402.603,76	3.480,35	0,00	406.084,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		211.140,36	1.825,22	29.933,97	183.031,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL APLIC)		403.272,38	162,71	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.872-6 (82872-6 TRANSF ESPECIAL APLIC)			498.505,44	0,00	498.505,44	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82653-7 (82653-7 EMENDA I)		503.316,83	4.230,36	33.762,70	473.784,49	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82654-5 (82654-5 EMENDA I)		201.160,31	1.738,96	5.950,00	196.949,27	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83.092-5 (83092-5 EMENDA C)		164,88	201.730,35	0,00	201.895,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)		451.675,26	3.904,56	49.105,65	406.474,17	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.343,52	11,61	0,00	1.355,13	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		861,11	7,44	0,00	868,55	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		55,51	0,48	0,00	55,99	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		465.625,98	4.511,58	0,00	470.137,56	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		327.534,29	3.173,56	0,00	330.707,85	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		77.812,26	753,94	0,00	78.566,20	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		21.208,18	191,52	73,00	21.326,70	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		146,68	1.813,72	1.922,21	38,19	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		88.532,52	26.353,77	82.515,75	32.370,54	
		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)		73,12	0,71	0,00	73,83	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.866.176,58 D	1.348.400,87	720.149,69	4.494.427,76	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	106.947,45 D	27.235,89	23.719,87	110.463,47	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.400.013,22 D	921.900,29	338.554,87	2.983.358,64	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	292.263,93 D	169.481,76	284.662,76	177.082,93	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	373.258,05 D	22.780,81	20.798,19	375.240,67	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	404,19 D	15.604,82	15.758,83	250,18	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	170.811,78 D	55.102,41	112.390,62	113.523,57	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146,68 D	1.813,72	1.922,21	38,19	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**	-	33.858,03	12.258,44	7.973,78	38.142,69	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.862,08	1.080,64	1.017,60	12.925,12	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.111,41	5.934,10	2.514,52	9.530,99	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.952,85	3.892,90	2.978,12	6.867,63	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.416,40	1.215,72	1.360,00	7.272,12	
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**	-	0,00	67,54	0,00	67,54	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	103,54	67,54	103,54	67,54	
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**	-	33.858,03	12.258,44	7.973,78	38.142,69	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.862,08	1.080,64	1.017,60	12.925,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.111,41	5.934,10	2.514,52	9.530,99	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.952,85	3.892,90	2.978,12	6.867,63	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.416,40	1.215,72	1.360,00	7.272,12	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	103,54	67,54	103,54	67,54
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**	-	33.858,03	12.258,44	7.973,78	38.142,69
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.862,08	1.080,64	1.017,60	12.925,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.111,41	5.934,10	2.514,52	9.530,99
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.952,85	3.892,90	2.978,12	6.867,63
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.416,40	1.215,72	1.360,00	7.272,12
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**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	103,54	67,54	103,54	67,54
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	3.419,58	36,00	27.892,08 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	3.419,58	0,00	7.016,47 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	36,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.011,65 D	2.701,60	2.599,90	4.113,35 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.017,60 D	1.080,64	1.017,60	1.080,64 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	87,22 D	202,62	87,22	202,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.360,00 D	1.215,72	1.360,00	1.215,72 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	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	5.337,88 D	6.137,26	5.337,88	6.137,26 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	2.890,90 D	3.690,28	2.890,90	3.690,28 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	487.387,57	487.387,57	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	137.795,82	137.795,82	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	11.488,27	11.488,27	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	100.518,85	100.518,85	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	65.582,65	65.582,65	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	20.326,86	20.326,86	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	15.951,36	15.951,36	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	135.723,76	135.723,76	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	487.387,57	487.387,57	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	137.795,82	137.795,82	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.488,27	11.488,27	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	100.518,85	100.518,85	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	65.582,65	65.582,65	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.326,86	20.326,86	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.951,36	15.951,36	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	135.723,76	135.723,76	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	487.387,57	487.387,57	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.795,82	137.795,82	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.488,27	11.488,27	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.518,85	100.518,85	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.582,65	65.582,65	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.326,86	20.326,86	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.951,36	15.951,36	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.723,76	135.723,76	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	219.251,01	219.251,01	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	100.804,95	100.804,95	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.744,29	6.744,29	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	41.056,08	41.056,08	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	35.792,85	35.792,85	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.825,49	6.825,49	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.951,36	15.951,36	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.075,99	12.075,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	108.761,77	108.761,77	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.056,00	1.056,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.808,00	2.808,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	76,50	76,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.391,50	12.391,50	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	92.429,77	92.429,77	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.989,14	14.989,14	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.735,04	14.735,04	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	254,10	254,10	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	80.110,89	80.110,89	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.360,91	16.360,91	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.935,98	1.935,98	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.652,00	1.652,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.628,00	28.628,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	316,00	316,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.218,00	31.218,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	57.734,27	57.734,27	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	57.734,27	57.734,27	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	6.540,49	6.540,49	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.838,92	4.838,92	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.161,80	1.161,80	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	539,77	539,77	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.886.815,99	117.454,50	0,00	25.004.270,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.085.619,34	0,00	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**		-	2.311.312,74	0,00	0,00	2.311.312,74	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.659.686,22	111.054,35	0,00	2.770.740,57	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	172.091,04	1.320,00	0,00	173.411,04	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.574,66	5.080,15	0,00	49.654,81	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119904	(21)00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P		(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P		(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		24.887.063,73	117.454,50	0,00	25.004.518,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		17.085.867,08	0,00	0,00	17.085.867,08
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		2.311.312,74	0,00	0,00	2.311.312,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.659.686,22	111.054,35	0,00	2.770.740,57
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		172.091,04	1.320,00	0,00	173.411,04
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		44.574,66	5.080,15	0,00	49.654,81
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**	-		5.575.535,95	6.400,15	0,00	5.581.936,10
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.793.865,08	0,00	0,00	1.793.865,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		429.749,81	0,00	0,00	429.749,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.284.853,29	0,00	0,00	1.284.853,29
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		168.561,04	1.320,00	0,00	169.881,04
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		44.574,66	5.080,15	0,00	49.654,81
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**	-		5.575.535,95	6.400,15	0,00	5.581.936,10
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.793.865,08	0,00	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**	-		1.284.853,29	0,00	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**	-		168.561,04	1.320,00	0,00	169.881,04
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		44.574,66	5.080,15	0,00	49.654,81
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**	-		1.179.138,99	6.400,15	0,00	1.185.539,14
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**	-		353.597,44	0,00	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**	-		42.091,21	1.320,00	0,00	43.411,21
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		32.290,90	5.080,15	0,00	37.371,05
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	5.080,15	0,00	310.229,89 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	5.080,15	0,00	5.097,15 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



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.968,12 D	0,00	0,00	7.968,12	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.183,45 D	0,00	0,00	3.183,45	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.187,00 D	0,00	0,00	5.187,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.936,45 D	0,00	0,00	24.936,45	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.176,45 D	0,00	0,00	1.176,45	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	189.395,72 D	0,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.010,95 D	0,00	0,00	86.010,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	99.104,77 D	0,00	0,00	99.104,77	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	596.738,66 D	1.320,00	0,00	598.058,66	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	40.970,70 D	0,00	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	39.081,21 D	1.320,00	0,00	40.401,21	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**		-	1.478.854,25	0,00	0,00	1.478.854,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	837.724,40	0,00	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**		-	187.298,92	0,00	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



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	343.874,89 D	0,00	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
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	176.716,16 D	0,00	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	1.062.581,86 D	0,00	0,00	1.062.581,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	811.740,39 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110600	(21)08	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.633.468,86	111.054,35	0,00	20.744.523,21	
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**		-	1.812.863,66	111.054,35	0,00	1.923.918,01	
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**		-	20.633.468,86	111.054,35	0,00	20.744.523,21	
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**		-	1.812.863,66	111.054,35	0,00	1.923.918,01	
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**		-	5.887.607,88	111.054,35	0,00	5.998.662,23	
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**		-	1.812.863,66	111.054,35	0,00	1.923.918,01	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.158,38	0,00	0,00	969.158,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.845.017,30 D	111.054,35	0,00	5.956.071,65	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	1.812.863,66 D	111.054,35	0,00	1.923.918,01	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	11.993.637,88	0,00	0,00	11.993.637,88
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	11.931.937,24	0,00	0,00	11.931.937,24
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	35.189,56	0,00	0,00	35.189,56
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	26.511,08	0,00	0,00	26.511,08
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.993.637,88 D	0,00	0,00	11.993.637,88 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.931.937,24 D	0,00	0,00	11.931.937,24 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.189,56 D	0,00	0,00	35.189,56 D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	26.511,08 D	0,00	0,00	26.511,08 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.434.492,90)	3.253.118,70	3.193.473,19	(28.374.847,39)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.457.541,02)	1.469.980,96	1.360.044,23	(19.347.604,29)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(451.023,47)	123.802,02	124.758,75	(451.980,20)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.758.261,97)	458.297,16	471.987,50	(3.771.952,31)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.978.276,45)	726.881,43	723.137,22	(1.974.532,24)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(508.714,74)	42.805,88	42.829,28	(508.738,14)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(80.020,72)	162.988,49	194.861,38	(111.893,61)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.084.963,24)	250.645,08	257.584,11	(2.091.902,27)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(114.279,54)	17.717,68	18.270,72	(114.832,58)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(721.864,83)	3.140.795,23	3.193.473,19	(774.542,79)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.288,83)	1.357.657,49	1.360.044,23	(63.675,57)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.274,56)	123.802,02	124.758,75	(20.231,29)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(174.390,51)	458.297,16	471.987,50	(188.080,85)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(173.155,34)	726.881,43	723.137,22	(169.411,13)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(21.757,64)	42.805,88	42.829,28	(21.781,04)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(122.232,42)	162.988,49	194.861,38	(154.105,31)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(105.743,37)	250.645,08	257.584,11	(112.682,40)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(41.567,86)	17.717,68	18.270,72	(42.120,90)
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**	-	(4.609,45)	1.400.506,01	1.424.830,21	(28.933,65)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(353,48)	467.444,40	467.444,40	(353,48)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	64.245,96	64.245,96	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.255,97)	252.209,85	252.209,85	(4.255,97)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	433.163,97	433.163,97	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.111,74	12.111,74	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	118.830,85	143.155,05	(24.324,20)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.744,58	48.744,58	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**	-	(4.609,45)	1.153.554,57	1.177.878,77	(28.933,65)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(353,48)	343.652,35	343.652,35	(353,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.880,54	54.880,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.255,97)	223.537,34	223.537,34	(4.255,97)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	361.373,60	361.373,60	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	10.351,93	10.351,93	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	108.517,57	132.841,77	(24.324,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.486,58	47.486,58	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.609,45)	1.153.554,57	1.177.878,77	(28.933,65)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353,48)	343.652,35	343.652,35	(353,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.880,54	54.880,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.255,97)	223.537,34	223.537,34	(4.255,97)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	361.373,60	361.373,60	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	108.517,57	132.841,77	(24.324,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.486,58	47.486,58	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**	-	(4.609,45)	1.153.554,57	1.177.878,77	(28.933,65)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353,48)	343.652,35	343.652,35	(353,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.880,54	54.880,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.255,97)	223.537,34	223.537,34	(4.255,97)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	361.373,60	361.373,60	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	108.517,57	132.841,77	(24.324,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.486,58	47.486,58	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	(4.609,45) C	1.004.382,10	1.028.706,30	(28.933,65) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(353,48) C	286.263,12	286.263,12	(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	(4.255,97) C	176.808,42	176.808,42	(4.255,97) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	339.915,36	339.915,36	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	95.653,86	119.978,06	(24.324,20) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.402,61	37.402,61	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	84.739,39	84.739,39	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.060,44	19.060,44	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	32.552,28	32.552,28	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.458,24	21.458,24	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	4.253,60	4.253,60	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.414,83	7.414,83	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	64.433,08	64.433,08	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	38.328,79	38.328,79	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	14.176,64	14.176,64	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	8.610,11	8.610,11	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.669,14	2.669,14	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	246.951,44	246.951,44	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	123.792,05	123.792,05	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	28.672,51	28.672,51	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	71.790,37	71.790,37	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.313,28	10.313,28	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.116,34	64.116,34	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.116,34	64.116,34	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.058,17	32.058,17	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	32.058,17	32.058,17	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.058,17	32.058,17	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	32.058,17	32.058,17	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.835,10	182.835,10	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.675,71	59.675,71	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	28.672,51	28.672,51	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	71.790,37	71.790,37	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.313,28	10.313,28	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	182.240,62	182.240,62	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	59.675,71	59.675,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.365,42	9.365,42	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.078,03	28.078,03	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	71.790,37	71.790,37	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.313,28	10.313,28	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	182.240,62	182.240,62	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	59.675,71	59.675,71	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	28.078,03	28.078,03	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	71.790,37	71.790,37	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.759,81	1.759,81	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.313,28	10.313,28	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.258,00	1.258,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	594,48	594,48	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	594,48	594,48	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	140.129,84	140.129,84	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	70.064,92	70.064,92	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.064,92	70.064,92	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	70.064,92	70.064,92	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.064,92	70.064,92	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(752,00)	1.343.759,82	1.343.007,82	0,00
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	663.890,19	663.890,19	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.834,84	35.834,84	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	166.170,94	166.170,94	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	205.815,04	205.815,04	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.973,92	25.973,92	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(752,00)	33.793,09	33.041,09	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	198.318,78	198.318,78	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.963,02	13.963,02	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(752,00)	1.343.759,82	1.343.007,82	0,00
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	663.890,19	663.890,19	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.834,84	35.834,84	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	166.170,94	166.170,94	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	205.815,04	205.815,04	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.973,92	25.973,92	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(752,00)	33.793,09	33.041,09	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	198.318,78	198.318,78	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.963,02	13.963,02	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752,00)	1.343.759,82	1.343.007,82	0,00
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	663.890,19	663.890,19	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.834,84	35.834,84	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.170,94	166.170,94	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205.815,04	205.815,04	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.973,92	25.973,92	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752,00)	33.793,09	33.041,09	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	198.318,78	198.318,78	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.963,02	13.963,02	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(752,00)	1.343.759,82	1.343.007,82	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	663.890,19	663.890,19	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.834,84	35.834,84	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	166.170,94	166.170,94	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	205.815,04	205.815,04	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	25.973,92	25.973,92	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(752,00)	33.793,09	33.041,09	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	198.318,78	198.318,78	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.963,02	13.963,02	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(752,00) C	1.321.659,06	1.320.907,06	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	641.789,43	641.789,43	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.834,84	35.834,84	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	166.170,94	166.170,94	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	205.815,04	205.815,04	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.973,92	25.973,92	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(752,00) C	33.793,09	33.041,09	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	198.318,78	198.318,78	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.963,02	13.963,02	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.200,38	10.200,38	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	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	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	21.748,42	21.748,42	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.748,42	21.748,42	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.748,42	21.748,42	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.748,42	21.748,42	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.748,42	21.748,42	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.748,42	21.748,42	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.748,42	21.748,42	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.748,42	21.748,42	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(716.503,38)	232.941,14	262.046,90	(745.609,14)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.935,35)	63.534,64	65.921,38	(63.322,09)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.274,56)	22.921,22	23.877,95	(20.231,29)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170.134,54)	39.916,37	53.606,71	(183.824,88)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(173.155,34)	87.902,42	84.158,21	(169.411,13)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.757,64)	4.720,22	4.743,62	(21.781,04)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.480,42)	10.364,55	18.665,24	(129.781,11)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(105.743,37)	3.581,72	10.520,75	(112.682,40)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(41.567,86)	0,00	553,04	(42.120,90)	
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**		-	(716.503,38)	183.062,16	212.167,92	(745.609,14)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(60.935,35)	38.201,03	40.587,77	(63.322,09)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.274,56)	12.601,22	13.557,95	(20.231,29)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(170.134,54)	32.141,50	45.831,84	(183.824,88)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(173.155,34)	87.902,42	84.158,21	(169.411,13)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.757,64)	912,72	936,12	(21.781,04)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.480,42)	10.364,55	18.665,24	(129.781,11)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(105.743,37)	938,72	7.877,75	(112.682,40)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(41.567,86)	0,00	553,04	(42.120,90)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.510,49)	70.238,12	75.408,10	(91.680,47)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.803,87)	8.803,87	10.503,87	(10.503,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.972,79)	6.937,64	7.857,72	(14.892,87)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.613,88)	17.284,08	18.335,35	(21.665,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.851,63)	31.546,49	32.245,11	(31.550,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757,23)	5.296,04	5.296,03	(5.757,22)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.257,61)	370,00	1.170,02	(6.057,63)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(73.005,43)	70.238,12	74.488,02	(77.255,33)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(8.803,87)	8.803,87	10.503,87	(10.503,87)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(20.613,88)	17.284,08	18.335,35	(21.665,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(30.851,63)	31.546,49	32.245,11	(31.550,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.757,23)	5.296,04	5.296,03	(5.757,22)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(5.257,61)	370,00	1.170,02	(6.057,63)
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	(5.130,98) C	0,00	548,31	(5.679,29) 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	(3.324,80) C	0,00	548,31	(3.873,11) 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	(67.086,45) C	69.868,12	73.569,71	(70.788,04) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.803,87) C	8.803,87	10.503,87	(10.503,87) 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	(17.289,08) C	17.284,08	17.787,04	(17.792,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.851,63) C	31.546,49	32.245,11	(31.550,25) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.296,05) C	5.296,04	5.296,03	(5.296,04) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.007,24) C	0,00	800,02	(4.807,26) 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**	-	(13.505,06)	0,00	920,08	(14.425,14)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(13.505,06)	0,00	920,08	(14.425,14)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.505,06) C	0,00	920,08	(14.425,14) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.505,06) C	0,00	920,08	(14.425,14) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(619.268,92)	110.825,06	132.399,27	(640.843,13)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.131,48)	29.397,16	30.083,90	(52.818,22)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.301,77)	5.663,58	5.700,23	(5.338,42)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(147.519,78)	14.857,42	26.757,38	(159.419,74)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(142.058,31)	54.356,95	49.914,12	(137.615,48)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.963,66)	912,72	912,72	(20.963,66)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.996,20)	5.068,51	12.244,03	(117.171,72)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.485,39)	568,72	6.370,95	(104.287,62)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.358,03)	0,00	415,94	(40.773,97)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(619.268,92)	110.825,06	132.399,27	(640.843,13)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.131,48)	29.397,16	30.083,90	(52.818,22)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.301,77)	5.663,58	5.700,23	(5.338,42)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(147.519,78)	14.857,42	26.757,38	(159.419,74)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(142.058,31)	54.356,95	49.914,12	(137.615,48)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.963,66)	912,72	912,72	(20.963,66)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.996,20)	5.068,51	12.244,03	(117.171,72)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.485,39)	568,72	6.370,95	(104.287,62)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.358,03)	0,00	415,94	(40.773,97)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(549.816,64) C	95.985,18	97.347,50	(551.178,96) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.131,48) C	29.397,16	28.474,07	(51.208,39) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.301,77) C	5.211,19	5.247,84	(5.338,42) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(131.439,45) C	14.857,42	18.875,35	(135.457,38) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(134.265,11) C	39.969,46	33.765,84	(128.061,49) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.355,15) C	912,72	912,72	(20.355,15) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.842,12) C	5.068,51	5.746,58	(74.520,19) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(91.281,68) C	568,72	3.985,96	(94.698,92)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.745,58) C	0,00	339,14	(39.084,72)	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	(69.452,28) C	14.839,88	35.051,77	(89.664,17)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	1.609,83	(1.609,83)	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	(16.080,33) C	0,00	7.882,03	(23.962,36)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.793,20) C	14.387,49	16.148,28	(9.553,99)	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	(36.154,08) C	0,00	6.497,45	(42.651,53)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.203,71) C	0,00	2.384,99	(9.588,70)	C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.612,45) C	0,00	76,80	(1.689,25)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.723,97)	1.998,98	4.360,55	(13.085,54)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.000,88)	0,00	739,11	(2.739,99)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(245,40)	1.998,98	1.998,98	(245,40)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(379,08)	0,00	23,40	(402,48)	
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(5.726,99)	0,00	1.125,18	(6.852,17)	
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.000,37)	0,00	336,78	(2.337,15)	
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(371,25)	0,00	137,10	(508,35)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.723,97)	1.998,98	4.360,55	(13.085,54)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.000,88)	0,00	739,11	(2.739,99)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(245,40)	1.998,98	1.998,98	(245,40)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(379,08)	0,00	23,40	(402,48)	
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.726,99)	0,00	1.125,18	(6.852,17)	
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.000,37)	0,00	336,78	(2.337,15)	
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(371,25)	0,00	137,10	(508,35)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(10.723,97) C	1.998,98	4.360,55	(13.085,54)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(2.000,88) C	0,00	739,11	(2.739,99)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(245,40) C	1.998,98	1.998,98	(245,40)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(379,08) C	0,00	23,40	(402,48)	C
218850108	(20)06	ISS	P	F	(5.726,99) C	0,00	1.125,18	(6.852,17)	C
218850108	(20)07	ISS	P	F	(2.000,37) C	0,00	336,78	(2.337,15)	C
218850108	(20)08	ISS	P	F	(371,25) C	0,00	137,10	(508,35)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.878,98	49.878,98	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.333,61	25.333,61	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.774,87	7.774,87	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.807,50	3.807,50	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.878,98	49.878,98	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.333,61	25.333,61	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.774,87	7.774,87	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.807,50	3.807,50	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.000,00	7.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	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	31.878,98	31.878,98	0,00	C
		DIARIAS A PAGAR	P	F	C	14.333,61	14.333,61		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01				0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.320,00	3.320,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.774,87	7.774,87	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.807,50	3.807,50	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.643,00	2.643,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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**		-	(6.740.877,18)	112.323,47	0,00	(6.628.553,71)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.740.877,18)	112.323,47	0,00	(6.628.553,71)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
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**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(877.969,59)	32.058,17	0,00	(845.911,42)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(877.969,59) C	32.058,17	0,00	(845.911,42) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(877.969,59) C	32.058,17	0,00	(845.911,42) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.958.271,76)	70.064,92	0,00	(1.888.206,84)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.958.271,76) C	70.064,92	0,00	(1.888.206,84) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.958.271,76) C	70.064,92	0,00	(1.888.206,84) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.904.635,83)	10.200,38	0,00	(3.894.435,45)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.903.664,67) C	10.200,38	0,00	(3.893.464,29) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.903.664,67) C	10.200,38	0,00	(3.893.464,29) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.633.766,20) C	0,00	0,00	(2.633.766,20) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.618.776,31) C	0,00	0,00	(2.618.776,31) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.978,47 C	0,00	0,00	3.978,47 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(68.470,99) C	0,00	0,00	(68.470,99) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	72.202,70 C	0,00	0,00	72.202,70 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(35.267,58) C	0,00	0,00	(35.267,58) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	12.567,51 C	0,00	0,00	12.567,51 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	29.644,19	0,00	0,00	29.644,19
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.207.370,99	0,00	0,00	57.207.370,99
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.758.882,82	0,00	0,00	22.758.882,82
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.728.791,91	0,00	0,00	2.728.791,91
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.969.203,82	0,00	0,00	8.969.203,82
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500.829,49	0,00	0,00	10.500.829,49
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.345,06	0,00	0,00	1.161.345,06
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.522,29	0,00	0,00	3.890.522,29
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.202.340,08	0,00	0,00	6.202.340,08
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	994.412,97	0,00	0,00	994.412,97
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.207.370,99 X	0,00	0,00	57.207.370,99	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.758.882,82 X	0,00	0,00	22.758.882,82	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	994.412,97 X	0,00	0,00	994.412,97	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.714.375,44)	0,00	0,00	(5.714.375,44)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(419.738,49)	0,00	0,00	(419.738,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.256.438,72)	0,00	0,00	(3.256.438,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.796.710,16)	0,00	0,00	(6.796.710,16)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.067.124,65)	0,00	0,00	(1.067.124,65)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.650.305,83 X	0,00	0,00	20.650.305,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.395.918,37) X	0,00	0,00	(3.395.918,37)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.714.375,44) X	0,00	0,00	(5.714.375,44)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.738,49) X	0,00	0,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.256.438,72) X	0,00	0,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.796.710,16) X	0,00	0,00	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.067.124,65) X	0,00	0,00	(1.067.124,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)	0,00	0,00	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)	0,00	0,00	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08	0,00	0,00	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)	0,00	0,00	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(203.102,93)	0,00	0,00	(203.102,93)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.503.470,53)	0,00	0,00	(3.503.470,53)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.880.458,85) X	0,00	0,00	(3.880.458,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	663.114,61 X	0,00	0,00	663.114,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(203.102,93) X	0,00	0,00	(203.102,93)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.503.470,53) X	0,00	0,00	(3.503.470,53)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.000,00) X	0,00	0,00	(45.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(792.000,00) X	0,00	0,00	(792.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.623.896,74	3.713.136,38	0,00	18.337.033,12	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.731.648,33	2.098.512,63	0,00	10.830.160,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	537.549,78	111.200,80	0,00	648.750,58	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.064.945,52	496.385,10	0,00	2.561.330,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.902.470,81	527.924,66	0,00	2.430.395,47	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	150.335,65	40.573,16	0,00	190.908,81	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	630.548,15	171.115,99	0,00	801.664,14	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	482.849,07	249.706,36	0,00	732.555,43	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	123.549,43	17.717,68	0,00	141.267,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.569.431,87	1.360.713,87	0,00	6.930.145,74	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.883.889,95	403.328,06	0,00	2.287.218,01	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	306.386,96	64.245,96	0,00	370.632,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.044.267,79	252.209,85	0,00	1.296.477,64	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.567.383,37	433.163,97	0,00	2.000.547,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	47.833,55	12.111,74	0,00	59.945,29
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	547.209,85	143.155,05	0,00	690.364,90
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	151.499,76	48.744,58	0,00	200.244,34
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.960,64	3.754,66	0,00	24.715,30
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.898.071,89	1.177.878,77	0,00	6.075.950,66
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.607.609,19	343.652,35	0,00	1.951.261,54
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	269.914,33	54.880,54	0,00	324.794,87
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	914.372,78	223.537,34	0,00	1.137.910,12
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.401.449,55	361.373,60	0,00	1.762.823,15
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	42.465,98	10.351,93	0,00	52.817,91
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	499.776,22	132.841,77	0,00	632.617,99
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	141.523,20	47.486,58	0,00	189.009,78
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	20.960,64	3.754,66	0,00	24.715,30
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	133.296,80	54.972,60	0,00	188.269,40
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	324,20	0,00	324,20
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	133.296,80	54.648,40	0,00	187.945,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.296,80	54.972,60	0,00	188.269,40
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	324,20	0,00	324,20
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.296,80	54.648,40	0,00	187.945,20
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	133.296,80	54.972,60	0,00	188.269,40
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	324,20	0,00	324,20
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	133.296,80	54.648,40	0,00	187.945,20
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	133.296,80 D	54.972,60	0,00	188.269,40 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	324,20	0,00	324,20 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	133.296,80 D	54.648,40	0,00	187.945,20 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.764.775,09	1.122.906,17	0,00	5.887.681,26
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.607.609,19	343.652,35	0,00	1.951.261,54
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	269.914,33	54.880,54	0,00	324.794,87
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	914.372,78	223.213,14	0,00	1.137.585,92
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.401.449,55	361.373,60	0,00	1.762.823,15
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	42.465,98	10.351,93	0,00	52.817,91
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	366.479,42	78.193,37	0,00	444.672,79
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	141.523,20	47.486,58	0,00	189.009,78
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.960,64	3.754,66	0,00	24.715,30
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.764.775,09	1.122.906,17	0,00	5.887.681,26
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.607.609,19	343.652,35	0,00	1.951.261,54
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.914,33	54.880,54	0,00	324.794,87
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	914.372,78	223.213,14	0,00	1.137.585,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.401.449,55	361.373,60	0,00	1.762.823,15
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.465,98	10.351,93	0,00	52.817,91
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.479,42	78.193,37	0,00	444.672,79
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.523,20	47.486,58	0,00	189.009,78
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.960,64	3.754,66	0,00	24.715,30
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.236.304,24	1.062.469,95	0,00	5.298.774,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.458.272,70	321.836,02	0,00	1.780.108,72
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	255.325,33	51.638,54	0,00	306.963,87
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	670.559,75	198.565,30	0,00	869.125,05

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.401.449,55	361.373,60	0,00	1.762.823,15
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	42.465,98	10.351,93	0,00	52.817,91
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	306.271,24	78.193,37	0,00	384.464,61
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	80.999,05	36.756,53	0,00	117.755,58
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.960,64	3.754,66	0,00	24.715,30
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.428.022,47 D	833.536,42	0,00	4.261.558,89 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.108.406,01 D	234.929,71	0,00	1.343.335,72 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.022,87 D	9.286,14	0,00	55.309,01 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	532.050,18 D	143.296,40	0,00	675.346,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.362.679,87 D	339.915,36	0,00	1.702.595,23 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.285,91 D	10.351,93	0,00	46.637,84 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	270.949,63 D	65.329,66	0,00	336.279,29 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.069,59 D	26.672,56	0,00	83.742,15 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.558,41 D	3.754,66	0,00	18.313,07 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	146.034,23 D	48.093,72	0,00	194.127,95 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	86.744,13 D	31.272,17	0,00	118.016,30 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	29.728,22 D	6.194,01	0,00	35.922,23 D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.138,56 D	8.610,11	0,00	24.748,67 D
311210121	(21)07	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.221,51 D	2.017,43	0,00	10.238,94 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 -	184.080,79 D	84.739,39	0,00	268.820,18 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	95.137,43 D	19.060,44	0,00	114.197,87 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	27.348,21 D	32.552,28	0,00	59.900,49 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	37.785,42 D	21.458,24	0,00	59.243,66 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	4.253,60	0,00	15.187,09 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	12.189,56 D	7.414,83	0,00	19.604,39 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	74.369,22 D	16.339,36	0,00	90.708,58 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.223,93 D	7.056,62	0,00	32.280,55 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	782,46 D	648,40	0,00	1.430,86 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.916,81 D	7.982,63	0,00	36.899,44 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 -	8.249,56 D	0,00	0,00	8.249,56 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.518,39 D	651,71	0,00	4.170,10 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 -	351.281,20 D	71.221,08	0,00	422.502,28 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	142.761,20 D	29.517,08	0,00	172.278,28 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	208.520,00 D	41.704,00	0,00	250.224,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	52.516,33 D	8.539,98	0,00	61.056,31 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	52.516,33 D	8.539,98	0,00	61.056,31 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.668,98	13.379,71	0,00	84.048,69
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.668,98	13.379,71	0,00	84.048,69
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	56.588,98 D	9.859,71	0,00	66.448,69 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	56.588,98 D	9.859,71	0,00	66.448,69 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	14.080,00 D	3.520,00	0,00	17.600,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	14.080,00 D	3.520,00	0,00	17.600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	457.801,87	47.056,51	0,00	504.858,38
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	149.336,49	21.816,33	0,00	171.152,82
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.589,00	3.242,00	0,00	17.831,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	173.144,05	11.268,13	0,00	184.412,18
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.524,15	10.730,05	0,00	71.254,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	445.914,55 D	44.895,18	0,00	490.809,73 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	137.449,17 D	19.655,00	0,00	157.104,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.589,00 D	3.242,00	0,00	17.831,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	173.144,05 D	11.268,13	0,00	184.412,18 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 -	60.524,15 D	10.730,05	0,00	71.254,20 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS	P -	7.024,32 D	2.161,33	0,00	9.185,65 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210412	(21)01	CONT.TEMPORARIO FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	7.024,32 D	2.161,33	0,00	9.185,65 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	671.359,98	182.835,10	0,00	854.195,08
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	276.280,76	59.675,71	0,00	335.956,47
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.472,63	9.365,42	0,00	45.838,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	129.895,01	28.672,51	0,00	158.567,52
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	165.933,82	71.790,37	0,00	237.724,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.367,57	1.759,81	0,00	7.127,38
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.433,63	10.313,28	0,00	57.746,91
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.976,56	1.258,00	0,00	11.234,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	669.347,26	182.240,62	0,00	851.587,88
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	276.280,76	59.675,71	0,00	335.956,47
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.472,63	9.365,42	0,00	45.838,05
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.882,29	28.078,03	0,00	155.960,32
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	165.933,82	71.790,37	0,00	237.724,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.367,57	1.759,81	0,00	7.127,38
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.433,63	10.313,28	0,00	57.746,91
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.976,56	1.258,00	0,00	11.234,56
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**	-	637.940,56	182.240,62	0,00	820.181,18
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	244.874,06	59.675,71	0,00	304.549,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.472,63	9.365,42	0,00	45.838,05
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.882,29	28.078,03	0,00	155.960,32
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	165.933,82	71.790,37	0,00	237.724,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.367,57	1.759,81	0,00	7.127,38
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.433,63	10.313,28	0,00	57.746,91
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.976,56	1.258,00	0,00	11.234,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	637.940,56 D	182.240,62	0,00	820.181,18 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	244.874,06 D	59.675,71	0,00	304.549,77 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.472,63 D	9.365,42	0,00	45.838,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.882,29 D	28.078,03	0,00	155.960,32 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	165.933,82 D	71.790,37	0,00	237.724,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.367,57 D	1.759,81	0,00	7.127,38 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.433,63 D	10.313,28	0,00	57.746,91 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.976,56 D	1.258,00	0,00	11.234,56 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.012,72	594,48	0,00	2.607,20
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.012,72	594,48	0,00	2.607,20
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.012,72	594,48	0,00	2.607,20
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.012,72	594,48	0,00	2.607,20
312310100	(21)00	FGTS	P -	2.012,72 D	594,48	0,00	2.607,20 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	2.012,72 D	594,48	0,00	2.607,20 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.347.267,55	1.231.281,54	0,00	5.578.549,09
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.317.541,13	654.123,04	0,00	2.971.664,17
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	214.172,68	39.154,84	0,00	253.327,52
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	862.377,73	173.945,81	0,00	1.036.323,54
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	335.087,44	94.760,69	0,00	429.848,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	102.502,10	28.461,42	0,00	130.963,52
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	83.338,30	27.960,94	0,00	111.299,24
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	329.659,38	198.911,78	0,00	528.571,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	08	**CAPITAL FIXO** **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	102.588,79	13.963,02	0,00	116.551,81
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.664.859,45	487.767,57	0,00	2.152.627,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	578.108,43	138.175,82	0,00	716.284,25
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	33.533,01	11.488,27	0,00	45.021,28
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	554.860,46	100.518,85	0,00	655.379,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	259.654,17	65.582,65	0,00	325.236,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	51.101,54	20.326,86	0,00	71.428,40
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.578,83	15.951,36	0,00	48.530,19
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	150.753,01	135.723,76	0,00	286.476,77
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.606.747,28	487.387,57	0,00	2.094.134,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	519.996,26	137.795,82	0,00	657.792,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	33.533,01	11.488,27	0,00	45.021,28
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	554.860,46	100.518,85	0,00	655.379,31
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	259.654,17	65.582,65	0,00	325.236,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	51.101,54	20.326,86	0,00	71.428,40
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.578,83	15.951,36	0,00	48.530,19
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	150.753,01	135.723,76	0,00	286.476,77
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.606.747,28	487.387,57	0,00	2.094.134,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.996,26	137.795,82	0,00	657.792,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.533,01	11.488,27	0,00	45.021,28
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	554.860,46	100.518,85	0,00	655.379,31
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.654,17	65.582,65	0,00	325.236,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.101,54	20.326,86	0,00	71.428,40
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.578,83	15.951,36	0,00	48.530,19
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.753,01	135.723,76	0,00	286.476,77
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	476.272,75 D	135.058,40	0,00	611.331,15 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	226.379,43 D	55.227,95	0,00	281.607,38 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.081,91 D	6.275,29	0,00	24.357,20 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	120.399,84 D	28.047,78	0,00	148.447,62 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.743,42 D	34.962,14	0,00	109.705,56 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.315,89 D	1.321,75	0,00	9.637,64 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.352,26 D	9.223,49	0,00	37.575,75 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.970,00 D	2.315,00	0,00	21.285,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.965,00 D	310,00	0,00	2.275,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	140,00 D	145,00	0,00	285,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.965,00 D	155,00	0,00	14.120,00 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	-	2.600,00 D	1.705,00	0,00	4.305,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	125.096,92 D	108.761,77	0,00	233.858,69 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.238,00 D	1.056,00	0,00	6.294,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.550,30 D	2.808,00	0,00	10.358,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.186,50 D	76,50	0,00	4.263,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	27.398,27 D	12.391,50	0,00	39.789,77 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	80.723,85 D	92.429,77	0,00	173.153,62 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	234.736,28 D	41.345,40	0,00	276.081,68 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	234.736,28 D	41.345,40	0,00	276.081,68 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.757,54 D	0,00	0,00	13.757,54 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.757,54 D	0,00	0,00	13.757,54 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.101,00 D	0,00	0,00	3.101,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.101,00 D	0,00	0,00	3.101,00 D
331111300	(21)00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P	-	0,00 D	5.520,00	0,00	5.520,00 D
331111300	(21)01	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P	-	0,00 D	5.520,00	0,00	5.520,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.064,31 D	12.339,70	0,00	19.404,01 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.075,00 D	7.983,00	0,00	10.058,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	4.356,70	0,00	4.356,70 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	895,12	0,00	5.935,85 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.236,99 D	422,62	0,00	2.659,61 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	472,50	0,00	2.970,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	80.575,92 D	6.540,49	0,00	87.116,41 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.022,92 D	4.838,92	0,00	31.861,84 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.447,70 D	0,00	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 -	39.641,58 D	1.161,80	0,00	40.803,38	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.347,62 D	539,77	0,00	4.887,39	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 -	10.948,40 D	0,00	0,00	10.948,40	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	828,00 D	0,00	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 -	9.612,40 D	0,00	0,00	9.612,40	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.031,30 D	170,00	0,00	3.201,30	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 -	1.398,10 D	170,00	0,00	1.568,10	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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.952,35 D	2.552,80	0,00	17.505,15	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	1.227,80	0,00	1.544,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	757,50 D	650,00	0,00	1.407,50	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.998,05 D	675,00	0,00	13.673,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.276,82 D	12.240,01	0,00	96.516,83	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.887,71 D	11.085,30	0,00	35.973,01	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	780,00 D	324,00	0,00	1.104,00	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 -	29.949,42 D	830,71	0,00	30.780,13	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 -	21.461,20 D	26.078,50	0,00	47.539,70	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.928,51 D	14.623,00	0,00	24.551,51	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.498,00 D	11.455,50	0,00	20.953,50	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	771,39 D	0,00	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 -	109.980,36 D	12.211,44	0,00	122.191,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	72.984,57 D	11.957,34	0,00	84.941,91	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.959,39 D	0,00	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	254,10	0,00	1.891,93	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.637,34 D	0,00	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 -	45.053,06 D	6.096,99	0,00	51.150,05	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	31.588,25 D	5.679,95	0,00	37.268,20	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.668,96 D	0,00	0,00	10.668,96	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	417,04	0,00	417,04	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 -	36.638,20 D	828,75	0,00	37.466,95	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	36.638,20 D	748,75	0,00	37.386,95	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.028,58 D	1.488,00	0,00	7.516,58	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.257,00 D	1.488,00	0,00	5.745,00	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 -	21.870,10 D	18.424,38	0,00	40.294,48	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	2.473,02	0,00	2.473,02	D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	21.870,10 D	15.951,36	0,00	37.821,46	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	21.442,12 D	13.915,85	0,00	35.357,97	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	21.442,12 D	13.915,85	0,00	35.357,97	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	257.061,13 D	80.110,89	0,00	337.172,02	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	64.102,32 D	16.360,91	0,00	80.463,23	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.197,10 D	1.935,98	0,00	5.133,08	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.902,71 D	1.652,00	0,00	88.554,71	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.708,00 D	28.628,00	0,00	125.336,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.433,00 D	316,00	0,00	2.749,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.718,00 D	31.218,00	0,00	34.936,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	5.818,36 D	494,08	0,00	6.312,44 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	5.818,36 D	494,08	0,00	6.312,44 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	58.112,17	380,00	0,00	58.492,17
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	58.112,17	380,00	0,00	58.492,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.112,17	380,00	0,00	58.492,17
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.112,17	380,00	0,00	58.492,17
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	58.112,17 D	0,00	0,00	58.112,17 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	58.112,17 D	0,00	0,00	58.112,17 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.682.408,10	743.513,97	0,00	3.425.922,07
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.739.432,70	515.947,22	0,00	2.255.379,92
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	180.639,67	27.666,57	0,00	208.306,24
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	307.517,27	73.426,96	0,00	380.944,23
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	75.433,27	29.178,04	0,00	104.611,31
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	51.400,56	8.134,56	0,00	59.535,12
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	50.759,47	12.009,58	0,00	62.769,05
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	178.906,37	63.188,02	0,00	242.094,39
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	98.318,79	13.963,02	0,00	112.281,81
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	192.202,15	31.878,98	0,00	224.081,13
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	88.497,03	14.333,61	0,00	102.830,64
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.580,00	3.320,00	0,00	25.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	35.153,00	7.774,87	0,00	42.927,87
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	15.971,25	3.807,50	0,00	19.778,75
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	30.000,87	2.643,00	0,00	32.643,87
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.202,15	31.878,98	0,00	224.081,13
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.497,03	14.333,61	0,00	102.830,64
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.580,00	3.320,00	0,00	25.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.153,00	7.774,87	0,00	42.927,87
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.971,25	3.807,50	0,00	19.778,75
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,87	2.643,00	0,00	32.643,87
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	192.202,15 D	31.878,98	0,00	224.081,13 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.497,03 D	14.333,61	0,00	102.830,64 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.580,00 D	3.320,00	0,00	25.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.153,00 D	7.774,87	0,00	42.927,87 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.971,25 D	3.807,50	0,00	19.778,75 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.000,87 D	2.643,00	0,00	32.643,87 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	419.740,76	99.569,09	0,00	519.309,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	260.139,60	62.373,00	0,00	322.512,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.436,00	3.376,00	0,00	21.812,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.202,56	15.294,59	0,00	59.497,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.651,00	1.480,00	0,00	11.131,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.086,50	6.429,50	0,00	28.516,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.935,10	6.046,00	0,00	54.981,10
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.110,00	4.570,00	0,00	12.680,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	419.740,76	99.569,09	0,00	519.309,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.139,60	62.373,00	0,00	322.512,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.436,00	3.376,00	0,00	21.812,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.202,56	15.294,59	0,00	59.497,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.651,00	1.480,00	0,00	11.131,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.086,50	6.429,50	0,00	28.516,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.935,10	6.046,00	0,00	54.981,10
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.110,00	4.570,00	0,00	12.680,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.460,00 D	945,00	0,00	2.405,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	960,00 D	360,00	0,00	1.320,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	146.960,00 D	37.711,00	0,00	184.671,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	131.133,00 D	30.545,00	0,00	161.678,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.922,00 D	390,00	0,00	8.312,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.830,00 D	585,00	0,00	6.415,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	4.570,00	0,00	5.870,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	134.269,00 D	31.880,00	0,00	166.149,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	84.264,00 D	23.180,00	0,00	107.444,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.320,00 D	755,00	0,00	4.075,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.540,00 D	5.685,00	0,00	19.225,00 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 -	16.785,00 D	2.260,00	0,00	19.045,00 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 -	28.748,10 D	2.917,50	0,00	31.665,60 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.930,00 D	290,00	0,00	6.220,00 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	240,00	0,00	440,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.267,50	0,00	2.267,50 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.758,10 D	120,00	0,00	19.878,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.865,60 D	5.629,00	0,00	34.494,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.860,60 D	2.408,00	0,00	17.268,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.605,00 D	2.121,00	0,00	12.726,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	45.690,00 D	7.867,00	0,00	53.557,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.757,00 D	1.845,00	0,00	14.602,00 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 -	9.681,00 D	3.997,00	0,00	13.678,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.870,00 D	455,00	0,00	3.325,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.577,00 D	920,00	0,00	17.497,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.565,00 D	650,00	0,00	2.215,00 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 -	32.248,06 D	6.749,59	0,00	38.997,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.235,00 D	1.885,00	0,00	12.120,00 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 -	8.199,56 D	972,59	0,00	9.172,15 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.509,50 D	1.621,00	0,00	7.130,50 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.997,00 D	2.271,00	0,00	7.268,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332212900	(21)07	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.860,00	0,00	2.860,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.860,00	0,00	1.860,00 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**	-	2.070.465,19	612.065,90	0,00	2.682.531,09
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.390.796,07	439.240,61	0,00	1.830.036,68
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	139.623,67	20.970,57	0,00	160.594,24
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	228.161,71	50.357,50	0,00	278.519,21
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	67.253,27	29.178,04	0,00	96.431,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.778,31	2.847,06	0,00	28.625,37
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.672,97	5.580,08	0,00	34.253,05
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	99.970,40	54.499,02	0,00	154.469,42
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	90.208,79	9.393,02	0,00	99.601,81
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.070.465,19	612.065,90	0,00	2.682.531,09
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.796,07	439.240,61	0,00	1.830.036,68
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.623,67	20.970,57	0,00	160.594,24
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.161,71	50.357,50	0,00	278.519,21
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.253,27	29.178,04	0,00	96.431,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.778,31	2.847,06	0,00	28.625,37
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.672,97	5.580,08	0,00	34.253,05
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.970,40	54.499,02	0,00	154.469,42
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.208,79	9.393,02	0,00	99.601,81
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	139.420,00 D	27.884,00	0,00	167.304,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	139.420,00 D	27.884,00	0,00	167.304,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	192.200,00 D	52.300,00	0,00	244.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	162.200,00 D	46.300,00	0,00	208.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	44.224,83 D	6.525,92	0,00	50.750,75	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	34.062,67 D	5.425,92	0,00	39.488,59	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.162,16 D	1.100,00	0,00	11.262,16	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	170.809,16 D	50.450,70	0,00	221.259,86	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.352,80 D	7.712,00	0,00	87.064,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.249,10 D	726,20	0,00	1.975,30	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.621,06 D	8.194,56	0,00	36.815,62	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.575,46 D	17.427,94	0,00	46.003,40	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	979,44 D	0,00	0,00	979,44	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.231,30 D	14.890,00	0,00	43.121,30	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.800,00 D	1.500,00	0,00	5.300,00	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 -	199.323,79 D	42.590,74	0,00	241.914,53	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.830,81 D	8.392,11	0,00	44.222,92	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.321,30 D	618,23	0,00	2.939,53	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.552,37 D	3.797,53	0,00	21.349,90	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.052,66 D	0,00	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	416,29	0,00	964,04	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.061,88 D	5.417,72	0,00	33.479,60	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.530,84 D	17.787,99	0,00	32.318,83	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.426,18 D	6.160,87	0,00	85.587,05	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 -	725.986,33 D	212.752,89	0,00	938.739,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	666.111,28 D	185.784,64	0,00	851.895,92	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	24.000,00 D	19.468,25	0,00	43.468,25	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.875,05 D	0,00	0,00	5.875,05	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	65.486,50 D	15.999,90	0,00	81.486,40	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.827,00 D	11.600,00	0,00	44.427,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.859,50 D	1.699,90	0,00	23.559,40	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.750,10 D	37.120,10	0,00	48.870,20	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.470,00	0,00	22.470,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.750,10 D	11.750,10	0,00	23.500,20	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.600,00 D	64.700,00	0,00	66.300,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	64.700,00	0,00	64.700,00	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 -	46.170,00 D	12.699,00	0,00	58.869,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	46.170,00 D	12.699,00	0,00	58.869,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.508,12 D	980,90	0,00	17.489,02	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.851,21 D	980,90	0,00	5.832,11	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.656,91 D	0,00	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 -	103.066,44 D	14.872,74	0,00	117.939,18	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	103.066,44 D	14.872,74	0,00	117.939,18	D

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.923,80 D	3.055,85	0,00	13.979,65 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.600,21 D	1.600,00	0,00	7.200,21 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	708,40 D	187,34	0,00	895,74 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.856,11 D	502,20	0,00	2.358,31 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	581,12 D	150,77	0,00	731,89 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	611,09 D	162,36	0,00	773,45 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,26 D	321,03	0,00	1.305,29 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	582,61 D	132,15	0,00	714,76 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 -	16.652,94 D	4.540,00	0,00	21.192,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.992,00 D	4.340,00	0,00	10.332,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.210,94 D	200,00	0,00	7.410,94 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 -	126,96 D	0,00	0,00	126,96 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	126,96 D	0,00	0,00	126,96 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.658,18 D	49.048,00	0,00	269.706,18 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	137.048,18 D	27.110,00	0,00	164.158,18 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.490,00 D	9.658,00	0,00	74.148,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.120,00 D	2.280,00	0,00	11.400,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.079,88 D	3.322,22	0,00	22.402,10 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 -	16.577,88 D	3.322,22	0,00	19.900,10 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	36.274,68 D	13.222,94	0,00	49.497,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.460,68 D	13.222,94	0,00	35.683,62 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.954,00 D	0,00	0,00	7.954,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.484,76 D	0,00	0,00	19.484,76 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.484,76 D	0,00	0,00	19.484,76 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.572.182,43	1.075.642,55	0,00	5.647.824,98
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.408.609,99	1.004.613,11	0,00	5.413.223,10
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	158.300,00	70.229,44	0,00	228.529,44
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.836.550,82	680.412,47	0,00	3.516.963,29
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.678.250,82	610.183,03	0,00	3.288.433,85
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	158.300,00	70.229,44	0,00	228.529,44
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.836.550,82	680.412,47	0,00	3.516.963,29
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.678.250,82	610.183,03	0,00	3.288.433,85
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	158.300,00	70.229,44	0,00	228.529,44
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.836.550,82	680.412,47	0,00	3.516.963,29
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.678.250,82	610.183,03	0,00	3.288.433,85
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	158.300,00	70.229,44	0,00	228.529,44
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.836.550,82 D	680.412,47	0,00	3.516.963,29 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.678.250,82 D	610.183,03	0,00	3.288.433,85 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	158.300,00 D	70.229,44	0,00	228.529,44 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.730.359,17	394.430,08	0,00	2.124.789,25
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.730.359,17	394.430,08	0,00	2.124.789,25
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.725.855,17 D	393.520,08	0,00	2.119.375,25 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.725.855,17 D	393.520,08	0,00	2.119.375,25 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO					
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.272,44	800,00	0,00	6.072,44
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
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**	-	5.272,44	800,00	0,00	6.072,44
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
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**	-	5.272,44	800,00	0,00	6.072,44
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
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 -	5.272,44 D	800,00	0,00	6.072,44 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.775,85	21.748,42	0,00	110.524,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.775,85 D	21.748,42	0,00	110.524,27 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	88.775,85 D	21.748,42	0,00	110.524,27 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	46.239,04	23.750,00	0,00	69.989,04
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.831,41	14.700,00	0,00	47.531,41
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.990,14	7.000,00	0,00	19.990,14
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	417,49	2.050,00	0,00	2.467,49
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391000000	07	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391100000	07	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
391110000	(21)07	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	46.239,04	18.000,00	0,00	64.239,04
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.831,41	11.000,00	0,00	43.831,41
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.990,14	7.000,00	0,00	19.990,14
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	46.239,04	18.000,00	0,00	64.239,04
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	32.831,41	11.000,00	0,00	43.831,41
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.990,14	7.000,00	0,00	19.990,14
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.239,04 D	18.000,00	0,00	64.239,04 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.831,41 D	11.000,00	0,00	43.831,41 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.990,14 D	7.000,00	0,00	19.990,14	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**		-	(18.551.492,71)	2,82	4.755.402,30	(23.306.892,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.240.179,15)	0,00	2.835.746,55	(13.075.925,70)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(640.000,00)	0,00	128.000,00	(768.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.225.185,43)	0,00	873.939,29	(4.099.124,72)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.900.745,90)	0,00	527.397,94	(3.428.143,84)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(187.096,92)	0,00	43.787,51	(230.884,43)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(595.506,28)	2,82	144.239,60	(739.743,06)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(648.087,69)	0,00	185.235,26	(833.322,95)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(114.691,34)	0,00	17.056,15	(131.747,49)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(422.927,73)	0,00	37.629,14	(460.556,87)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(422.927,73)	0,00	37.629,14	(460.556,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(210.847,72)	0,00	37.123,87	(247.971,59)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(210.847,72)	0,00	37.123,87	(247.971,59)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(156.602,70)	0,00	30.203,80	(186.806,50)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(156.602,70)	0,00	30.203,80	(186.806,50)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.602,70)	0,00	30.203,80	(186.806,50)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.602,70)	0,00	30.203,80	(186.806,50)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.340,79) C	0,00	2.499,52	(5.840,31)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.340,79) C	0,00	2.499,52	(5.840,31)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(153.261,91)	0,00	27.704,28	(180.966,19)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(153.261,91)	0,00	27.704,28	(180.966,19)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(136.537,71) C	0,00	24.405,92	(160.943,63)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(136.537,71) C	0,00	24.405,92	(160.943,63)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.724,20) C	0,00	3.298,36	(20.022,56)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.724,20) C	0,00	3.298,36	(20.022,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(54.245,02)	0,00	6.920,07	(61.165,09)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(54.245,02)	0,00	6.920,07	(61.165,09)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.245,02)	0,00	6.920,07	(61.165,09)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.245,02)	0,00	6.920,07	(61.165,09)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(54.245,02) C	0,00	6.920,07	(61.165,09)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(54.245,02) C	0,00	6.920,07	(61.165,09)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(212.080,01)	0,00	505,27	(212.585,28)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(212.080,01)	0,00	505,27	(212.585,28)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(187,35)	0,00	148,77	(336,12)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(187,35)	0,00	148,77	(336,12)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187,35)	0,00	148,77	(336,12)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187,35)	0,00	148,77	(336,12)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(187,35) C	0,00	148,77	(336,12)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(187,35) C	0,00	148,77	(336,12)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(211.892,66)	0,00	356,50	(212.249,16)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(211.892,66)	0,00	356,50	(212.249,16)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.892,66)	0,00	356,50	(212.249,16)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.892,66)	0,00	356,50	(212.249,16)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(211.892,66) C	0,00	356,50	(212.249,16)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(211.892,66) C	0,00	356,50	(212.249,16)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**							
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.684,15)	0,00	4.405,35	(33.089,50)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(28.684,15) C	0,00	4.405,35	(33.089,50)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(28.684,15) C	0,00	4.405,35	(33.089,50)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.179,58)	0,00	1.040,35	(6.219,93)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.302,31)	0,00	100,00	(1.402,31)	
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.877,27)	0,00	940,35	(4.817,62)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.179,58)	0,00	1.040,35	(6.219,93)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.302,31)	0,00	100,00	(1.402,31)	
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.877,27)	0,00	940,35	(4.817,62)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.179,58)	0,00	1.040,35	(6.219,93)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.302,31)	0,00	100,00	(1.402,31)	
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.877,27)	0,00	940,35	(4.817,62)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.179,58)	0,00	1.040,35	(6.219,93)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.302,31)	0,00	100,00	(1.402,31)	
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.877,27)	0,00	940,35	(4.817,62)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.302,31) C	0,00	100,00	(1.402,31)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.302,31) C	0,00	100,00	(1.402,31)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(3.877,27) C	0,00	940,35	(4.817,62)	C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(3.877,27) C	0,00	940,35	(4.817,62)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(275.560,95)	2,82	67.692,76	(343.250,89)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(160.394,15)	0,00	34.095,80	(194.489,95)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.461,30)	0,00	23.493,80	(93.955,10)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.919,07)	0,00	5.543,60	(29.462,67)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.189,44)	0,00	3.281,51	(18.470,95)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6,28)	2,82	10,16	(13,62)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.376,64)	0,00	1.202,09	(6.578,73)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(214,07)	0,00	65,80	(279,87)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.584,11)	0,00	1.231,73	(2.815,84)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.417,07)	0,00	1.172,17	(2.589,24)	
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(167,04)	0,00	59,56	(226,60)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.417,07)	0,00	1.172,17	(2.589,24)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.417,07)	0,00	1.172,17	(2.589,24)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.417,07)	0,00	1.172,17	(2.589,24)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.417,07)	0,00	1.172,17	(2.589,24)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(1.332,45) C	0,00	1.088,66	(2.421,11)	C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(1.332,45) C	0,00	1.088,66	(2.421,11)	C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(75,16) C	0,00	83,51	(158,67)	C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(75,16) C	0,00	83,51	(158,67)	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**		-	(167,04)	0,00	59,56	(226,60)	
442900000	08	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(167,04)	0,00	59,56	(226,60)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(167,04) C	0,00	59,56	(226,60)	C
442910000	(21)08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(167,04) C	0,00	59,56	(226,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(273.976,84)	2,82	66.461,03	(340.435,05)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158.977,08)	0,00	32.923,63	(191.900,71)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.461,30)	0,00	23.493,80	(93.955,10)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.919,07)	0,00	5.543,60	(29.462,67)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.189,44)	0,00	3.281,51	(18.470,95)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6,28)	2,82	10,16	(13,62)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.376,64)	0,00	1.202,09	(6.578,73)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47,03)	0,00	6,24	(53,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(273.976,84)	2,82	66.461,03	(340.435,05)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(158.977,08)	0,00	32.923,63	(191.900,71)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.461,30)	0,00	23.493,80	(93.955,10)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.919,07)	0,00	5.543,60	(29.462,67)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.189,44)	0,00	3.281,51	(18.470,95)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6,28)	2,82	10,16	(13,62)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.376,64)	0,00	1.202,09	(6.578,73)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47,03)	0,00	6,24	(53,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(273.976,84) C	2,82	66.461,03	(340.435,05) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(158.977,08) C	0,00	32.923,63	(191.900,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.461,30) C	0,00	23.493,80	(93.955,10) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.919,07) C	0,00	5.543,60	(29.462,67) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.189,44) C	0,00	3.281,51	(18.470,95) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6,28) C	2,82	10,16	(13,62) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.376,64) C	0,00	1.202,09	(6.578,73) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47,03) C	0,00	6,24	(53,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.819.140,30)	0,00	4.644.634,70	(22.463.775,00)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.626.870,81)	0,00	2.759.516,26	(12.386.387,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(640.000,00)	0,00	128.000,00	(768.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.154.724,13)	0,00	850.445,49	(4.005.169,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.876.826,83)	0,00	521.854,34	(3.398.681,17)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(171.907,48)	0,00	40.506,00	(212.413,48)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(595.500,00)	0,00	144.229,44	(739.729,44)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(642.711,05)	0,00	184.033,17	(826.744,22)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(110.600,00)	0,00	16.050,00	(126.650,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.836.550,82)	0,00	680.412,47	(3.516.963,29)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(640.000,00)	0,00	128.000,00	(768.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.058.296,93)	0,00	240.850,01	(1.299.146,94)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(58.450,00)	0,00	21.050,00	(79.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(559.500,00)	0,00	135.229,44	(694.729,44)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(409.703,89)	0,00	139.233,02	(548.936,91)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(110.600,00)	0,00	16.050,00	(126.650,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.836.550,82)	0,00	680.412,47	(3.516.963,29)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(640.000,00)	0,00	128.000,00	(768.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.058.296,93)	0,00	240.850,01	(1.299.146,94)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(58.450,00)	0,00	21.050,00	(79.500,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(559.500,00)	0,00	135.229,44	(694.729,44)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(409.703,89)	0,00	139.233,02	(548.936,91)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.600,00)	0,00	16.050,00	(126.650,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.836.550,82)	0,00	680.412,47	(3.516.963,29)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(640.000,00)	0,00	128.000,00	(768.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.058.296,93)	0,00	240.850,01	(1.299.146,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(58.450,00)	0,00	21.050,00	(79.500,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(559.500,00)	0,00	135.229,44	(694.729,44)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(409.703,89)	0,00	139.233,02	(548.936,91)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(110.600,00)	0,00	16.050,00	(126.650,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.836.550,82)	C 0,00	680.412,47	(3.516.963,29)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(640.000,00)	C 0,00	128.000,00	(768.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.058.296,93)	C 0,00	240.850,01	(1.299.146,94)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(58.450,00)	C 0,00	21.050,00	(79.500,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(559.500,00)	C 0,00	135.229,44	(694.729,44)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(409.703,89)	C 0,00	139.233,02	(548.936,91)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(110.600,00)	C 0,00	16.050,00	(126.650,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.982.589,48)	0,00	3.964.222,23	(18.946.811,71)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.626.870,81)	0,00	2.759.516,26	(12.386.387,07)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.096.427,20)	0,00	609.595,48	(2.706.022,68)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.876.826,83)	0,00	521.854,34	(3.398.681,17)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(113.457,48)	0,00	19.456,00	(132.913,48)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(233.007,16)	0,00	44.800,15	(277.807,31)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.087.535,79)	0,00	3.419.282,54	(15.506.818,33)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.608.643,95)	0,00	2.752.430,91	(12.361.074,86)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.096.427,20)	0,00	609.595,48	(2.706.022,68)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(113.457,48)	0,00	3.456,00	(116.913,48)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(233.007,16)	0,00	44.800,15	(277.807,31)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.415.795,11)	0,00	3.044.960,50	(13.460.755,61)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.981.903,27)	0,00	2.387.108,87	(10.369.012,14)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.096.427,20)	0,00	609.595,48	(2.706.022,68)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(104.457,48)	0,00	3.456,00	(107.913,48)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(233.007,16)	0,00	44.800,15	(277.807,31)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C 0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C 0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.353,32)	C 0,00	310,87	(1.664,19)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.353,32)	C 0,00	310,87	(1.664,19)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(496.157,27)	C 0,00	287.330,33	(783.487,60)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(496.157,27)	C 0,00	287.330,33	(783.487,60)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.096.427,20)	C 0,00	609.595,48	(2.706.022,68)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.096.427,20)	C 0,00	609.595,48	(2.706.022,68)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(104.457,48)	C 0,00	3.456,00	(107.913,48)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(104.457,48)	C 0,00	3.456,00	(107.913,48)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(233.007,16)	C 0,00	44.800,15	(277.807,31)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(233.007,16)	C 0,00	44.800,15	(277.807,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(477.289,56)	C 0,00	497.500,00	(974.789,56)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(477.289,56)	C 0,00	497.500,00	(974.789,56)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.671.740,68)	0,00	374.322,04	(2.046.062,72)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.626.740,68)	0,00	365.322,04	(1.992.062,72)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.586.823,17)	C 0,00	361.452,16	(1.948.275,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.586.823,17)	C 0,00	361.452,16	(1.948.275,33)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.805,42) C	0,00	3.814,72	(37.620,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.805,42) C	0,00	3.814,72	(37.620,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,84) C	0,00	55,16	(247,00) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,84) C	0,00	55,16	(247,00) 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 -	(36.000,00) C	0,00	9.000,00	(45.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(36.000,00) C	0,00	9.000,00	(45.000,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.876.826,83)	0,00	521.854,34	(3.398.681,17)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.876.826,83)	0,00	521.854,34	(3.398.681,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.308.102,29) C	0,00	433.816,19	(2.741.918,48) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.308.102,29) C	0,00	433.816,19	(2.741.918,48) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(568.724,54) C	0,00	88.038,15	(656.762,69) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(568.724,54) C	0,00	88.038,15	(656.762,69) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.226,86)	0,00	7.085,35	(25.312,21)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.226,86)	0,00	7.085,35	(25.312,21)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.804,46) C	0,00	2.703,01	(12.507,47) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.804,46) C	0,00	2.703,01	(12.507,47) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.422,40) C	0,00	4.382,34	(12.804,74) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.422,40) C	0,00	4.382,34	(12.804,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.892.335,42	5.201.600,37	2.488.110,00	88.605.825,79
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.565.069,07	2.481.545,84	1.364.800,00	45.681.814,91
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.297.980,45	104.365,46	1.255,00	2.401.090,91
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.013.574,54	705.554,13	283.955,00	11.435.173,67
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.805.002,31	842.522,91	220.000,00	17.427.525,22
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.043.012,29	154.841,12	114.000,00	2.083.853,41
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.690.660,81	456.413,05	300.000,00	2.847.073,86
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.086.670,28	438.772,33	204.100,00	5.321.342,61
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.233.780,17	17.585,53	0,00	1.251.365,70
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.637.287,68	5.201.600,37	2.488.110,00	88.350.778,05
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.535.597,25	2.481.545,84	1.364.800,00	45.652.343,09
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.297.980,45	104.365,46	1.255,00	2.401.090,91
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.000.265,28	705.554,13	283.955,00	11.421.864,41
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.598.958,45	842.522,91	220.000,00	17.221.481,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.040.755,20	154.841,12	114.000,00	2.081.596,32
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.690.660,81	456.413,05	300.000,00	2.847.073,86
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.082.704,57	438.772,33	204.100,00	5.317.376,90
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.233.780,17	17.585,53	0,00	1.251.365,70
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	49.458.287,68	5.201.600,37	2.488.110,00	52.171.778,05
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.257.836,17	2.481.545,84	1.364.800,00	22.374.582,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.297.980,45	104.365,46	1.255,00	2.401.090,91
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.789.511,66	705.554,13	283.955,00	8.211.110,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.870.885,96	842.522,91	220.000,00	10.493.408,87
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.331.128,42	154.841,12	114.000,00	1.371.969,54
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.164.247,32	456.413,05	300.000,00	2.320.660,37
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.772.150,80	438.772,33	204.100,00	4.006.823,13
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	867.631,00	17.585,53	0,00	885.216,53
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	2.488.110,00	2.488.110,00	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	1.364.800,00	1.364.800,00	15.503.573,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.714,98	1.210,00	1.255,00	1.703.669,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.777,55	284.000,00	283.955,00	5.457.822,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.991.103,48	220.000,00	220.000,00	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.658,23	114.000,00	114.000,00	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.503,61	300.000,00	300.000,00	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.253.652,99	204.100,00	204.100,00	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.959.989,43	1.244.055,00	0,00	4.204.044,43
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.224.712,89	682.400,00	0,00	1.907.112,89
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	51.600,00	605,00	0,00	52.205,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	801.983,54	142.000,00	0,00	943.983,54
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	623.933,67	110.000,00	0,00	733.933,67
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.954,72	57.000,00	0,00	107.954,72
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	133.433,12	150.000,00	0,00	283.433,12
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	73.371,49	102.050,00	0,00	175.421,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.959.989,43 D	1.244.055,00	0,00	4.204.044,43 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.224.712,89 D	682.400,00	0,00	1.907.112,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	51.600,00 D	605,00	0,00	52.205,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	801.983,54 D	142.000,00	0,00	943.983,54 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	623.933,67 D	110.000,00	0,00	733.933,67 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.954,72 D	57.000,00	0,00	107.954,72 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	133.433,12 D	150.000,00	0,00	283.433,12 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	73.371,49 D	102.050,00	0,00	175.421,49 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.244.055,00	1.244.055,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	682.400,00	682.400,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	605,00	605,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	102.050,00	102.050,00	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 -	2.750.824,54 D	1.244.055,00	0,00	3.994.879,54 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.224.712,89 D	682.400,00	0,00	1.907.112,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	51.600,00 D	605,00	0,00	52.205,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	801.983,54 D	142.000,00	0,00	943.983,54 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	414.768,78 D	110.000,00	0,00	524.768,78 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.954,72 D	57.000,00	0,00	107.954,72 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	133.433,12 D	150.000,00	0,00	283.433,12 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.371,49 D	102.050,00	0,00	175.421,49 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.959.989,43) X	0,00	1.244.055,00	(4.204.044,43) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.224.712,89) X	0,00	682.400,00	(1.907.112,89) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(51.600,00) X	0,00	605,00	(52.205,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(801.983,54) X	0,00	142.000,00	(943.983,54) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(623.933,67) X	0,00	110.000,00	(733.933,67) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.954,72) X	0,00	57.000,00	(107.954,72) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(133.433,12) X	0,00	150.000,00	(283.433,12) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.371,49) X	0,00	102.050,00	(175.421,49) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.750.824,54)	0,00	1.244.055,00	(3.994.879,54)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.224.712,89)	0,00	682.400,00	(1.907.112,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(41.600,00)	0,00	650,00	(42.250,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(801.983,54)	0,00	141.955,00	(943.938,54)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(360.902,68)	0,00	110.000,00	(470.902,68)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(49.954,72)	0,00	57.000,00	(106.954,72)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.433,12)	0,00	150.000,00	(278.433,12)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(143.237,59)	0,00	102.050,00	(245.287,59)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(2.750.824,54) C	0,00	1.244.055,00	(3.994.879,54) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.224.712,89) C	0,00	682.400,00	(1.907.112,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(41.600,00) C	0,00	650,00	(42.250,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(801.983,54) C	0,00	141.955,00	(943.938,54) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(360.902,68) C	0,00	110.000,00	(470.902,68) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(49.954,72) C	0,00	57.000,00	(106.954,72) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.433,12) C	0,00	150.000,00	(278.433,12) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(143.237,59) C	0,00	102.050,00	(245.287,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.070.122,79	2.713.490,37	0,00	15.783.613,16
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.754.262,20	1.116.745,84	0,00	6.871.008,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	594.265,47	103.155,46	0,00	697.420,93
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.331.734,11	421.554,13	0,00	2.753.288,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.879.782,48	622.522,91	0,00	3.502.305,39
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	171.470,19	40.841,12	0,00	212.311,31
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	677.743,71	156.413,05	0,00	834.156,76
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	518.497,81	234.672,33	0,00	753.170,14
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	142.366,82	17.585,53	0,00	159.952,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.070.122,79	2.713.490,37	0,00	15.783.613,16
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.754.262,20	1.116.745,84	0,00	6.871.008,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	594.265,47	103.155,46	0,00	697.420,93
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.331.734,11	421.554,13	0,00	2.753.288,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.879.782,48	622.522,91	0,00	3.502.305,39
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	171.470,19	40.841,12	0,00	212.311,31
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	677.743,71	156.413,05	0,00	834.156,76
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	518.497,81	234.672,33	0,00	753.170,14
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	142.366,82	17.585,53	0,00	159.952,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.070.122,79	2.713.490,37	0,00	15.783.613,16
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.754.262,20	1.116.745,84	0,00	6.871.008,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	594.265,47	103.155,46	0,00	697.420,93
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.331.734,11	421.554,13	0,00	2.753.288,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.879.782,48	622.522,91	0,00	3.502.305,39
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	171.470,19	40.841,12	0,00	212.311,31
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	677.743,71	156.413,05	0,00	834.156,76
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	518.497,81	234.672,33	0,00	753.170,14
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	142.366,82	17.585,53	0,00	159.952,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.070.122,79 D	2.713.490,37	0,00	15.783.613,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.754.262,20 D	1.116.745,84	0,00	6.871.008,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	594.265,47 D	103.155,46	0,00	697.420,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.331.734,11 D	421.554,13	0,00	2.753.288,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.879.782,48 D	622.522,91	0,00	3.502.305,39 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	171.470,19 D	40.841,12	0,00	212.311,31 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	677.743,71 D	156.413,05	0,00	834.156,76 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	518.497,81 D	234.672,33	0,00	753.170,14 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	142.366,82 D	17.585,53	0,00	159.952,35 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(85.892.335,42)	20.079.487,84	22.792.978,21	(88.605.825,79)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.565.069,07)	10.081.591,37	11.198.337,21	(45.681.814,91)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.297.980,45)	548.608,66	651.719,12	(2.401.090,91)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.013.574,54)	2.901.221,05	3.322.820,18	(11.435.173,67)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.805.002,31)	3.815.836,89	4.438.359,80	(17.427.525,22)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.043.012,29)	288.151,27	328.992,39	(2.083.853,41)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.690.660,81)	973.066,19	1.129.479,24	(2.847.073,86)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.086.670,28)	1.381.550,01	1.616.222,34	(5.321.342,61)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.233.780,17)	89.462,40	107.047,93	(1.251.365,70)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.637.287,68)	20.079.487,84	22.792.978,21	(88.350.778,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.535.597,25)	10.081.591,37	11.198.337,21	(45.652.343,09)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.297.980,45)	548.608,66	651.719,12	(2.401.090,91)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.000.265,28)	2.901.221,05	3.322.820,18	(11.421.864,41)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.598.958,45)	3.815.836,89	4.438.359,80	(17.221.481,36)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.040.755,20)	288.151,27	328.992,39	(2.081.596,32)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.690.660,81)	973.066,19	1.129.479,24	(2.847.073,86)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.082.704,57)	1.381.550,01	1.616.222,34	(5.317.376,90)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.233.780,17)	89.462,40	107.047,93	(1.251.365,70)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	4.468.512,73	4.468.512,73	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	3.229.266,63	3.229.266,63	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	633.089,28	633.089,28	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	527.397,94	527.397,94	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	22.737,51	22.737,51	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	9.012,98	9.012,98	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	46.002,24	46.002,24	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	1.006,15	1.006,15	(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 -	(22.189.913,28) X	4.074.989,83	393.522,90	(18.508.446,35) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.763.437,10) X	2.835.746,55	393.520,08	(12.321.210,63) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.043.865,12) X	633.089,28	0,00	(410.775,84) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.827.326,59) X	527.397,94	0,00	(3.299.928,65) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(580.979,86) X	22.737,51	0,00	(558.242,35) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(490.407,21) X	9.010,16	2,82	(481.399,87) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.072.169,97) X	46.002,24	0,00	(1.026.167,73) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(362.057,83) X	1.006,15	0,00	(361.051,68) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.669,60) X	0,00	0,00	(49.669,60) X

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.714.941,89) C	2,82	4.074.989,83	(19.789.928,90) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.240.179,15) C	0,00	2.835.746,55	(13.075.925,70) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.166.888,50) C	0,00	633.089,28	(2.799.977,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.900.745,90) C	0,00	527.397,94	(3.428.143,84) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(128.646,92) C	0,00	22.737,51	(151.384,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(36.006,28) C	2,82	9.010,16	(45.013,62) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(238.383,80) C	0,00	46.002,24	(284.386,04) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.091,34) C	0,00	1.006,15	(5.097,49) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.725.855,17	393.520,08	0,00	2.119.375,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.725.855,17 D	393.520,08	0,00	2.119.375,25 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.725.855,17 D	393.520,08	0,00	2.119.375,25 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.458.287,68)	15.610.975,11	18.324.465,48	(52.171.778,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.257.836,17)	6.852.324,74	7.969.070,58	(22.374.582,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.297.980,45)	548.608,66	651.719,12	(2.401.090,91)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.789.511,66)	2.268.131,77	2.689.730,90	(8.211.110,79)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.870.885,96)	3.288.438,95	3.910.961,86	(10.493.408,87)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.331.128,42)	265.413,76	306.254,88	(1.371.969,54)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.164.247,32)	964.053,21	1.120.466,26	(2.320.660,37)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.772.150,80)	1.335.547,77	1.570.220,10	(4.006.823,13)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(867.631,00)	88.456,25	106.041,78	(885.216,53)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	9.784.260,24	9.784.260,24	(36.388.164,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	4.325.735,29	4.325.735,29	(15.503.573,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.703.714,98)	326.207,06	326.162,06	(1.703.669,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.777,55)	1.415.820,45	1.415.865,45	(5.457.822,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.991.103,48)	2.010.480,93	2.010.480,93	(6.991.103,48)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.658,23)	181.627,44	181.627,44	(1.159.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.503,61)	635.233,13	635.233,13	(1.486.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.253.652,99)	836.135,05	836.135,05	(3.253.652,99)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	53.020,89	53.020,89	(725.264,18)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.318.042,10) C	3.957.545,37	1.244.055,00	(20.604.551,73) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.749.311,77) C	1.799.145,84	682.400,00	(8.632.565,93) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.109.449,51) C	103.805,46	605,00	(1.006.249,05) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.126.043,44) C	563.509,13	142.000,00	(2.704.534,31) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.111.321,00) C	732.522,91	110.000,00	(3.488.798,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(988.188,04) C	97.841,12	57.000,00	(947.346,92) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(808.759,90) C	306.413,05	150.000,00	(652.346,85) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.735.155,18) C	336.722,33	102.050,00	(2.500.482,85) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(582.897,36) C	17.585,53	0,00	(565.311,83) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90) C	0,00	0,00	(106.915,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.070.122,79)	5.826.714,87	8.540.205,24	(15.783.613,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.754.262,20)	2.526.589,45	3.643.335,29	(6.871.008,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(594.265,47)	222.401,60	325.557,06	(697.420,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.331.734,11)	852.311,32	1.273.865,45	(2.753.288,24)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.879.782,48)	1.277.958,02	1.900.480,93	(3.502.305,39)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(171.470,19)	83.786,32	124.627,44	(212.311,31)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(677.743,71)	328.820,08	485.233,13	(834.156,76)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(518.497,81)	499.412,72	734.085,05	(753.170,14)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(142.366,82)	35.435,36	53.020,89	(159.952,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.092.815,44) C	2.868.981,80	2.713.490,37	(937.324,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(502.253,83) C	1.207.132,99	1.116.745,84	(411.866,68) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.715,69) C	111.200,80	103.155,46	(48.670,35) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(401.393,59) C	426.155,66	421.554,13	(396.792,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.456,10) C	638.979,01	622.522,91	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.334,54) C	41.893,16	40.841,12	(13.282,50) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.195,56) C	176.196,14	156.413,05	(27.412,47) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.648,74) C	249.706,36	234.672,33	(20.614,71) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.817,39) C	17.717,68	17.585,53	(18.685,24) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.361,45) C	2.845.409,60	2.868.981,80	(28.933,65) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(353,48) C	1.207.132,99	1.207.132,99	(353,48) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.200,80	111.200,80	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.255,97) C	426.155,66	426.155,66	(4.255,97) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	638.979,01	638.979,01	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	41.893,16	41.893,16	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(752,00) C	152.623,94	176.196,14	(24.324,20) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	249.706,36	249.706,36	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.717,68	17.717,68	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.971.945,90) C	0,00	2.845.409,60	(14.817.355,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.251.654,89) C	0,00	1.207.132,99	(6.458.787,88) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(537.549,78) C	0,00	111.200,80	(648.750,58) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.926.084,55) C	0,00	426.155,66	(2.352.240,21) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.863.326,38) C	0,00	638.979,01	(3.502.305,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(157.135,65) C	0,00	41.893,16	(199.028,81) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(629.796,15) C	0,00	152.623,94	(782.420,09) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(482.849,07) C	0,00	249.706,36	(732.555,43) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(123.549,43) C	0,00	17.717,68	(141.267,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.070.122,79)	5.826.714,87	8.540.205,24	(15.783.613,16)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.754.262,20)	2.526.589,45	3.643.335,29	(6.871.008,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(594.265,47)	222.401,60	325.557,06	(697.420,93)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.331.734,11)	852.311,32	1.273.865,45	(2.753.288,24)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.879.782,48)	1.277.958,02	1.900.480,93	(3.502.305,39)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(171.470,19)	83.786,32	124.627,44	(212.311,31)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(677.743,71)	328.820,08	485.233,13	(834.156,76)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(518.497,81)	499.412,72	734.085,05	(753.170,14)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(142.366,82)	35.435,36	53.020,89	(159.952,35)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.070.122,79)	5.826.714,87	8.540.205,24	(15.783.613,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.754.262,20)	2.526.589,45	3.643.335,29	(6.871.008,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(594.265,47)	222.401,60	325.557,06	(697.420,93)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.331.734,11)	852.311,32	1.273.865,45	(2.753.288,24)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.879.782,48)	1.277.958,02	1.900.480,93	(3.502.305,39)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(171.470,19)	83.786,32	124.627,44	(212.311,31)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(677.743,71)	328.820,08	485.233,13	(834.156,76)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(518.497,81)	499.412,72	734.085,05	(753.170,14)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(142.366,82)	35.435,36	53.020,89	(159.952,35)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.070.122,79)	5.826.714,87	8.540.205,24	(15.783.613,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.754.262,20)	2.526.589,45	3.643.335,29	(6.871.008,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(594.265,47)	222.401,60	325.557,06	(697.420,93)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.331.734,11)	852.311,32	1.273.865,45	(2.753.288,24)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.879.782,48)	1.277.958,02	1.900.480,93	(3.502.305,39)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(171.470,19)	83.786,32	124.627,44	(212.311,31)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(677.743,71)	328.820,08	485.233,13	(834.156,76)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(518.497,81)	499.412,72	734.085,05	(753.170,14)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(142.366,82)	35.435,36	53.020,89	(159.952,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.092.815,44) C	2.868.981,80	2.713.490,37	(937.324,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(502.253,83) C	1.207.132,99	1.116.745,84	(411.866,68) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.715,69) C	111.200,80	103.155,46	(48.670,35) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(401.393,59) C	426.155,66	421.554,13	(396.792,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.456,10) C	638.979,01	622.522,91	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.334,54) C	41.893,16	40.841,12	(13.282,50) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.195,56) C	176.196,14	156.413,05	(27.412,47) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.648,74) C	249.706,36	234.672,33	(20.614,71) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.817,39) C	17.717,68	17.585,53	(18.685,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.361,45) C	2.845.409,60	2.868.981,80	(28.933,65) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(353,48) C	1.207.132,99	1.207.132,99	(353,48) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.200,80	111.200,80	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.255,97) C	426.155,66	426.155,66	(4.255,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	638.979,01	638.979,01	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.893,16	41.893,16	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(752,00) C	152.623,94	176.196,14	(24.324,20)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	249.706,36	249.706,36	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	17.717,68	17.717,68	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.971.945,90) C	0,00	2.845.409,60	(14.817.355,50)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.251.654,89) C	0,00	1.207.132,99	(6.458.787,88)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(537.549,78) C	0,00	111.200,80	(648.750,58)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.926.084,55) C	0,00	426.155,66	(2.352.240,21)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.863.326,38) C	0,00	638.979,01	(3.502.305,39)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(157.135,65) C	0,00	41.893,16	(199.028,81)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(629.796,15) C	0,00	152.623,94	(782.420,09)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(482.849,07) C	0,00	249.706,36	(732.555,43)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(123.549,43) C	0,00	17.717,68	(141.267,11)	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
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**		-	48.702.548,20	10.567.882,32	5.992.925,00	53.277.505,52	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.037.964,44	5.403.339,07	2.919.614,83	31.521.688,68	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.411.618,99	286.345,26	144.787,31	2.553.176,94	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.669.268,36	2.373.609,88	1.453.838,75	8.589.039,49	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.698.227,38	1.811.889,53	1.200.333,38	4.309.783,53	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.006.763,73	96.309,81	51.586,18	1.051.487,36	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.634.789,29	202.321,37	39.419,35	1.797.691,31	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.703.858,59	372.175,48	179.062,47	2.896.971,60	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	482.811,12	21.891,92	4.282,73	500.420,31	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.682.469,30	910,00	0,00	9.683.379,30
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.271.192,56	910,00	0,00	9.272.102,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	384.214,57	0,00	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**	-	9.608.310,62	910,00	0,00	9.609.220,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.197.033,88	910,00	0,00	9.197.943,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	384.214,57	0,00	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**	-	9.776,44	910,00	0,00	10.686,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	0,00	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**	-	9.776,44	910,00	0,00	10.686,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	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 -	9.776,44 D	910,00	0,00	10.686,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	0,00	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**	-	9.598.534,18	0,00	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**	-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.598.534,18	0,00	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**	-	384.214,57	0,00	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
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 -	4.889.170,48 D	0,00	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 -	379.000,00 D	0,00	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**	-	39.016.852,95	10.566.972,32	5.992.925,00	43.590.900,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.763.545,93	5.402.429,07	2.919.614,83	22.246.360,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.407.618,99	286.345,26	144.787,31	2.549.176,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.285.053,79	2.373.609,88	1.453.838,75	8.204.824,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.698.227,38	1.811.889,53	1.200.333,38	4.309.783,53
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	984.974,00	96.309,81	51.586,18	1.029.697,63
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.634.789,29	202.321,37	39.419,35	1.797.691,31
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.702.586,15	372.175,48	179.062,47	2.895.699,16
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	482.811,12	21.891,92	4.282,73	500.420,31
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.310.178,73	10.566.972,32	5.992.925,00	27.884.226,05
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.989.358,82	5.402.429,07	2.919.614,83	14.472.173,06
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	713.904,01	286.345,26	144.787,31	855.461,96
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.879.729,86	2.373.609,88	1.453.838,75	5.799.500,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.698.227,38	1.811.889,53	1.200.333,38	4.309.783,53
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	535.942,55	96.309,81	51.586,18	580.666,18
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	679.699,17	202.321,37	39.419,35	842.601,19
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	689.620,83	372.175,48	179.062,47	882.733,84
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	123.696,11	21.891,92	4.282,73	141.305,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.310.178,73	10.566.972,32	5.992.925,00	27.884.226,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.989.358,82	5.402.429,07	2.919.614,83	14.472.173,06
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	713.904,01	286.345,26	144.787,31	855.461,96
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.879.729,86	2.373.609,88	1.453.838,75	5.799.500,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.698.227,38	1.811.889,53	1.200.333,38	4.309.783,53
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	535.942,55	96.309,81	51.586,18	580.666,18
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	679.699,17	202.321,37	39.419,35	842.601,19
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	689.620,83	372.175,48	179.062,47	882.733,84
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	123.696,11	21.891,92	4.282,73	141.305,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.577.941,80 D	4.809.944,15	2.437.359,77	12.950.526,18 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.520.508,30 D	3.636.557,21	1.953.887,81	9.203.177,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	655.162,25 D	260.955,76	135.418,61	780.699,40 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.210.650,80 D	563.524,36	320.227,93	1.453.947,23 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	58.685,29 D	21.684,17	707,09	79.662,37 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	613.929,90 D	136.279,28	0,00	750.209,18 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	395.309,15 D	169.604,49	23.388,64	541.525,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	123.696,11 D	21.338,88	3.729,69	141.305,30 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.886.509,61 D	5.372.507,87	3.358.391,11	13.900.626,37 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.265.952,39 D	1.686.002,42	924.121,65	5.027.833,16 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.488.279,30 D	1.729.867,00	1.086.448,58	4.131.697,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.378.819,16 D	1.642.277,98	1.118.479,97	3.902.617,17 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	474.091,78 D	72.776,80	49.942,33	496.926,25 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.270,44 D	47.309,31	31.118,66	32.461,09 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	263.096,54 D	194.274,36	148.279,92	309.090,98 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	845.727,32 D	384.520,30	197.174,12	1.033.073,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.898,13 D	79.869,44	41.605,37	241.162,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.741,76 D	25.389,50	9.368,70	74.762,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	180.799,76 D	80.218,52	47.162,24	213.856,04 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	319.408,22 D	169.611,55	81.853,41	407.166,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.165,48 D	1.848,84	936,76	4.077,56 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.498,83 D	18.732,78	8.300,69	59.930,92 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.215,14 D	8.296,63	7.393,91	32.117,86 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	553,04	553,04	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.706.674,22	0,00	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**	-	2.405.323,93	0,00	0,00	2.405.323,93
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	955.090,12	0,00	0,00	955.090,12
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.012.965,32	0,00	0,00	2.012.965,32
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	359.115,01	0,00	0,00	359.115,01
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.706.674,22	0,00	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**	-	2.405.323,93	0,00	0,00	2.405.323,93
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	15.706.674,22	0,00	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**	-	2.405.323,93	0,00	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 -	15.706.674,22 D	0,00	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 -	2.405.323,93 D	0,00	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**	-	(48.702.548,20)	20.191.390,03	24.766.347,35	(53.277.505,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.037.964,44)	9.258.083,86	11.741.808,10	(31.521.688,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.411.618,99)	722.946,39	864.504,34	(2.553.176,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.669.268,36)	3.680.742,36	4.600.513,49	(8.589.039,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.698.227,38)	3.997.007,97	4.608.564,12	(4.309.783,53)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.006.763,73)	258.185,12	302.908,75	(1.051.487,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.634.789,29)	843.901,92	1.006.803,94	(1.797.691,31)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.703.858,59)	1.339.451,11	1.532.564,12	(2.896.971,60)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(482.811,12)	91.071,30	108.680,49	(500.420,31)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.682.469,30)	588.550,62	589.460,62	(9.683.379,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.271.192,56)	229.433,66	230.343,66	(9.272.102,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.000,00)	800,00	800,00	(4.000,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(384.214,57)	113.432,11	113.432,11	(384.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	169.312,23	169.312,23	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	18.115,62	18.115,62	(21.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	21.031,51	21.031,51	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	36.425,49	36.425,49	(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)	16.000,00	16.000,00	(74.158,68)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.158,68)	16.000,00	16.000,00	(74.158,68)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.158,68)	16.000,00	16.000,00	(74.158,68)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	16.000,00	16.000,00	(74.158,68)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.000,00	0,00	16.000,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.000,00	0,00	16.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.158,68) C	0,00	16.000,00	(90.158,68) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.158,68) C	0,00	0,00	(74.158,68) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.608.310,62)	572.550,62	573.460,62	(9.609.220,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.197.033,88)	229.433,66	230.343,66	(9.197.943,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.000,00)	800,00	800,00	(4.000,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(384.214,57)	113.432,11	113.432,11	(384.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	169.312,23	169.312,23	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	2.115,62	2.115,62	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	21.031,51	21.031,51	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	36.425,49	36.425,49	(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**	-	(9.776,44)	1.710,00	2.620,00	(10.686,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.504,00)	910,00	1.820,00	(5.414,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	800,00	800,00	(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**	-	(9.776,44)	1.710,00	2.620,00	(10.686,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.504,00)	910,00	1.820,00	(5.414,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	800,00	800,00	(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**	-	(9.776,44)	1.710,00	2.620,00	(10.686,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.504,00)	910,00	1.820,00	(5.414,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	800,00	800,00	(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	910,00	800,00 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	0,00	800,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.776,44) C	0,00	1.710,00	(11.486,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) 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**	-	(9.598.534,18)	570.840,62	570.840,62	(9.598.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	228.523,66	228.523,66	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(384.214,57)	113.432,11	113.432,11	(384.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	169.312,23	169.312,23	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	2.115,62	2.115,62	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	21.031,51	21.031,51	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	36.425,49	36.425,49	0,00
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.598.534,18)	570.840,62	570.840,62	(9.598.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	228.523,66	228.523,66	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.214,57)	113.432,11	113.432,11	(384.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.312,23	169.312,23	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	2.115,62	2.115,62	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.031,51	21.031,51	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.425,49	36.425,49	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)	224.350,85	224.350,85	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	61.884,00	61.884,00	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	16.194,56	16.194,56	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	128.482,29	128.482,29	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	17.790,00	17.790,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	25.517,44 C	224.350,85	0,00	249.868,29 C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(908.245,76) C	61.884,00	0,00	(846.361,76) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	19.297,39 C	16.194,56	0,00	35.491,95 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	901.441,07 C	128.482,29	0,00	1.029.923,36 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	489,44 C	0,00	0,00	489,44 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	12.535,30 C	17.790,00	0,00	30.325,30 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.321.155,57) C	0,00	224.350,85	(1.545.506,42) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(382.177,80) C	0,00	61.884,00	(444.061,80) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(24.511,96) C	0,00	16.194,56	(40.706,52) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(901.441,07) C	0,00	128.482,29	(1.029.923,36) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(489,44) C	0,00	0,00	(489,44) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(12.535,30) C	0,00	17.790,00	(30.325,30) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	63.900,00	63.900,00	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	63.900,00	63.900,00	(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 -	(383.395,33) C	63.900,00	0,00	(319.495,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(388.795,33) C	63.900,00	0,00	(324.895,33) 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 -	(348.604,67) C	0,00	63.900,00	(412.504,67) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(343.204,67) C	0,00	63.900,00	(407.104,67) 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**	-	(4.889.170,48)	282.589,77	282.589,77	(4.889.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	102.739,66	102.739,66	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(379.000,00)	97.237,55	97.237,55	(379.000,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	40.829,94	40.829,94	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	2.115,62	2.115,62	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	21.031,51	21.031,51	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	18.635,49	18.635,49	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.722.064,99) C	282.589,77	0,00	(3.439.475,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.092.821,25) C	102.739,66	0,00	(3.990.081,59) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	91.630,99 C	97.237,55	0,00	188.868,54 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	218.388,47 C	40.829,94	0,00	259.218,41 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(7.941,34) C	2.115,62	0,00	(5.825,72) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	31.507,44 C	21.031,51	0,00	52.538,95 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	32.900,70 C	18.635,49	0,00	51.536,19 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.167.105,49) C	0,00	282.589,77	(1.449.695,26) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(395.559,50) C	0,00	102.739,66	(498.299,16) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(470.630,99) C	0,00	97.237,55	(567.868,54) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(218.388,47) C	0,00	40.829,94	(259.218,41) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(13.848,39) C	0,00	2.115,62	(15.964,01) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(31.507,44) C	0,00	21.031,51	(52.538,95) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(32.900,70) C	0,00	18.635,49	(51.536,19) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(4.270,00) C	0,00	0,00	(4.270,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS					
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**	-	(39.016.852,95)	19.602.839,41	24.176.886,73	(43.590.900,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.763.545,93)	9.028.650,20	11.511.464,44	(22.246.360,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.407.618,99)	722.146,39	863.704,34	(2.549.176,94)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.285.053,79)	3.567.310,25	4.487.081,38	(8.204.824,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.698.227,38)	3.827.695,74	4.439.251,89	(4.309.783,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(984.974,00)	240.069,50	284.793,13	(1.029.697,63)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.634.789,29)	822.870,41	985.772,43	(1.797.691,31)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.702.586,15)	1.303.025,62	1.496.138,63	(2.895.699,16)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(482.811,12)	91.071,30	108.680,49	(500.420,31)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.310.178,73)	18.242.014,47	22.816.061,79	(27.884.226,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.989.358,82)	8.418.467,17	10.901.281,41	(14.472.173,06)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(713.904,01)	594.146,39	735.704,34	(855.461,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.879.729,86)	3.256.230,80	4.176.001,93	(5.799.500,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.698.227,38)	3.827.695,74	4.439.251,89	(4.309.783,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(535.942,55)	219.019,50	263.743,13	(580.666,18)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(679.699,17)	687.640,97	850.542,99	(842.601,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(689.620,83)	1.163.792,60	1.356.905,61	(882.733,84)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(123.696,11)	75.021,30	92.630,49	(141.305,30)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.310.178,73)	18.242.014,47	22.816.061,79	(27.884.226,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.989.358,82)	8.418.467,17	10.901.281,41	(14.472.173,06)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(713.904,01)	594.146,39	735.704,34	(855.461,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.879.729,86)	3.256.230,80	4.176.001,93	(5.799.500,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.698.227,38)	3.827.695,74	4.439.251,89	(4.309.783,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(535.942,55)	219.019,50	263.743,13	(580.666,18)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(679.699,17)	687.640,97	850.542,99	(842.601,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(689.620,83)	1.163.792,60	1.356.905,61	(882.733,84)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(123.696,11)	75.021,30	92.630,49	(141.305,30)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.660.592,61)	12.232.237,44	13.200.214,00	(6.628.569,17)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.316.909,84)	5.853.676,69	6.568.974,29	(4.032.207,44)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.733,63)	359.143,57	383.988,11	(72.578,17)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.031.405,04)	2.371.777,98	2.753.933,70	(2.413.560,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(127.253,88)	2.461.835,30	2.366.710,33	(32.128,91)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(337.292,79)	134.320,46	137.266,85	(340.239,18)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	169.023,79	348.456,34	336.280,07	181.200,06
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.302,34)	663.441,16	614.004,09	19.134,73
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	60.238,57	39.585,94	39.056,56	60.767,95
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 -	(5.603.888,84) X	12.232.237,44	13.199.723,81	(6.571.375,21) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.316.909,84) X	5.853.676,69	6.568.974,29	(4.032.207,44) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.733,63) X	359.143,57	383.988,11	(72.578,17) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.974.701,27) X	2.371.777,98	2.753.443,51	(2.356.366,80) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(127.253,88) X	2.461.835,30	2.366.710,33	(32.128,91) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(337.292,79) X	134.320,46	137.266,85	(340.239,18) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.023,79 X	348.456,34	336.280,07	181.200,06 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.302,34) X	663.441,16	614.004,09	19.134,73 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.238,57 X	39.585,94	39.056,56	60.767,95 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 -	(56.703,77) C	0,00	490,19	(57.193,96) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(56.703,77) C	0,00	490,19	(57.193,96) 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**	-	(1.092.815,44)	2.981.305,27	2.825.813,84	(937.324,01)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(502.253,83)	1.319.456,46	1.229.069,31	(411.866,68)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.715,69)	111.200,80	103.155,46	(48.670,35)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(401.393,59)	426.155,66	421.554,13	(396.792,06)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.456,10)	638.979,01	622.522,91	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.334,54)	41.893,16	40.841,12	(13.282,50)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(47.195,56)	176.196,14	156.413,05	(27.412,47)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.648,74)	249.706,36	234.672,33	(20.614,71)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.817,39)	17.717,68	17.585,53	(18.685,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.092.815,44) C	2.868.981,80	2.713.490,37	(937.324,01) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(502.253,83) C	1.207.132,99	1.116.745,84	(411.866,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.715,69) C	111.200,80	103.155,46	(48.670,35) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.393,59) C	426.155,66	421.554,13	(396.792,06) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.456,10) C	638.979,01	622.522,91	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.334,54) C	41.893,16	40.841,12	(13.282,50) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.195,56) C	176.196,14	156.413,05	(27.412,47) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.648,74) C	249.706,36	234.672,33	(20.614,71) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.817,39) C	17.717,68	17.585,53	(18.685,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.323,47	112.323,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(710.283,19)	3.028.471,76	3.081.149,72	(762.961,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.558,73)	1.245.334,02	1.247.720,76	(56.945,47)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.677,67)	123.802,02	124.758,75	(16.634,40)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(174.583,61)	458.297,16	471.987,50	(188.273,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(173.155,34)	726.881,43	723.137,22	(169.411,13)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.757,64)	42.805,88	42.829,28	(21.781,04)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(122.232,42)	162.988,49	194.861,38	(154.105,31)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(105.707,37)	250.645,08	257.584,11	(112.646,40)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.567,86)	17.717,68	18.270,72	(42.120,90)
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 -	(5.361,45) C	2.845.409,60	2.868.981,80	(28.933,65) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(353,48) C	1.207.132,99	1.207.132,99	(353,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.200,80	111.200,80	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.255,97) C	426.155,66	426.155,66	(4.255,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	638.979,01	638.979,01	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.893,16	41.893,16	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(752,00) C	152.623,94	176.196,14	(24.324,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	249.706,36	249.706,36	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.717,68	17.717,68	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(704.921,74) C	183.062,16	212.167,92	(734.027,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.205,25) C	38.201,03	40.587,77	(56.591,99) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.677,67) C	12.601,22	13.557,95	(16.634,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.327,64) C	32.141,50	45.831,84	(184.017,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.155,34) C	87.902,42	84.158,21	(169.411,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.757,64) C	912,72	936,12	(21.781,04) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.480,42) C	10.364,55	18.665,24	(129.781,11) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.707,37) C	938,72	7.877,75	(112.646,40) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.567,86) C	0,00	553,04	(42.120,90) 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**	-	(15.846.487,49)	0,00	3.708.884,23	(19.555.371,72)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.115.636,42)	0,00	1.855.517,05	(9.971.153,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(593.777,02)	0,00	123.802,02	(717.579,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.272.347,62)	0,00	528.526,60	(2.800.874,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.381.362,06)	0,00	726.881,43	(4.108.243,49)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(162.557,58)	0,00	42.805,88	(205.363,46)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679.294,98)	0,00	162.988,49	(842.283,47)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(517.962,38)	0,00	250.645,08	(768.607,46)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(123.549,43)	0,00	17.717,68	(141.267,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.063.544,46) C	0,00	3.525.822,07	(18.589.366,53) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.959.377,53) C	0,00	1.817.316,02	(9.776.693,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(537.549,78) C	0,00	111.200,80	(648.750,58) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.097.693,81) C	0,00	496.385,10	(2.594.078,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.069.370,24) C	0,00	638.979,01	(3.708.349,25) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(159.392,74) C	0,00	41.893,16	(201.285,90) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(629.796,15) C	0,00	152.623,94	(782.420,09) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(486.814,78) C	0,00	249.706,36	(736.521,14) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(123.549,43) C	0,00	17.717,68	(141.267,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(782.943,03) C	0,00	183.062,16	(966.005,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.258,89) C	0,00	38.201,03	(194.459,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.227,24) C	0,00	12.601,22	(68.828,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.653,81) C	0,00	32.141,50	(206.795,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.991,82) C	0,00	87.902,42	(399.894,24) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.164,84) C	0,00	912,72	(4.077,56) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.498,83) C	0,00	10.364,55	(59.863,38) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.147,60) C	0,00	938,72	(32.086,32) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.706.674,22)	1.360.824,94	1.360.824,94	(15.706.674,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	610.183,03	610.183,03	(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**	-	(2.405.323,93)	311.079,45	311.079,45	(2.405.323,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	21.050,00	21.050,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	135.229,44	135.229,44	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	139.233,02	139.233,02	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	16.050,00	16.050,00	(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**	-	(15.706.674,22)	1.360.824,94	1.360.824,94	(15.706.674,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	610.183,03	610.183,03	(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**	-	(2.405.323,93)	311.079,45	311.079,45	(2.405.323,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	21.050,00	21.050,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(955.090,12)	135.229,44	135.229,44	(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	139.233,02	139.233,02	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	16.050,00	16.050,00	(359.115,01)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	09	**DESEMBOLSO**					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.706.674,22)	1.360.824,94	1.360.824,94	(15.706.674,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	610.183,03	610.183,03	(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**	-	(2.405.323,93)	311.079,45	311.079,45	(2.405.323,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	21.050,00	21.050,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	135.229,44	135.229,44	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	139.233,02	139.233,02	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	16.050,00	16.050,00	(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**	-	(15.706.674,22)	1.360.824,94	1.360.824,94	(15.706.674,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	610.183,03	610.183,03	(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**	-	(2.405.323,93)	311.079,45	311.079,45	(2.405.323,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	21.050,00	21.050,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	135.229,44	135.229,44	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	139.233,02	139.233,02	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	16.050,00	16.050,00	(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 -	(4.937.636,29) C	680.412,47	0,00	(4.257.223,82) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.053.714,98) C	128.000,00	0,00	(925.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.188.727,00) C	240.850,01	0,00	(947.876,99) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(390.581,45) C	21.050,00	0,00	(369.531,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(395.590,12) C	135.229,44	0,00	(260.360,68) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.603.261,43) C	139.233,02	0,00	(1.464.028,41) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(248.515,01) C	16.050,00	0,00	(232.465,01) 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 -	(2.836.550,82) C	0,00	680.412,47	(3.516.963,29) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(640.000,00) C	0,00	128.000,00	(768.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.058.296,93) C	0,00	240.850,01	(1.299.146,94) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(58.450,00) C	0,00	21.050,00	(79.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(559.500,00) C	0,00	135.229,44	(694.729,44) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(409.703,89) C	0,00	139.233,02	(548.936,91) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.600,00) C	0,00	16.050,00	(126.650,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.095.936,29) C	680.412,47	0,00	(4.415.523,82) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.095.936,29) C	610.183,03	0,00	(4.485.753,26) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	70.229,44	0,00	70.229,44 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.836.550,82) C	0,00	680.412,47	(3.516.963,29) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.678.250,82) C	0,00	610.183,03	(3.288.433,85) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(158.300,00) C	0,00	70.229,44	(228.529,44) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	74.178.432,85	74.178.432,85	0,00

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

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

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 31/07/2026 19:47:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/07/2026 19:47:36**