

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.344.706,46	9.732.681,39	9.647.852,77	33.429.535,08
100000000	01	**ATIVO**	-	21.593.369,03	5.183.550,74	5.193.604,56	21.583.315,21
100000000	02	**ATIVO**	-	571.229,62	283.411,82	280.609,64	574.031,80
100000000	03	**ATIVO**	-	5.309.746,41	1.059.753,71	1.183.542,96	5.185.957,16
100000000	04	**ATIVO**	-	2.972.280,61	1.873.976,01	1.881.110,86	2.965.145,76
100000000	05	**ATIVO**	-	548.713,76	93.862,83	96.791,06	545.785,53
100000000	06	**ATIVO**	-	49.972,53	287.818,70	279.581,33	58.209,90
100000000	07	**ATIVO**	-	2.192.669,79	909.067,89	691.476,73	2.410.260,95
100000000	08	**ATIVO**	-	105.312,96	41.239,69	41.135,63	105.417,02
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.340.435,97	9.465.952,20	9.647.852,77	8.158.535,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.507.749,69	5.127.243,93	5.193.604,56	4.441.389,06
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	141.479,81	283.411,82	280.609,64	144.281,99
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.998.433,67	1.059.753,71	1.183.542,96	2.874.644,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	201.540,04	1.873.976,01	1.881.110,86	194.405,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	375.302,72	93.862,83	96.791,06	372.374,49
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	317,72	282.937,70	279.581,33	3.674,09
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	114.162,38	703.526,51	691.476,73	126.212,16
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38,19	41.239,69	41.135,63	142,25
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.302.293,28	9.028.076,11	9.213.088,05	8.117.281,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.494.824,57	4.943.459,19	5.010.182,29	4.428.101,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	131.948,82	268.085,07	265.282,89	134.751,00
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.991.566,04	954.321,22	1.078.110,47	2.867.776,79
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	194.267,92	1.870.078,93	1.879.895,14	184.451,71
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	375.302,72	88.707,14	91.635,37	372.374,49
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	250,18	262.607,44	259.251,07	3.606,55
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	114.094,84	600.887,48	588.905,24	126.077,08
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	38,19	39.929,64	39.825,58	142,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.302.293,28	9.028.076,11	9.213.088,05	8.117.281,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.494.824,57	4.943.459,19	5.010.182,29	4.428.101,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	131.948,82	268.085,07	265.282,89	134.751,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.991.566,04	954.321,22	1.078.110,47	2.867.776,79
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	194.267,92	1.870.078,93	1.879.895,14	184.451,71
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	375.302,72	88.707,14	91.635,37	372.374,49
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	250,18	262.607,44	259.251,07	3.606,55
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	114.094,84	600.887,48	588.905,24	126.077,08
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	38,19	39.929,64	39.825,58	142,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.302.293,28	9.028.076,11	9.213.088,05	8.117.281,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.494.824,57	4.943.459,19	5.010.182,29	4.428.101,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.948,82	268.085,07	265.282,89	134.751,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.991.566,04	954.321,22	1.078.110,47	2.867.776,79
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.267,92	1.870.078,93	1.879.895,14	184.451,71
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.302,72	88.707,14	91.635,37	372.374,49
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,18	262.607,44	259.251,07	3.606,55
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.094,84	600.887,48	588.905,24	126.077,08
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,19	39.929,64	39.825,58	142,25
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.694,83 D	4.897.295,83	4.906.525,30	13.465,36 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	41.052,83	41.052,83	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	241.174,09	241.174,09	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	615,86	615,86	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	243.487,29	243.487,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00	3.046,30	3.046,30	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00	13.719,89	13.719,89	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	1.168,37	1.168,37	0,00



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	2.369.934,77	2.369.934,77	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)				0,00	1.282,72	1.282,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)				0,00	3.279,47	3.279,47	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)				0,00	613.719,43	613.719,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)				0,00	49,94	17,47	32,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)				0,00	400.383,52	400.383,52	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)				0,00	145.507,91	145.507,91	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)				0,00	50,68	50,68	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)				0,00	79.441,29	79.441,29	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)				0,00	63,39	63,39	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	36.642,31	36.642,31	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)				0,00	15.609,62	15.609,62	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)				124,50	385.599,87	385.451,79	272,58	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				521,65			521,65	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				156,64	51.289,31	51.412,87	33,08	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)				82,56	683,71	209,74	556,53	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				21.485,35	95.434,68	108.004,28	8.915,75	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				202,22	36.553,14	36.224,28	531,08	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				39,18	6.664,70	6.173,85	530,03	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				49,62	17.924,30	17.646,70	327,22	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				33,11	61.341,42	59.629,56	1.744,97	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)				0,00	31.575,02	31.575,02	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	396,81 D	3.869.403,07	3.867.160,25	2.639,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.485,35 D	240.942,59	253.512,19	8.915,75	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	202,22 D	280.040,43	279.711,57	531,08	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	39,18 D	20.384,59	19.893,74	530,03	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	571,27 D	454.950,13	454.672,53	848,87	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.575,02	31.575,02	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	25.213,04 D	2.648.598,65	2.652.867,97	20.943,72	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	21.917,25	21.917,25	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)				0,00	258.719,82	258.719,82	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	3.456,00	3.456,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.921-2 (48921-2 PSB FNAS)				0,00	33.939,28	33.939,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)				0,00	157.856,28	157.856,28	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	886.832,79	886.832,79	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			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM)				0,00	21.960,93	21.960,93	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	2.665,00	2.665,00	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	5.198,06	5.198,06	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)				0,00	64.733,07	64.733,07	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.974-8 (80974-8 PBPI)				0,00	3.339,26	3.339,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)				0,00	50.777,79	50.777,79	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82653-7 (82653-7 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	40.497,04	40.497,04	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82654-5 (82654-5 EMENDA I)				0,00	26.026,72	26.026,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.092-5 (83092-5 EMENDA C)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)				0,00	47.216,23	47.216,23	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	49.796,18	49.796,18	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.857.589-9 (574857589-9 SALARIO FUNDEB)				16.414,22	818.149,43	818.149,43	16.414,22	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				8.005,18	98.914,69	103.167,24	3.752,63	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)				22,87	316,77	333,54	6,10	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)				0,00	56.286,06	56.286,06	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	49.796,18	49.796,18	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.005,18 D	510.647,75	514.900,30	3.752,63	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	1.704.982,22	1.704.982,22	17.184,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22,87 D	46.249,37	46.266,14	6,10 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	258.719,82	258.719,82	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.203,31	78.203,31	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.254.385,41 D	1.482.181,63	1.653.694,78	8.082.872,26 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				41.038,16	33,64	41.052,83	18,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				37.463,34	72.897,42	66.857,90	43.502,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				45,71	278,49	269,28	54,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				48.684,35	27.528,01	52.717,07	23.495,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				133,90	1,25	0,00	135,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				13,30	0,12	0,00	13,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				484,90	4,54	0,00	489,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				558,40	3,76	116,06	446,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				140,90	0,72	119,89	21,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				160,06	469,65	567,05	62,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				1.366,81	626.012,92	625.795,99	1.583,74
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)				50,21	970,76	0,00	1.020,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				578,71	1.424,84	1.859,18	144,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				1.522.651,35	249.981,08	267.132,51	1.505.499,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.615,24	37,64	0,00	3.652,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)				123,19			123,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)				75.056,98	19.730,88	2.995,50	91.792,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)				323,57	3,03	0,00	326,60
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)				69,34	0,65	0,00	69,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)				10,38	0,10	0,00	10,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)				245,45	3.887,58	531,25	3.601,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)				1.642,40	15,36	0,00	1.657,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)				295,88	28,48	0,00	324,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)				228,77	2,14	0,00	230,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)				16,86	0,18	0,00	17,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)				3,05	0,03	0,00	3,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)				17.706,52	3.642,65	0,00	21.349,17
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)				61.803,66	15.693,74	17.012,80	60.484,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)				575,10	22.255,77	22.439,77	391,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)				4,73	0,04	0,00	4,77
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)				696.319,50	104.513,06	25.109,72	775.722,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)				57.193,96	1.069,90	534,95	57.728,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)				177.082,93	165.096,71	174.912,92	167.266,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)				963,86	6,50	0,00	970,36
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)				110.463,47	27.142,48	11.770,70	125.835,25
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)				0,48			0,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				209,02	1,96	0,00	210,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)				11.886,73	111,18	0,00	11.997,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)				15.252,70	10.771,60	10.341,53	15.682,77
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)				546,45	5,11	0,00	551,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)				511,25	4,78	0,00	516,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)				677,94	6,35	0,00	684,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)				459,29	54,66	0,00	513,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)				3.158,44	29,54	0,00	3.187,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)				544,91	5,10	0,00	550,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				184.759,91	1.728,12	0,00	186.488,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)				550,18	5,14	0,00	555,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)				550,18	5,14	0,00	555,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				550,18	5,14	0,00	555,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				58.429,31	531,37	2.665,00	56.295,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				37.511,29	350,85	0,00	37.862,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)				41.500,33	38.131,73	41.156,25	38.475,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)				52,96	41,09	0,00	94,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)				139.173,21	1.274,33	5.198,06	135.249,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)				425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)		106.870,39	999,59	0,00	107.869,98	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)		196.979,68	1.823,20	47.665,19	151.137,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		32.950,68	306,93	3.144,74	30.112,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		419.949,90	3.927,92	0,00	423.877,82	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)		12.875,89	120,43	0,00	12.996,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		406.084,11	3.798,23	0,00	409.882,34	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		183.031,61	1.603,14	42.752,23	141.882,52	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL APLIC)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.872-6 (82872-6 TRANSF ESPECIAL APLIC)		498.505,44	4.662,67	0,00	503.168,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82653-7 (82653-7 EMENDA I)		473.784,49	4.334,78	40.497,04	437.622,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82654-5 (82654-5 EMENDA I)		196.949,27	1.709,14	26.026,72	172.631,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83.092-5 (83092-5 EMENDA C)		201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)		406.474,17	3.643,58	35.189,15	374.928,60	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.355,13	12,67	0,00	1.367,80	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		868,55	8,12	0,00	876,67	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		55,99	0,52	0,00	56,51	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		470.137,56			470.137,56	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		330.707,85			330.707,85	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		78.566,20	0,00	48.345,81	30.220,39	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		21.326,70	15.745,46	73,00	36.999,16	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		38,19	8.354,62	8.250,56	142,25	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		32.370,54	25.691,93	30.594,13	27.468,34	
		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)		73,83	0,77	0,00	74,60	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.494.427,76 D	1.024.259,94	1.093.225,86	4.425.461,84	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	110.463,47 D	27.142,48	11.770,70	125.835,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.983.358,64 D	163.633,04	283.498,60	2.863.493,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	177.082,93 D	165.096,71	174.912,92	167.266,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	375.240,67 D	22.073,18	25.475,49	371.838,36	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	250,18 D	3.887,62	531,25	3.606,55	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	113.523,57 D	67.734,04	56.029,40	125.228,21	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38,19 D	8.354,62	8.250,56	142,25	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**	-	38.142,69	11.882,69	8.771,32	41.254,06	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.925,12	1.443,11	1.080,64	13.287,59	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.530,99	2.514,52	2.514,52	9.530,99	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.867,63	3.892,90	3.892,90	6.867,63	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.272,12	3.897,08	1.215,72	9.953,48	
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**	-	67,54	67,54	67,54	67,54	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08	
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**	-	38.142,69	11.882,69	8.771,32	41.254,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.925,12	1.443,11	1.080,64	13.287,59	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.530,99	2.514,52	2.514,52	9.530,99	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.867,63	3.892,90	3.892,90	6.867,63	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.272,12	3.897,08	1.215,72	9.953,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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**	-	67,54	67,54	67,54	67,54
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
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**	-	38.142,69	11.882,69	8.771,32	41.254,06
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.925,12	1.443,11	1.080,64	13.287,59
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.530,99	2.514,52	2.514,52	9.530,99
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.867,63	3.892,90	3.892,90	6.867,63
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.272,12	3.897,08	1.215,72	9.953,48
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**	-	67,54	67,54	67,54	67,54
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
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	27.892,08 D	0,00	0,00	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	7.016,47 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.113,35 D	3.012,29	2.634,06	4.491,58 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	1.443,11	1.080,64	1.443,11 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	202,62 D	202,62	202,62	202,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72 D	1.163,94	1.215,72	1.163,94 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	0,00	135,08 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	6.137,26 D	8.870,40	6.137,26	8.870,40 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	3.690,28 D	3.690,28	3.690,28	3.690,28 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.733,14	0,00	2.733,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	425.993,40	425.993,40	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	182.341,63	182.341,63	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	12.812,23	12.812,23	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	101.539,59	101.539,59	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.155,69	5.155,69	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	102.571,49	102.571,49	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	425.993,40	425.993,40	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	182.341,63	182.341,63	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.812,23	12.812,23	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	101.539,59	101.539,59	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.155,69	5.155,69	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	102.571,49	102.571,49	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	425.993,40	425.993,40	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	182.341,63	182.341,63	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.812,23	12.812,23	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.539,59	101.539,59	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.155,69	5.155,69	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.571,49	102.571,49	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	201.630,45	201.630,45	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	100.069,78	100.069,78	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.567,78	6.567,78	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.736,69	50.736,69	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.539,69	3.539,69	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.406,46	39.406,46	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.310,05	1.310,05	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.893,03	33.893,03	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	230,40	230,40	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.778,00	1.778,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.884,63	31.884,63	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	56.021,75	56.021,75	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	53.684,05	53.684,05	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	906,45	906,45	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.001,25	1.001,25	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	430,00	430,00	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	55.944,00	55.944,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.314,00	24.314,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.560,00	3.560,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.906,00	2.906,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.361,00	1.361,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	23.803,00	23.803,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	67.158,37	67.158,37	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	47.896,90	47.896,90	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	19.261,47	19.261,47	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.345,80	11.345,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.043,40	4.043,40	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.047,40	7.047,40	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.004.270,49	266.729,19	0,00	25.270.999,68
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.085.619,34	56.306,81	0,00	17.141.926,15
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**	-	2.770.740,57	0,00	0,00	2.770.740,57
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	173.411,04	0,00	0,00	173.411,04
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	49.654,81	4.881,00	0,00	54.535,81
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.078.507,41	205.541,38	0,00	2.284.048,79
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)	
121119900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)	
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)	
121119904	(21)00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74)	C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74)	C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		25.004.518,23	266.729,19	0,00	25.271.247,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		17.085.867,08	56.306,81	0,00	17.142.173,89	
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**	-		2.770.740,57	0,00	0,00	2.770.740,57	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		173.411,04	0,00	0,00	173.411,04	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		49.654,81	4.881,00	0,00	54.535,81	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		2.078.507,41	205.541,38	0,00	2.284.048,79	
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		105.274,77	0,00	0,00	105.274,77	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.581.936,10	12.842,00	0,00	5.594.778,10	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.793.865,08	7.961,00	0,00	1.801.826,08	
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**	-		169.881,04	0,00	0,00	169.881,04	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		49.654,81	4.881,00	0,00	54.535,81	
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**	-		5.581.936,10	12.842,00	0,00	5.594.778,10	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.793.865,08	7.961,00	0,00	1.801.826,08	
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**	-		169.881,04	0,00	0,00	169.881,04	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		49.654,81	4.881,00	0,00	54.535,81	
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**	-		1.185.539,14	4.532,00	0,00	1.190.071,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		361.692,57	2.381,00	0,00	364.073,57	
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**	-		43.411,21	0,00	0,00	43.411,21	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		37.371,05	2.151,00	0,00	39.522,05	
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	310.229,89 D	0,00	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	5.097,15 D	0,00	0,00	5.097,15	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.586,57 D	0,00	0,00	11.586,57	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.968,12 D	0,00	0,00	7.968,12	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.183,45 D	0,00	0,00	3.183,45	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.187,00 D	0,00	0,00	5.187,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.936,45 D	0,00	0,00	24.936,45	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.176,45 D	0,00	0,00	1.176,45	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	189.395,72 D	0,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.010,95 D	0,00	0,00	86.010,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	99.104,77 D	0,00	0,00	99.104,77	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.058,66 D	4.532,00	0,00	602.590,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.817,74 D	2.381,00	0,00	248.198,74	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	40.401,21 D	0,00	0,00	40.401,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.989,36 D	2.151,00	0,00	33.140,36	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	2.730,00	0,00	1.481.584,25	
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	2.730,00	0,00	12.174,00	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.017,46 D	0,00	0,00	20.017,46	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.405,27 D	0,00	0,00	2.405,27	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.674,00 D	0,00	0,00	8.674,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	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	2.730,00	0,00	1.065.311,86	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	2.730,00	0,00	3.500,00	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	5.580,00	0,00	100.141,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.881,25	5.580,00	0,00	33.461,25	
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	5.580,00	0,00	47.389,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.389,25 D	5.580,00	0,00	15.969,25	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.636,00 D	0,00	0,00	33.636,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	25.545,00 D	0,00	0,00	25.545,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00	D
123110600	(21)08	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.744.523,21	253.887,19	0,00	20.998.410,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.613.943,08	48.345,81	0,00	16.662.288,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.923.918,01	0,00	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	205.541,38	0,00	1.382.214,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.744.523,21	253.887,19	0,00	20.998.410,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.613.943,08	48.345,81	0,00	16.662.288,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.459,45	0,00	0,00	1.026.459,45	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.918,01	0,00	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	205.541,38	0,00	1.382.214,05	
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**		-	5.998.662,23	253.887,19	0,00	6.252.549,42	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.566.014,47	48.345,81	0,00	2.614.360,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.571,37	0,00	0,00	539.571,37	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.923.918,01	0,00	0,00	1.923.918,01	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.158,38	205.541,38	0,00	1.174.699,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.956.071,65 D	253.887,19	0,00	6.209.958,84	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.523.423,89 D	48.345,81	0,00	2.571.769,70	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	1.923.918,01 D	0,00	0,00	1.923.918,01	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	969.158,38 D	205.541,38	0,00	1.174.699,76	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.993.637,88	0,00	0,00	11.993.637,88	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.931.937,24	0,00	0,00	11.931.937,24	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	35.189,56	0,00	0,00	35.189,56	
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	26.511,08	0,00	0,00	26.511,08	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.993.637,88 D	0,00	0,00	11.993.637,88	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.931.937,24 D	0,00	0,00	11.931.937,24	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	35.189,56 D	0,00	0,00	35.189,56	D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	26.511,08 D	0,00	0,00	26.511,08	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	0,00	(1.321.941,08)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	0,00	(151.757,22)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	0,00	(49.320,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	0,00	(411.283,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	0,00	(2.625,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	0,00	(706.717,80)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	0,00	(236,88)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.374.847,39)	3.413.052,34	3.222.974,26	(28.184.769,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.347.604,29)	1.494.540,45	1.391.117,17	(19.244.181,01)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(451.980,20)	144.231,61	151.079,87	(458.828,46)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.771.952,31)	427.536,55	400.715,36	(3.745.131,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.974.532,24)	616.288,30	622.880,57	(1.981.124,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.738,14)	46.549,87	46.074,62	(508.262,89)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.893,61)	211.404,47	144.219,05	(44.708,19)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.091.902,27)	449.695,88	443.655,67	(2.085.862,06)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(114.832,58)	22.805,21	23.231,95	(115.259,32)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(774.542,79)	3.309.868,45	3.222.974,26	(687.648,60)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.675,57)	1.391.356,56	1.391.117,17	(63.436,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.231,29)	144.231,61	151.079,87	(27.079,55)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(188.080,85)	427.536,55	400.715,36	(161.259,66)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(169.411,13)	616.288,30	622.880,57	(176.003,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.781,04)	46.549,87	46.074,62	(21.305,79)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(154.105,31)	211.404,47	144.219,05	(86.919,89)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.682,40)	449.695,88	443.655,67	(106.642,19)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.120,90)	22.805,21	23.231,95	(42.547,64)	
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**		-	(28.933,65)	1.428.160,76	1.399.580,59	(353,48)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(353,48)	449.650,56	449.650,56	(353,48)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	78.385,50	78.385,50	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.255,97)	213.553,68	209.297,71	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	504.179,56	504.179,56	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	16.007,94	16.007,94	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(24.324,20)	119.793,71	95.469,51	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.835,15	42.835,15	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**	-		(28.933,65)	1.191.622,76	1.163.042,59	(353,48)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(353,48)	323.248,97	323.248,97	(353,48)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	68.949,11	68.949,11	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.255,97)	185.795,89	181.539,92	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	446.506,77	446.506,77	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.248,13	14.248,13	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(24.324,20)	107.227,58	82.903,38	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	41.891,65	41.891,65	0,00	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	3.754,66	3.754,66	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(28.933,65)	1.191.622,76	1.163.042,59	(353,48)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(353,48)	323.248,97	323.248,97	(353,48)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	68.949,11	68.949,11	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.255,97)	185.795,89	181.539,92	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	446.506,77	446.506,77	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.248,13	14.248,13	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.324,20)	107.227,58	82.903,38	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	41.891,65	41.891,65	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**	-		(28.933,65)	1.191.622,76	1.163.042,59	(353,48)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(353,48)	323.248,97	323.248,97	(353,48)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	68.949,11	68.949,11	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.255,97)	185.795,89	181.539,92	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	446.506,77	446.506,77	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.248,13	14.248,13	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(24.324,20)	107.227,58	82.903,38	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	41.891,65	41.891,65	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	(28.933,65) C	1.005.284,30	976.704,13	(353,48)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(353,48) C	289.753,23	289.753,23	(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	159.160,82	154.904,85	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	345.510,39	345.510,39	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	(24.324,20) C	105.056,22	80.732,02	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	37.464,91	37.464,91	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	34.286,37	34.286,37	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.751,73	7.751,73	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.728,95	9.728,95	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.909,49	12.909,49	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.896,20	3.896,20	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	152.052,09	152.052,09	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	25.744,01	25.744,01	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.716,97	14.716,97	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	16.906,12	16.906,12	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	88.086,89	88.086,89	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	2.171,36	2.171,36	0,00	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.426,74	4.426,74	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	236.538,00	236.538,00	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	126.401,59	126.401,59	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.436,39	9.436,39	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.757,79	27.757,79	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	57.672,79	57.672,79	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	12.566,13	12.566,13	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	943,50	943,50	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.780,28	64.780,28	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.780,28	64.780,28	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.390,14	32.390,14	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	32.390,14	32.390,14	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.390,14	32.390,14	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	32.390,14	32.390,14	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	171.757,72	171.757,72	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.621,31	61.621,31	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.436,39	9.436,39	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.757,79	27.757,79	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	57.672,79	57.672,79	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	12.566,13	12.566,13	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	943,50	943,50	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	170.574,48	170.574,48	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.621,31	61.621,31	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.436,39	9.436,39	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.574,55	26.574,55	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	57.672,79	57.672,79	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.566,13	12.566,13	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	943,50	943,50	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	170.574,48	170.574,48	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	61.621,31	61.621,31	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.436,39	9.436,39	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.574,55	26.574,55	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	57.672,79	57.672,79	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	12.566,13	12.566,13	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	943,50	943,50	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	1.183,24	1.183,24	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	1.183,24	1.183,24	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -**		-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	141.587,50	141.587,50	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	70.793,75	70.793,75	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.793,75	70.793,75	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	70.793,75	70.793,75	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.793,75	70.793,75	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.355.230,27	1.355.719,59	(489,32)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	710.380,19	710.380,19	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.430,20	37.919,52	(489,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	146.924,42	146.924,42	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.444,72	25.444,72	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.489,73	30.489,73	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	385.510,46	385.510,46	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.050,55	19.050,55	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.355.230,27	1.355.719,59	(489,32)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	710.380,19	710.380,19	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.430,20	37.919,52	(489,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	146.924,42	146.924,42	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.444,72	25.444,72	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.489,73	30.489,73	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	385.510,46	385.510,46	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.050,55	19.050,55	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.355.230,27	1.355.719,59	(489,32)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	710.380,19	710.380,19	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.430,20	37.919,52	(489,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	146.924,42	146.924,42	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.444,72	25.444,72	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.489,73	30.489,73	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.510,46	385.510,46	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.050,55	19.050,55	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.327.630,27	1.328.119,59	(489,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	682.780,19	682.780,19	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.430,20	37.919,52	(489,32)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	146.924,42	146.924,42	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	25.444,72	25.444,72	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.489,73	30.489,73	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	385.510,46	385.510,46	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.050,55	19.050,55	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.327.630,27	1.328.119,59	(489,32) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	682.780,19	682.780,19	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.430,20	37.919,52	(489,32) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	146.924,42	146.924,42	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.444,72	25.444,72	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.489,73	30.489,73	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	385.510,46	385.510,46	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.050,55	19.050,55	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.600,00	27.600,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.600,00	27.600,00	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	20.001,57	20.001,57	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.001,57	20.001,57	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.001,57	20.001,57	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.001,57	20.001,57	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.001,57	20.001,57	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.001,57	20.001,57	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.001,57	20.001,57	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.001,57	20.001,57	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(745.609,14)	363.178,35	304.375,01	(686.805,80)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(63.322,09)	68.826,74	68.587,35	(63.082,70)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.231,29)	27.615,91	33.974,85	(26.590,23)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(183.824,88)	67.058,45	44.493,23	(161.259,66)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(169.411,13)	112.108,74	118.701,01	(176.003,40)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.781,04)	5.097,21	4.621,96	(21.305,79)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(129.781,11)	61.121,03	18.259,81	(86.919,89)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(112.682,40)	21.350,27	15.310,06	(106.642,19)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.120,90)	0,00	426,74	(42.547,64)	
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**		-	(745.609,14)	308.846,10	250.042,76	(686.805,80)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(63.322,09)	41.735,12	41.495,73	(63.082,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.231,29)	12.185,53	18.544,47	(26.590,23)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(183.824,88)	60.128,20	37.562,98	(161.259,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(169.411,13)	112.108,74	118.701,01	(176.003,40)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.781,04)	1.923,71	1.448,46	(21.305,79)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(129.781,11)	61.121,03	18.259,81	(86.919,89)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(112.682,40)	19.643,77	13.603,56	(106.642,19)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.120,90)	0,00	426,74	(42.547,64)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.680,47)	75.069,89	81.728,10	(98.338,68)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.503,87)	10.503,87	12.396,43	(12.396,43)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.892,87)	6.937,64	8.038,69	(15.993,92)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.665,15)	19.612,07	18.405,64	(20.458,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.550,25)	31.550,25	36.421,28	(36.421,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757,22)	5.296,04	5.296,04	(5.757,22)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.057,63)	1.170,02	1.170,02	(6.057,63)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(77.255,33)	75.069,89	80.627,05	(82.812,49)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(10.503,87)	10.503,87	12.396,43	(12.396,43)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(21.665,15)	19.612,07	18.405,64	(20.458,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(31.550,25)	31.550,25	36.421,28	(36.421,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.757,22)	5.296,04	5.296,04	(5.757,22)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(6.057,63)	1.170,02	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	(5.679,29) C	1.898,84	692,41	(4.472,86) 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	(3.873,11) C	1.898,84	692,41	(2.666,68) 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	(70.788,04) C	72.801,05	79.564,64	(77.551,63) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.503,87) C	10.503,87	12.396,43	(12.396,43) 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	(17.792,04) C	17.713,23	17.713,23	(17.792,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.550,25) C	31.550,25	36.421,28	(36.421,28) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.296,04) C	5.296,04	5.296,04	(5.296,04) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.807,26) C	800,02	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**	-	(14.425,14)	0,00	1.101,05	(15.526,19)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(14.425,14)	0,00	1.101,05	(15.526,19)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(14.425,14) C	0,00	1.101,05	(15.526,19) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(14.425,14) C	0,00	1.101,05	(15.526,19) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(640.843,13)	216.048,91	161.219,52	(586.013,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.818,22)	29.780,88	27.648,93	(50.686,27)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.338,42)	5.247,89	10.505,78	(10.596,31)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.419,74)	37.776,14	18.803,10	(140.446,70)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(137.615,48)	80.313,09	82.279,73	(139.582,12)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.963,66)	1.521,23	1.268,85	(20.711,28)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(117.171,72)	48.972,82	12.054,04	(80.252,94)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.287,62)	12.436,86	8.243,15	(100.093,91)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.773,97)	0,00	415,94	(41.189,91)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(640.843,13)	216.048,91	161.219,52	(586.013,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.818,22)	29.780,88	27.648,93	(50.686,27)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.338,42)	5.247,89	10.505,78	(10.596,31)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(159.419,74)	37.776,14	18.803,10	(140.446,70)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.615,48)	80.313,09	82.279,73	(139.582,12)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.963,66)	1.521,23	1.268,85	(20.711,28)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(117.171,72)	48.972,82	12.054,04	(80.252,94)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.287,62)	12.436,86	8.243,15	(100.093,91)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.773,97)	0,00	415,94	(41.189,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(551.178,96) C	89.087,58	103.863,48	(565.954,86) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.208,39) C	29.780,88	27.648,93	(49.076,44) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.338,42) C	5.247,89	7.239,81	(7.330,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(135.457,38) C	14.132,57	15.363,69	(136.688,50) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(128.061,49) C	32.137,47	43.145,22	(139.069,24) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.355,15) C	912,72	1.268,85	(20.711,28) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.520,19) C	6.449,51	5.621,60	(73.692,28) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.698,92) C	426,54	3.236,24	(97.508,62) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.084,72) C	0,00	339,14	(39.423,86) 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	(89.664,17) C	126.961,33	57.356,04	(20.058,88) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.609,83) C	0,00	0,00	(1.609,83) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.265,97	(3.265,97) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.962,36) C	23.643,57	3.439,41	(3.758,20) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.553,99) C	48.175,62	39.134,51	(512,88) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(608,51) C	608,51	0,00	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.651,53) C	42.523,31	6.432,44	(6.560,66) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.588,70) C	12.010,32	5.006,91	(2.585,29) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.689,25) C	0,00	76,80	(1.766,05) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(13.085,54)	17.727,30	7.095,14	(2.453,38)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.450,37	1.450,37	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.739,99)	2.739,99	354,24	(354,24)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(245,40)	245,40	0,00	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(402,48)	402,48	179,61	(179,61)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.852,17)	6.852,17	909,73	(909,73)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.337,15)	6.036,89	4.190,39	(490,65)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(508,35)	0,00	10,80	(519,15)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.085,54)	17.727,30	7.095,14	(2.453,38)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.450,37	1.450,37	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.739,99)	2.739,99	354,24	(354,24)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(245,40)	245,40	0,00	0,00
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(402,48)	402,48	179,61	(179,61)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.852,17)	6.852,17	909,73	(909,73)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.337,15)	6.036,89	4.190,39	(490,65)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(508,35)	0,00	10,80	(519,15)
218850108	(20)00	ISS	P F	(13.085,54) C	17.727,30	7.095,14	(2.453,38) C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.450,37	1.450,37	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(2.739,99) C	2.739,99	354,24	(354,24) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(245,40) C	245,40	0,00	0,00 C
218850108	(20)05	ISS	P F	(402,48) C	402,48	179,61	(179,61) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(6.852,17) C	6.852,17	909,73	(909,73) C
218850108	(20)07	ISS	P F	(2.337,15) C	6.036,89	4.190,39	(490,65) C
218850108	(20)08	ISS	P F	(508,35) C	0,00	10,80	(519,15) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.332,25	54.332,25	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.091,62	27.091,62	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.430,38	15.430,38	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.930,25	6.930,25	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.173,50	3.173,50	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.706,50	1.706,50	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.332,25	54.332,25	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.091,62	27.091,62	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.430,38	15.430,38	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.930,25	6.930,25	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.173,50	3.173,50	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.706,50	1.706,50	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	15.410,38	15.410,38	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-		8.500,00	8.500,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	01				0,00			0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.910,38	6.910,38	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	15.410,38	15.410,38	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.910,38	6.910,38	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	38.921,87	38.921,87	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.591,62	18.591,62	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.520,00	8.520,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.930,25	6.930,25	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.173,50	3.173,50	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.706,50	1.706,50	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**		-	(6.628.553,71)	103.183,89	0,00	(6.525.369,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.628.553,71)	103.183,89	0,00	(6.525.369,82)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
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**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(845.911,42)	32.390,14	0,00	(813.521,28)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(845.911,42) C	32.390,14	0,00	(813.521,28)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(845.911,42) C	32.390,14	0,00	(813.521,28)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.888.206,84)	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.888.206,84) C	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.888.206,84) C	70.793,75	0,00	(1.817.413,09)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.894.435,45)	0,00	0,00	(3.894.435,45)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.893.464,29) C	0,00	0,00	(3.893.464,29)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.893.464,29) C	0,00	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.655.375,01)	0,00	0,00	(12.655.375,01)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(431.748,91)	0,00	0,00	(431.748,91)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.583.871,46)	0,00	0,00	(3.583.871,46)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.805.121,11)	0,00	0,00	(1.805.121,11)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(486.957,10)	0,00	0,00	(486.957,10)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	42.211,70	0,00	0,00	42.211,70
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.633.766,20) C	0,00	0,00	(2.633.766,20) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.618.776,31) C	0,00	0,00	(2.618.776,31) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.978,47 C	0,00	0,00	3.978,47 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(68.470,99) C	0,00	0,00	(68.470,99) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	72.202,70 C	0,00	0,00	72.202,70 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(35.267,58) C	0,00	0,00	(35.267,58) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	12.567,51 C	0,00	0,00	12.567,51 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.207.370,99 X	0,00	0,00	57.207.370,99	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.758.882,82 X	0,00	0,00	22.758.882,82	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	994.412,97 X	0,00	0,00	994.412,97	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.560,62	0,00	0,00	187.560,62	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.384.849,79)	0,00	0,00	(1.384.849,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
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**		-	18.337.033,12	3.681.795,82	0,00	22.018.828,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.830.160,96	2.241.897,46	0,00	13.072.058,42	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	648.750,58	132.046,08	0,00	780.796,66	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.561.330,62	390.652,38	0,00	2.951.983,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.430.395,47	504.179,56	0,00	2.934.575,03	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	190.908,81	44.626,16	0,00	235.534,97	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	801.664,14	121.078,24	0,00	922.742,38
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	732.555,43	224.510,73	0,00	957.066,16
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	141.267,11	22.805,21	0,00	164.072,32
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.930.145,74	1.334.800,31	0,00	8.264.946,05
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.287.218,01	384.870,28	0,00	2.672.088,29
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	370.632,92	78.385,50	0,00	449.018,42
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.296.477,64	209.297,71	0,00	1.505.775,35
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.000.547,34	504.179,56	0,00	2.504.726,90
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	59.945,29	16.007,94	0,00	75.953,23
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	690.364,90	95.469,51	0,00	785.834,41
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	200.244,34	42.835,15	0,00	243.079,49
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	24.715,30	3.754,66	0,00	28.469,96
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.075.950,66	1.163.042,59	0,00	7.238.993,25
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.951.261,54	323.248,97	0,00	2.274.510,51
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	324.794,87	68.949,11	0,00	393.743,98
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.137.910,12	181.539,92	0,00	1.319.450,04
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.762.823,15	446.506,77	0,00	2.209.329,92
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	52.817,91	14.248,13	0,00	67.066,04
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	632.617,99	82.903,38	0,00	715.521,37
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	189.009,78	41.891,65	0,00	230.901,43
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	24.715,30	3.754,66	0,00	28.469,96
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	188.269,40	6.000,00	0,00	194.269,40
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	324,20	0,00	0,00	324,20
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	187.945,20	6.000,00	0,00	193.945,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.269,40	6.000,00	0,00	194.269,40
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324,20	0,00	0,00	324,20
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.945,20	6.000,00	0,00	193.945,20
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	188.269,40	6.000,00	0,00	194.269,40
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	324,20	0,00	0,00	324,20
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	187.945,20	6.000,00	0,00	193.945,20
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	188.269,40 D	6.000,00	0,00	194.269,40 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	324,20 D	0,00	0,00	324,20 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	187.945,20 D	6.000,00	0,00	193.945,20 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.887.681,26	1.157.042,59	0,00	7.044.723,85
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.951.261,54	323.248,97	0,00	2.274.510,51
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	324.794,87	68.949,11	0,00	393.743,98
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.137.585,92	181.539,92	0,00	1.319.125,84
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.762.823,15	446.506,77	0,00	2.209.329,92
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	52.817,91	14.248,13	0,00	67.066,04
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	444.672,79	76.903,38	0,00	521.576,17
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	189.009,78	41.891,65	0,00	230.901,43
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.715,30	3.754,66	0,00	28.469,96
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.887.681,26	1.157.042,59	0,00	7.044.723,85
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.951.261,54	323.248,97	0,00	2.274.510,51
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.794,87	68.949,11	0,00	393.743,98
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.137.585,92	181.539,92	0,00	1.319.125,84
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762.823,15	446.506,77	0,00	2.209.329,92
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.817,91	14.248,13	0,00	67.066,04
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.672,79	76.903,38	0,00	521.576,17
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.009,78	41.891,65	0,00	230.901,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.715,30	3.754,66	0,00	28.469,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.298.774,19	1.102.642,08	0,00	6.401.416,27	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.780.108,72	301.972,97	0,00	2.082.081,69	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.963,87	65.707,11	0,00	372.670,98	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	869.125,05	162.387,46	0,00	1.031.512,51	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.762.823,15	446.506,77	0,00	2.209.329,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	52.817,91	14.248,13	0,00	67.066,04	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	384.464,61	76.903,38	0,00	461.367,99	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.755,58	31.161,60	0,00	148.917,18	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.715,30	3.754,66	0,00	28.469,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.261.558,89 D	834.367,55	0,00	5.095.926,44	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.343.335,72 D	238.960,15	0,00	1.582.295,87	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	55.309,01 D	9.286,14	0,00	64.595,15	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	675.346,58 D	125.037,40	0,00	800.383,98	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.702.595,23 D	345.510,39	0,00	2.048.105,62	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	46.637,84 D	10.351,93	0,00	56.989,77	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	336.279,29 D	74.732,02	0,00	411.011,31	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	83.742,15 D	26.734,86	0,00	110.477,01	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.313,07 D	3.754,66	0,00	22.067,73	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	194.127,95 D	32.195,98	0,00	226.323,93	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	118.016,30 D	17.329,64	0,00	135.345,94	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	35.922,23 D	12.911,21	0,00	48.833,44	D
311210121	(21)06	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	24.748,67 D	0,00	0,00	24.748,67	D
311210121	(21)07	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	10.238,94 D	1.955,13	0,00	12.194,07	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	-	268.820,18 D	34.286,37	0,00	303.106,55	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	114.197,87 D	7.751,73	0,00	121.949,60	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	59.900,49 D	9.728,95	0,00	69.629,44	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	59.243,66 D	12.909,49	0,00	72.153,15	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	686,68 D	3.896,20	0,00	4.582,88	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	15.187,09 D	0,00	0,00	15.187,09	D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P	-	19.604,39 D	0,00	0,00	19.604,39	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	90.708,58 D	119.856,11	0,00	210.564,69	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	32.280,55 D	8.414,37	0,00	40.694,92	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.430,86 D	14.716,97	0,00	16.147,83	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	36.899,44 D	3.994,91	0,00	40.894,35	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	984,26 D	88.086,89	0,00	89.071,15	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	2.171,36	0,00	10.420,92	D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.170,10 D	2.471,61	0,00	6.641,71	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	-	422.502,28 D	71.221,08	0,00	493.723,36	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	172.278,28 D	29.517,08	0,00	201.795,36	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	250.224,00 D	41.704,00	0,00	291.928,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	61.056,31 D	10.714,99	0,00	71.771,30	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	61.056,31 D	10.714,99	0,00	71.771,30	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	84.048,69	13.442,33	0,00	97.491,02	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	84.048,69	13.442,33	0,00	97.491,02	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	66.448,69 D	9.922,33	0,00	76.371,02	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	66.448,69 D	9.922,33	0,00	76.371,02	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	17.600,00 D	3.520,00	0,00	21.120,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	17.600,00 D	3.520,00	0,00	21.120,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	504.858,38	40.958,18	0,00	545.816,56	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	171.152,82	21.276,00	0,00	192.428,82	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	17.831,00	3.242,00	0,00	21.073,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	184.412,18	5.710,13	0,00	190.122,31	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18	
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		-		10.730,05	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	07			71.254,20			81.984,25
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	490.809,73 D	39.337,18	0,00	530.146,91 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	157.104,17 D	19.655,00	0,00	176.759,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.831,00 D	3.242,00	0,00	21.073,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	184.412,18 D	5.710,13	0,00	190.122,31 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 -	71.254,20 D	10.730,05	0,00	81.984,25 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	9.185,65 D	1.621,00	0,00	10.806,65 D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	9.185,65 D	1.621,00	0,00	10.806,65 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**	-	854.195,08	171.757,72	0,00	1.025.952,80
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	335.956,47	61.621,31	0,00	397.577,78
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	45.838,05	9.436,39	0,00	55.274,44
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	158.567,52	27.757,79	0,00	186.325,31
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	237.724,19	57.672,79	0,00	295.396,98
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.127,38	1.759,81	0,00	8.887,19
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.746,91	12.566,13	0,00	70.313,04
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.234,56	943,50	0,00	12.178,06
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	851.587,88	170.574,48	0,00	1.022.162,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	335.956,47	61.621,31	0,00	397.577,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.838,05	9.436,39	0,00	55.274,44
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	155.960,32	26.574,55	0,00	182.534,87
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	237.724,19	57.672,79	0,00	295.396,98
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.127,38	1.759,81	0,00	8.887,19
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.746,91	12.566,13	0,00	70.313,04
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.234,56	943,50	0,00	12.178,06
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**	-	820.181,18	170.574,48	0,00	990.755,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	304.549,77	61.621,31	0,00	366.171,08
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.838,05	9.436,39	0,00	55.274,44
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	155.960,32	26.574,55	0,00	182.534,87
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	237.724,19	57.672,79	0,00	295.396,98
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.127,38	1.759,81	0,00	8.887,19
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.746,91	12.566,13	0,00	70.313,04
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.234,56	943,50	0,00	12.178,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	820.181,18 D	170.574,48	0,00	990.755,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	304.549,77 D	61.621,31	0,00	366.171,08 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.838,05 D	9.436,39	0,00	55.274,44 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	155.960,32 D	26.574,55	0,00	182.534,87 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.724,19 D	57.672,79	0,00	295.396,98 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.127,38 D	1.759,81	0,00	8.887,19 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.746,91 D	12.566,13	0,00	70.313,04 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.234,56 D	943,50	0,00	12.178,06 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.607,20	1.183,24	0,00	3.790,44
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	2.607,20	1.183,24	0,00	3.790,44
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.607,20	1.183,24	0,00	3.790,44
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.607,20	1.183,24	0,00	3.790,44
312310100	(21)00	FGTS	P -	2.607,20 D	1.183,24	0,00	3.790,44 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	2.607,20 D	1.183,24	0,00	3.790,44 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.578.549,09	1.098.822,95	0,00	6.677.372,04
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.971.664,17	644.065,00	0,00	3.615.729,17
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	253.327,52	45.950,20	0,00	299.277,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.036.323,54	153.854,67	0,00	1.190.178,21
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	429.848,13	0,00	0,00	429.848,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	130.963,52	28.618,22	0,00	159.581,74
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	111.299,24	25.608,73	0,00	136.907,97
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	528.571,16	181.675,58	0,00	710.246,74
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	116.551,81	19.050,55	0,00	135.602,36
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.152.627,02	438.240,90	0,00	2.590.867,92
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	716.284,25	182.341,63	0,00	898.625,88
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.021,28	12.812,23	0,00	57.833,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.379,31	101.539,59	0,00	756.918,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	325.236,82	0,00	0,00	325.236,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	71.428,40	17.403,19	0,00	88.831,59
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	48.530,19	20.262,72	0,00	68.792,91
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	286.476,77	102.571,49	0,00	389.048,26
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.270,00	1.310,05	0,00	5.580,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.094.134,85	425.993,40	0,00	2.520.128,25
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	657.792,08	182.341,63	0,00	840.133,71
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.021,28	12.812,23	0,00	57.833,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.379,31	101.539,59	0,00	756.918,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	325.236,82	0,00	0,00	325.236,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	71.428,40	5.155,69	0,00	76.584,09
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	48.530,19	20.262,72	0,00	68.792,91
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	286.476,77	102.571,49	0,00	389.048,26
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.270,00	1.310,05	0,00	5.580,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.094.134,85	425.993,40	0,00	2.520.128,25
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	657.792,08	182.341,63	0,00	840.133,71
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.021,28	12.812,23	0,00	57.833,51
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.379,31	101.539,59	0,00	756.918,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.236,82	0,00	0,00	325.236,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.428,40	5.155,69	0,00	76.584,09
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.530,19	20.262,72	0,00	68.792,91
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.476,77	102.571,49	0,00	389.048,26
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.270,00	1.310,05	0,00	5.580,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	611.331,15 D	125.045,36	0,00	736.376,51 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	281.607,38 D	59.183,44	0,00	340.790,82 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.357,20 D	6.269,28	0,00	30.626,48 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.447,62 D	27.326,04	0,00	175.773,66 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.705,56 D	0,00	0,00	109.705,56 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.637,64 D	1.315,64	0,00	10.953,28 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.575,75 D	30.950,96	0,00	68.526,71 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.285,00 D	5.595,00	0,00	26.880,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.275,00 D	465,00	0,00	2.740,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.120,00 D	3.425,00	0,00	17.545,00 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 -	4.305,00 D	1.705,00	0,00	6.010,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	233.858,69 D	33.893,03	0,00	267.751,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.294,00 D	230,40	0,00	6.524,40 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.358,30 D	1.778,00	0,00	12.136,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.263,00 D	0,00	0,00	4.263,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.789,77 D	0,00	0,00	39.789,77 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	173.153,62 D	31.884,63	0,00	205.038,25 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	276.081,68 D	47.795,40	0,00	323.877,08 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	276.081,68 D	47.795,40	0,00	323.877,08 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	1.330,00	0,00	4.431,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	3.101,00 D	1.330,00	0,00	4.431,00 D
331111300	(21)00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
331111300	(21)01	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.404,01 D	4.179,00	0,00	23.583,01 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.058,00 D	1.770,00	0,00	11.828,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.356,70 D	0,00	0,00	4.356,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.989,31 D	2.409,00	0,00	7.398,31 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.935,85 D	3.804,00	0,00	9.739,85 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.659,61 D	3.514,00	0,00	6.173,61 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	305,84 D	0,00	0,00	305,84 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.970,40 D	0,00	0,00	2.970,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.116,41 D	13.301,00	0,00	100.417,41 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.861,84 D	4.843,40	0,00	36.705,24 D
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	271,04	0,00	5.431,74 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	40.803,38 D	0,00	0,00	40.803,38 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.887,39 D	1.139,16	0,00	6.026,55 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.955,40 D	7.047,40	0,00	9.002,80 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
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.201,30 D	2.148,35	0,00	5.349,65 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	892,40 D	2.148,35	0,00	3.040,75 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.568,10 D	0,00	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 -	17.505,15 D	5.162,94	0,00	22.668,09 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	52,60 D	990,44	0,00	1.043,04 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 -	1.544,00 D	0,00	0,00	1.544,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.407,50 D	507,50	0,00	1.915,00 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.673,05 D	3.665,00	0,00	17.338,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.516,83 D	25.945,60	0,00	122.462,43 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.973,01 D	8.778,85	0,00	44.751,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.104,00 D	298,50	0,00	1.402,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.448,26 D	16.191,75	0,00	38.640,01 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.780,13 D	0,00	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
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	676,50	0,00	676,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	47.539,70 D	542,39	0,00	48.082,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.551,51 D	0,00	0,00	24.551,51 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.953,50 D	0,00	0,00	20.953,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	542,39	0,00	542,39 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 -	122.191,80 D	58.925,21	0,00	181.117,01 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	84.941,91 D	55.277,46	0,00	140.219,37 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	906,45	0,00	906,45 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 -	1.891,93 D	0,00	0,00	1.891,93 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.637,34 D	1.001,25	0,00	10.638,59 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.548,44 D	430,00	0,00	4.978,44 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.270,00 D	1.310,05	0,00	5.580,05 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.150,05 D	3.584,24	0,00	54.734,29 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	37.268,20 D	3.584,24	0,00	40.852,44 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 -	417,04 D	0,00	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 -	37.466,95 D	4.555,42	0,00	42.022,37 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.386,95 D	4.555,42	0,00	41.942,37 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.516,58 D	5.690,98	0,00	13.207,56 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.745,00 D	3.808,00	0,00	9.553,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.771,58 D	1.882,98	0,00	3.654,56 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
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	40.294,48 D	20.281,47	0,00	60.575,95 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	2.473,02 D	1.020,00	0,00	3.493,02 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	37.821,46 D	19.261,47	0,00	57.082,93 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.357,97 D	101,50	0,00	35.459,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.357,97 D	101,50	0,00	35.459,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	337.172,02 D	55.944,00	0,00	393.116,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.463,23 D	24.314,00	0,00	104.777,23 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.133,08 D	3.560,00	0,00	8.693,08 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.554,71 D	2.906,00	0,00	91.460,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.336,00 D	0,00	0,00	125.336,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.749,00 D	1.361,00	0,00	4.110,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.936,00 D	23.803,00	0,00	58.739,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.312,44 D	1.248,63	0,00	7.561,07 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	6.312,44 D	1.248,63	0,00	7.561,07 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	79,88	0,00	79,88 D
331114500	(21)03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	79,88	0,00	79,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	58.492,17	12.247,50	0,00	70.739,67
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	58.492,17	0,00	0,00	58.492,17
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	12.247,50	0,00	12.247,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.492,17	12.247,50	0,00	70.739,67
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.492,17	0,00	0,00	58.492,17
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.247,50	0,00	12.247,50
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 -	380,00 D	12.247,50	0,00	12.627,50 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	12.247,50	0,00	12.247,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.425.922,07	660.582,05	0,00	4.086.504,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.255.379,92	461.723,37	0,00	2.717.103,29
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	208.306,24	33.137,97	0,00	241.444,21
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	380.944,23	52.315,08	0,00	433.259,31
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	104.611,31	0,00	0,00	104.611,31
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	59.535,12	11.215,03	0,00	70.750,15
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	62.769,05	5.346,01	0,00	68.115,06
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	242.094,39	79.104,09	0,00	321.198,48
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	112.281,81	17.740,50	0,00	130.022,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	224.081,13	38.921,87	0,00	263.003,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	102.830,64	18.591,62	0,00	121.422,26
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	25.900,00	8.520,00	0,00	34.420,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	42.927,87	6.930,25	0,00	49.858,12
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	19.778,75	3.173,50	0,00	22.952,25
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	32.643,87	1.706,50	0,00	34.350,37
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.081,13	38.921,87	0,00	263.003,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.830,64	18.591,62	0,00	121.422,26
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.900,00	8.520,00	0,00	34.420,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.927,87	6.930,25	0,00	49.858,12
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.778,75	3.173,50	0,00	22.952,25
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.643,87	1.706,50	0,00	34.350,37
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	224.081,13 D	38.921,87	0,00	263.003,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	102.830,64 D	18.591,62	0,00	121.422,26 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.900,00 D	8.520,00	0,00	34.420,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.927,87 D	6.930,25	0,00	49.858,12 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.778,75 D	3.173,50	0,00	22.952,25 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.643,87 D	1.706,50	0,00	34.350,37 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	519.309,85	101.033,00	0,00	620.342,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	322.512,60	67.351,00	0,00	389.863,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.812,00	4.242,00	0,00	26.054,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	59.497,15	11.568,00	0,00	71.065,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.131,00	6.337,00	0,00	17.468,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.516,00	0,00	0,00	28.516,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.981,10	11.175,00	0,00	66.156,10
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.680,00	360,00	0,00	13.040,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.309,85	101.033,00	0,00	620.342,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.512,60	67.351,00	0,00	389.863,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.812,00	4.242,00	0,00	26.054,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.497,15	11.568,00	0,00	71.065,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.131,00	6.337,00	0,00	17.468,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.516,00	0,00	0,00	28.516,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.981,10	11.175,00	0,00	66.156,10
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.680,00	360,00	0,00	13.040,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.405,00 D	2.445,00	0,00	4.850,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.320,00 D	2.445,00	0,00	3.765,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	184.671,00 D	37.331,00	0,00	222.002,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	161.678,00 D	35.011,00	0,00	196.689,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.312,00 D	0,00	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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.415,00 D	2.320,00	0,00	8.735,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	166.149,00 D	19.265,00	0,00	185.414,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	107.444,00 D	13.165,00	0,00	120.609,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.075,00 D	0,00	0,00	4.075,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.225,00 D	2.000,00	0,00	21.225,00 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	470,00	0,00	3.190,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.045,00 D	3.630,00	0,00	22.675,00 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 -	31.665,60 D	5.499,50	0,00	37.165,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.220,00 D	2.279,50	0,00	8.499,50 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.860,00 D	3.220,00	0,00	6.080,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.267,50 D	0,00	0,00	2.267,50 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.878,10 D	0,00	0,00	19.878,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	34.494,60 D	6.610,00	0,00	41.104,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	17.268,60 D	3.739,00	0,00	21.007,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	12.726,00 D	2.121,00	0,00	14.847,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	53.557,00 D	6.212,50	0,00	59.769,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.602,00 D	3.246,50	0,00	17.848,50 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 -	13.678,00 D	1.926,00	0,00	15.604,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.325,00 D	680,00	0,00	4.005,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.497,00 D	0,00	0,00	17.497,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.215,00 D	0,00	0,00	2.215,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.350,00 D	360,00	0,00	1.710,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	38.997,65 D	23.670,00	0,00	62.667,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.120,00 D	7.465,00	0,00	19.585,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	2.121,00	0,00	3.742,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.172,15 D	4.022,00	0,00	13.194,15 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.686,00 D	4.837,00	0,00	6.523,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.130,50 D	0,00	0,00	7.130,50 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.268,00 D	5.225,00	0,00	12.493,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332212900	(21)07	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.860,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.682.531,09	520.627,18	0,00	3.203.158,27	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.830.036,68	375.780,75	0,00	2.205.817,43	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	160.594,24	20.375,97	0,00	180.970,21	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	278.519,21	33.816,83	0,00	312.336,04	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	96.431,31	0,00	0,00	96.431,31	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.625,37	1.704,53	0,00	30.329,90	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	34.253,05	5.346,01	0,00	39.599,06	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	154.469,42	66.222,59	0,00	220.692,01	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	99.601,81	17.380,50	0,00	116.982,31	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.682.531,09	520.627,18	0,00	3.203.158,27	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.830.036,68	375.780,75	0,00	2.205.817,43	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.594,24	20.375,97	0,00	180.970,21	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	278.519,21	33.816,83	0,00	312.336,04	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.431,31	0,00	0,00	96.431,31	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.625,37	1.704,53	0,00	30.329,90	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.253,05	5.346,01	0,00	39.599,06	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.469,42	66.222,59	0,00	220.692,01	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.601,81	17.380,50	0,00	116.982,31	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	167.304,00 D	27.884,00	0,00	195.188,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	167.304,00 D	27.884,00	0,00	195.188,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	244.500,00 D	26.800,00	0,00	271.300,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	208.500,00 D	20.800,00	0,00	229.300,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	50.750,75 D	7.558,16	0,00	58.308,91	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	39.488,59 D	6.458,16	0,00	45.946,75	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	11.262,16 D	1.100,00	0,00	12.362,16	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	221.259,86 D	49.704,14	0,00	270.964,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	87.064,80 D	14.561,50	0,00	101.626,30	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.975,30 D	140,00	0,00	2.115,30	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.815,62 D	6.817,88	0,00	43.633,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	46.003,40 D	0,00	0,00	46.003,40	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	979,44 D	1.129,76	0,00	2.109,20	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.121,30 D	20.955,00	0,00	64.076,30	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.300,00 D	6.100,00	0,00	11.400,00	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	-	241.914,53 D	61.914,04	0,00	303.828,57	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	44.222,92 D	19.197,00	0,00	63.419,92	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.939,53 D	690,68	0,00	3.630,21	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.349,90 D	4.601,78	0,00	25.951,68	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	-	964,04 D	385,00	0,00	1.349,04	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.479,60 D	5.253,18	0,00	38.732,78	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	32.318,83 D	22.279,76	0,00	54.598,59	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	85.587,05 D	9.506,64	0,00	95.093,69	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	-	938.739,22 D	205.526,43	0,00	1.144.265,65	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	851.895,92 D	193.776,43	0,00	1.045.672,35	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	43.468,25 D	0,00	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	-	37.500,00 D	11.750,00	0,00	49.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	81.486,40 D	9.599,90	0,00	91.086,30	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	44.427,00 D	5.200,00	0,00	49.627,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	23.559,40 D	1.699,90	0,00	25.259,30	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	48.870,20 D	5.700,00	0,00	54.570,20	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.470,00 D	5.700,00	0,00	28.170,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.500,20 D	0,00	0,00	23.500,20	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.900,00 D	0,00	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 -	66.300,00 D	30.000,00	0,00	96.300,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	64.700,00 D	30.000,00	0,00	94.700,00	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 -	58.869,00 D	12.975,00	0,00	71.844,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	58.869,00 D	12.975,00	0,00	71.844,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	17.489,02 D	2.649,84	0,00	20.138,86	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.832,11 D	952,32	0,00	6.784,43	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.656,91 D	1.697,52	0,00	13.354,43	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 -	117.939,18 D	13.924,00	0,00	131.863,18	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.939,18 D	13.924,00	0,00	131.863,18	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.979,65 D	2.838,17	0,00	16.817,82	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.200,21 D	1.553,86	0,00	8.754,07	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	895,74 D	135,07	0,00	1.030,81	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.358,31 D	554,95	0,00	2.913,26	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	731,89 D	189,77	0,00	921,66	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	773,45 D	92,83	0,00	866,28	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.305,29 D	137,83	0,00	1.443,12	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	714,76 D	173,86	0,00	888,62	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	3.500,00	0,00	15.850,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	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 -	21.192,94 D	3.783,28	0,00	24.976,22	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.332,00 D	2.444,80	0,00	12.776,80	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 -	7.410,94 D	1.338,48	0,00	8.749,42	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 -	269.706,18 D	48.268,00	0,00	317.974,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.158,18 D	28.610,00	0,00	192.768,18	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.148,00 D	9.658,00	0,00	83.806,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.402,10 D	3.322,22	0,00	25.724,32	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 -	19.900,10 D	3.322,22	0,00	23.222,32	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	49.497,62 D	4.680,00	0,00	54.177,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.683,62 D	3.120,00	0,00	38.803,62	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.860,00 D	1.560,00	0,00	7.420,00	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**	-	5.647.824,98	1.184.160,61	0,00	6.831.985,59	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.413.223,10	1.155.860,61	0,00	6.569.083,71	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	228.529,44	27.500,00	0,00	256.029,44	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.516.963,29	911.289,84	0,00	4.428.253,13	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.288.433,85	883.789,84	0,00	4.172.223,69	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	228.529,44	27.500,00	0,00	256.029,44	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.516.963,29	911.289,84	0,00	4.428.253,13	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.288.433,85	883.789,84	0,00	4.172.223,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	03	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	228.529,44	27.500,00	0,00	256.029,44	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.516.963,29	911.289,84	0,00	4.428.253,13	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.288.433,85	883.789,84	0,00	4.172.223,69	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	228.529,44	27.500,00	0,00	256.029,44	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.516.963,29 D	911.289,84	0,00	4.428.253,13	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.288.433,85 D	883.789,84	0,00	4.172.223,69	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	228.529,44 D	27.500,00	0,00	256.029,44	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.124.789,25	272.070,77	0,00	2.396.860,02	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.124.789,25	272.070,77	0,00	2.396.860,02	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.119.375,25 D	271.160,77	0,00	2.390.536,02	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.119.375,25 D	271.160,77	0,00	2.390.536,02	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.072,44	800,00	0,00	6.872,44	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.072,44	800,00	0,00	6.872,44	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.072,44	800,00	0,00	6.872,44	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.072,44 D	800,00	0,00	6.872,44	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.524,27	20.001,57	0,00	130.525,84	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	110.524,27 D	20.001,57	0,00	130.525,84	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	110.524,27 D	20.001,57	0,00	130.525,84	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	69.989,04	44.010,38	0,00	113.999,42	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.531,41	37.100,00	0,00	84.631,41	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	19.990,14	6.910,38	0,00	26.900,52	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.467,49	0,00	0,00	2.467,49	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	4.050,00	1.000,00	0,00	5.050,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
391000000	07	**PREMIAÇÕES**		-	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.050,00	1.000,00	0,00	5.050,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
391100000	07	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.050,00 D	1.000,00	0,00	5.050,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
391110000	(21)07	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.700,00	27.600,00	0,00	29.300,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	1.700,00	27.600,00	0,00	29.300,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	27.600,00	0,00	27.600,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	27.600,00	0,00	27.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	64.239,04	15.410,38	0,00	79.649,42	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.831,41	8.500,00	0,00	52.331,41	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	19.990,14	6.910,38	0,00	26.900,52	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	417,49	0,00	0,00	417,49	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	64.239,04	15.410,38	0,00	79.649,42	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	43.831,41	8.500,00	0,00	52.331,41	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	19.990,14	6.910,38	0,00	26.900,52	
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	417,49	0,00	0,00	417,49	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	64.239,04 D	15.410,38	0,00	79.649,42	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.831,41 D	8.500,00	0,00	52.331,41	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.990,14 D	6.910,38	0,00	26.900,52	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**		-	(23.306.892,19)	0,00	3.956.702,52	(27.263.594,71)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.075.925,70)	0,00	2.335.266,92	(15.411.192,62)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(768.000,00)	0,00	128.000,00	(896.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.099.124,72)	0,00	293.684,32	(4.392.809,04)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.428.143,84)	0,00	490.452,44	(3.918.596,28)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(230.884,43)	0,00	42.173,18	(273.057,61)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(739.743,06)	0,00	196.501,03	(936.244,09)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(833.322,95)	0,00	448.142,10	(1.281.465,05)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(131.747,49)	0,00	22.482,53	(154.230,02)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(460.556,87)	0,00	171.709,51	(632.266,38)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(460.556,87)	0,00	171.709,51	(632.266,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(247.971,59)	0,00	171.145,50	(419.117,09)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(247.971,59)	0,00	171.145,50	(419.117,09)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(186.806,50)	0,00	144.183,18	(330.989,68)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(186.806,50)	0,00	144.183,18	(330.989,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.806,50)	0,00	144.183,18	(330.989,68)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.806,50)	0,00	144.183,18	(330.989,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.840,31) C	0,00	4.705,73	(10.546,04)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.840,31) C	0,00	4.705,73	(10.546,04)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(180.966,19)	0,00	139.477,45	(320.443,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(180.966,19)	0,00	139.477,45	(320.443,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.943,63) C	0,00	135.547,45	(296.491,08)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.943,63) C	0,00	135.547,45	(296.491,08)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(20.022,56) C	0,00	3.930,00	(23.952,56)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(20.022,56) C	0,00	3.930,00	(23.952,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(61.165,09)	0,00	26.962,32	(88.127,41)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(61.165,09)	0,00	26.962,32	(88.127,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.165,09)	0,00	26.962,32	(88.127,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.165,09)	0,00	26.962,32	(88.127,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(61.165,09) C	0,00	26.962,32	(88.127,41)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(61.165,09) C	0,00	26.962,32	(88.127,41)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(212.585,28)	0,00	564,01	(213.149,29)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(212.585,28)	0,00	564,01	(213.149,29)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(336,12)	0,00	133,44	(469,56)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(336,12)	0,00	133,44	(469,56)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336,12)	0,00	133,44	(469,56)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336,12)	0,00	133,44	(469,56)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(336,12) C	0,00	133,44	(469,56)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(336,12) C	0,00	133,44	(469,56)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(212.249,16)	0,00	430,57	(212.679,73)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(212.249,16)	0,00	430,57	(212.679,73)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.249,16)	0,00	430,57	(212.679,73)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.249,16)	0,00	430,57	(212.679,73)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(212.249,16) C	0,00	430,57	(212.679,73)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(212.249,16) C	0,00	430,57	(212.679,73)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.089,50)	0,00	7.425,39	(40.514,89)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.089,50) C	0,00	7.425,39	(40.514,89)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.089,50) C	0,00	7.425,39	(40.514,89)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(6.219,93)	0,00	1.390,85	(7.610,78)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.402,31)	0,00	787,35	(2.189,66)	
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.817,62)	0,00	603,50	(5.421,12)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.219,93)	0,00	1.390,85	(7.610,78)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.402,31)	0,00	787,35	(2.189,66)	
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.817,62)	0,00	603,50	(5.421,12)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.219,93)	0,00	1.390,85	(7.610,78)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.402,31)	0,00	787,35	(2.189,66)	
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.817,62)	0,00	603,50	(5.421,12)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.219,93)	0,00	1.390,85	(7.610,78)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.402,31)	0,00	787,35	(2.189,66)	
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.817,62)	0,00	603,50	(5.421,12)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.402,31) C	0,00	787,35	(2.189,66)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.402,31) C	0,00	787,35	(2.189,66)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(4.817,62) C	0,00	603,50	(5.421,12)	C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(4.817,62) C	0,00	603,50	(5.421,12)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(343.250,89)	0,00	69.331,45	(412.582,34)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(194.489,95)	0,00	35.419,69	(229.909,64)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(93.955,10)	0,00	27.648,99	(121.604,09)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.462,67)	0,00	1.688,33	(31.151,00)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.470,95)	0,00	3.614,41	(22.085,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13,62)	0,00	1,03	(14,65)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.578,73)	0,00	879,97	(7.458,70)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(279,87)	0,00	79,03	(358,90)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.815,84)	0,00	1.189,99	(4.005,83)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.589,24)	0,00	1.122,51	(3.711,75)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(226,60)	0,00	67,48	(294,08)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.589,24)	0,00	1.122,51	(3.711,75)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.589,24)	0,00	1.122,51	(3.711,75)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.589,24)	0,00	1.122,51	(3.711,75)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.589,24)	0,00	1.122,51	(3.711,75)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.421,11) C	0,00	1.058,66	(3.479,77) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.421,11) C	0,00	1.058,66	(3.479,77) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(158,67) C	0,00	63,85	(222,52) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(158,67) C	0,00	63,85	(222,52) 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**	-	(226,60)	0,00	67,48	(294,08)
442900000	08	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(226,60)	0,00	67,48	(294,08)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226,60) C	0,00	67,48	(294,08) C
442910000	(21)08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226,60) C	0,00	67,48	(294,08) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(340.435,05)	0,00	68.141,46	(408.576,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(191.900,71)	0,00	34.297,18	(226.197,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.955,10)	0,00	27.648,99	(121.604,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.462,67)	0,00	1.688,33	(31.151,00)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.470,95)	0,00	3.614,41	(22.085,36)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13,62)	0,00	1,03	(14,65)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.578,73)	0,00	879,97	(7.458,70)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53,27)	0,00	11,55	(64,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(340.435,05)	0,00	68.141,46	(408.576,51)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(191.900,71)	0,00	34.297,18	(226.197,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.955,10)	0,00	27.648,99	(121.604,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.462,67)	0,00	1.688,33	(31.151,00)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.470,95)	0,00	3.614,41	(22.085,36)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13,62)	0,00	1,03	(14,65)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.578,73)	0,00	879,97	(7.458,70)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53,27)	0,00	11,55	(64,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(340.435,05) C	0,00	68.141,46	(408.576,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(191.900,71) C	0,00	34.297,18	(226.197,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.955,10) C	0,00	27.648,99	(121.604,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.462,67) C	0,00	1.688,33	(31.151,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.470,95) C	0,00	3.614,41	(22.085,36) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13,62) C	0,00	1,03	(14,65) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.578,73) C	0,00	879,97	(7.458,70) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53,27) C	0,00	11,55	(64,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.463.775,00)	0,00	3.706.845,32	(26.170.620,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.386.387,07)	0,00	2.119.924,98	(14.506.312,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(768.000,00)	0,00	128.000,00	(896.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.005.169,62)	0,00	266.035,33	(4.271.204,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.398.681,17)	0,00	488.764,11	(3.887.445,28)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(212.413,48)	0,00	38.558,77	(250.972,25)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(739.729,44)	0,00	196.500,00	(936.229,44)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(826.744,22)	0,00	447.262,13	(1.274.006,35)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.650,00)	0,00	21.800,00	(148.450,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.516.963,29)	0,00	911.289,84	(4.428.253,13)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(768.000,00)	0,00	128.000,00	(896.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.299.146,94)	0,00	151.241,39	(1.450.388,33)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(79.500,00)	0,00	20.100,00	(99.600,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(694.729,44)	0,00	187.500,00	(882.229,44)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(548.936,91)	0,00	402.648,45	(951.585,36)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(126.650,00)	0,00	21.800,00	(148.450,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.516.963,29)	0,00	911.289,84	(4.428.253,13)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(768.000,00)	0,00	128.000,00	(896.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.299.146,94)	0,00	151.241,39	(1.450.388,33)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(79.500,00)	0,00	20.100,00	(99.600,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(694.729,44)	0,00	187.500,00	(882.229,44)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(548.936,91)	0,00	402.648,45	(951.585,36)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.650,00)	0,00	21.800,00	(148.450,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.516.963,29)	0,00	911.289,84	(4.428.253,13)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(768.000,00)	0,00	128.000,00	(896.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.299.146,94)	0,00	151.241,39	(1.450.388,33)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(79.500,00)	0,00	20.100,00	(99.600,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(694.729,44)	0,00	187.500,00	(882.229,44)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(548.936,91)	0,00	402.648,45	(951.585,36)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(126.650,00)	0,00	21.800,00	(148.450,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.516.963,29) C	0,00	911.289,84	(4.428.253,13) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(768.000,00) C	0,00	128.000,00	(896.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.299.146,94) C	0,00	151.241,39	(1.450.388,33) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(79.500,00) C	0,00	20.100,00	(99.600,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(694.729,44) C	0,00	187.500,00	(882.229,44) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(548.936,91) C	0,00	402.648,45	(951.585,36) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.650,00) C	0,00	21.800,00	(148.450,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.946.811,71)	0,00	2.795.555,48	(21.742.367,19)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.386.387,07)	0,00	2.119.924,98	(14.506.312,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.706.022,68)	0,00	114.793,94	(2.820.816,62)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.398.681,17)	0,00	488.764,11	(3.887.445,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(132.913,48)	0,00	18.458,77	(151.372,25)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(277.807,31)	0,00	44.613,68	(322.420,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.506.818,33)	0,00	2.279.320,04	(17.786.138,37)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.361.074,86)	0,00	2.092.453,65	(14.453.528,51)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.706.022,68)	0,00	114.793,94	(2.820.816,62)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(116.913,48)	0,00	18.458,77	(135.372,25)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(277.807,31)	0,00	44.613,68	(322.420,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.460.755,61)	0,00	1.919.812,27	(15.380.567,88)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.369.012,14)	0,00	1.741.945,88	(12.110.958,02)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.706.022,68)	0,00	114.793,94	(2.820.816,62)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(107.913,48)	0,00	18.458,77	(126.372,25)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(277.807,31)	0,00	44.613,68	(322.420,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.664,19) C	0,00	63,39	(1.727,58)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.664,19) C	0,00	63,39	(1.727,58)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(783.487,60) C	0,00	38.335,72	(821.823,32)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(783.487,60) C	0,00	38.335,72	(821.823,32)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.706.022,68) C	0,00	114.793,94	(2.820.816,62)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.706.022,68) C	0,00	114.793,94	(2.820.816,62)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(107.913,48) C	0,00	18.458,77	(126.372,25)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(107.913,48) C	0,00	18.458,77	(126.372,25)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(277.807,31) C	0,00	44.613,68	(322.420,99)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(277.807,31) C	0,00	44.613,68	(322.420,99)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(974.789,56) C	0,00	0,00	(974.789,56)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(974.789,56) C	0,00	0,00	(974.789,56)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.046.062,72)	0,00	359.507,77	(2.405.570,49)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.992.062,72)	0,00	350.507,77	(2.342.570,49)	
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**		-	(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.948.275,33) C	0,00	346.497,30	(2.294.772,63)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.948.275,33) C	0,00	346.497,30	(2.294.772,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(37.620,14) C	0,00	1.030,29	(38.650,43)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(37.620,14) C	0,00	1.030,29	(38.650,43)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(247,00) C	0,00	49,94	(296,94)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(247,00) C	0,00	49,94	(296,94)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.920,25) C	0,00	2.930,24	(8.850,49)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.920,25) C	0,00	2.930,24	(8.850,49)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(45.000,00) C	0,00	9.000,00	(54.000,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(45.000,00) C	0,00	9.000,00	(54.000,00)	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**		-	(3.398.681,17)	0,00	488.764,11	(3.887.445,28)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.398.681,17)	0,00	488.764,11	(3.887.445,28)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.741.918,48) C	0,00	359.523,16	(3.101.441,64)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.741.918,48) C	0,00	359.523,16	(3.101.441,64)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(656.762,69) C	0,00	129.240,95	(786.003,64)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(656.762,69) C	0,00	129.240,95	(786.003,64)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)	
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00)	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(25.312,21)	0,00	27.471,33	(52.783,54)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(25.312,21)	0,00	27.471,33	(52.783,54)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.507,47) C	0,00	18.239,63	(30.747,10)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.507,47) C	0,00	18.239,63	(30.747,10)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(12.804,74) C	0,00	9.231,70	(22.036,44)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(12.804,74) C	0,00	9.231,70	(22.036,44)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.605.825,79	5.533.706,42	2.591.747,20	91.547.785,01	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	45.681.814,91	2.606.749,82	1.286.201,30	47.002.363,43	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.401.090,91	134.053,01	10.000,00	2.525.143,92	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	11.435.173,67	724.732,02	361.777,96	11.798.127,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.427.525,22	872.361,18	356.431,52	17.943.454,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.083.853,41	45.193,89	12.267,52	2.116.779,78
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.847.073,86	346.948,37	214.648,40	2.979.373,83
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.321.342,61	781.036,78	350.420,50	5.751.958,89
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.251.365,70	22.631,35	0,00	1.273.997,05
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.350.778,05	5.533.706,42	2.591.747,20	91.292.737,27
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.652.343,09	2.606.749,82	1.286.201,30	46.972.891,61
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.401.090,91	134.053,01	10.000,00	2.525.143,92
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.421.864,41	724.732,02	361.777,96	11.784.818,47
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.221.481,36	872.361,18	356.431,52	17.737.411,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.081.596,32	45.193,89	12.267,52	2.114.522,69
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.847.073,86	346.948,37	214.648,40	2.979.373,83
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.317.376,90	781.036,78	350.420,50	5.747.993,18
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.251.365,70	22.631,35	0,00	1.273.997,05
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.245.495,04 D	0,00	0,00	40.245.495,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.344.256,12 D	0,00	0,00	27.344.256,12 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.210.753,62 D	0,00	0,00	3.210.753,62 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.728.072,49 D	0,00	0,00	6.728.072,49 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	709.626,78 D	0,00	0,00	709.626,78 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	526.413,49 D	0,00	0,00	526.413,49 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.310.553,77 D	0,00	0,00	1.310.553,77 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.149,17 D	0,00	0,00	366.149,17 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.669,60 D	0,00	0,00	49.669,60 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	52.171.778,05	5.533.706,42	2.591.747,20	55.113.737,27
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.374.582,01	2.606.749,82	1.286.201,30	23.695.130,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.401.090,91	134.053,01	10.000,00	2.525.143,92
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.211.110,79	724.732,02	361.777,96	8.574.064,85
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.493.408,87	872.361,18	356.431,52	11.009.338,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.371.969,54	45.193,89	12.267,52	1.404.895,91
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.320.660,37	346.948,37	214.648,40	2.452.960,34
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.006.823,13	781.036,78	350.420,50	4.437.439,41
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	885.216,53	22.631,35	0,00	907.847,88
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	2.591.747,20	2.591.747,20	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	1.286.201,30	1.286.201,30	15.503.573,97



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.669,98	10.000,00	10.000,00	1.703.669,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.822,55	361.777,96	361.777,96	5.457.822,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.991.103,48	356.431,52	356.431,52	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.658,23	12.267,52	12.267,52	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.503,61	214.648,40	214.648,40	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.253.652,99	350.420,50	350.420,50	3.253.652,99
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	725.264,18	0,00	0,00	725.264,18
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.503.573,97	0,00	0,00	15.503.573,97
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.693.714,98	0,00	0,00	1.693.714,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.457.777,55	0,00	0,00	5.457.777,55
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.158.658,23	0,00	0,00	1.158.658,23
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.481.503,61	0,00	0,00	1.481.503,61
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.323.519,09	0,00	0,00	3.323.519,09
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	725.264,18	0,00	0,00	725.264,18
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.179.000,00 D	0,00	0,00	36.179.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	15.503.573,97 D	0,00	0,00	15.503.573,97 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.693.714,98 D	0,00	0,00	1.693.714,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.457.777,55 D	0,00	0,00	5.457.777,55 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.728.072,49 D	0,00	0,00	6.728.072,49 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.158.658,23 D	0,00	0,00	1.158.658,23 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.481.503,61 D	0,00	0,00	1.481.503,61 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.323.519,09 D	0,00	0,00	3.323.519,09 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	725.264,18 D	0,00	0,00	725.264,18 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	106.915,90 D	0,00	0,00	106.915,90 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.204.044,43	1.295.873,60	0,00	5.499.918,03
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.907.112,89	643.100,65	0,00	2.550.213,54
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	52.205,00	5.000,00	0,00	57.205,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	943.983,54	180.888,98	0,00	1.124.872,52
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	733.933,67	178.215,76	0,00	912.149,43
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	107.954,72	6.133,76	0,00	114.088,48
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	283.433,12	107.324,20	0,00	390.757,32
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	175.421,49	175.210,25	0,00	350.631,74
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.204.044,43 D	1.295.873,60	0,00	5.499.918,03 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.907.112,89 D	643.100,65	0,00	2.550.213,54 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	52.205,00 D	5.000,00	0,00	57.205,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	943.983,54 D	180.888,98	0,00	1.124.872,52 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	733.933,67 D	178.215,76	0,00	912.149,43 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	107.954,72 D	6.133,76	0,00	114.088,48 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	283.433,12 D	107.324,20	0,00	390.757,32 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	175.421,49 D	175.210,25	0,00	350.631,74 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.295.873,60	1.295.873,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	643.100,65	643.100,65	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	180.888,98	180.888,98	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	178.215,76	178.215,76	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.133,76	6.133,76	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	107.324,20	107.324,20	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	175.210,25	175.210,25	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 -	3.994.879,54 D	1.295.873,60	0,00	5.290.753,14 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.907.112,89 D	643.100,65	0,00	2.550.213,54 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.205,00 D	5.000,00	0,00	57.205,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	943.983,54 D	180.888,98	0,00	1.124.872,52 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	524.768,78 D	178.215,76	0,00	702.984,54 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.954,72 D	6.133,76	0,00	114.088,48 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	283.433,12 D	107.324,20	0,00	390.757,32 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	175.421,49 D	175.210,25	0,00	350.631,74 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.204.044,43) X	0,00	1.295.873,60	(5.499.918,03) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.907.112,89) X	0,00	643.100,65	(2.550.213,54) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.205,00) X	0,00	5.000,00	(57.205,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(943.983,54) X	0,00	180.888,98	(1.124.872,52) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(733.933,67) X	0,00	178.215,76	(912.149,43) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(107.954,72) X	0,00	6.133,76	(114.088,48) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(283.433,12) X	0,00	107.324,20	(390.757,32) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(175.421,49) X	0,00	175.210,25	(350.631,74) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.994.879,54)	0,00	1.295.873,60	(5.290.753,14)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.907.112,89)	0,00	643.100,65	(2.550.213,54)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(42.250,00)	0,00	5.000,00	(47.250,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(943.938,54)	0,00	180.888,98	(1.124.827,52)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(470.902,68)	0,00	178.215,76	(649.118,44)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(106.954,72)	0,00	6.133,76	(113.088,48)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(278.433,12)	0,00	107.324,20	(385.757,32)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.287,59)	0,00	175.210,25	(420.497,84)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	07	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	173.317,77 D	0,00	0,00	173.317,77 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	127.659,77 D	0,00	0,00	127.659,77 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	34.716,00 D	0,00	0,00	34.716,00 D
522190101	(8) 07	ACRESCIMO	O -	10.942,00 D	0,00	0,00	10.942,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(173.317,77) C	0,00	0,00	(173.317,77) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(127.659,77) C	0,00	0,00	(127.659,77) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(34.716,00) C	0,00	0,00	(34.716,00) C
522190109	(8) 07	(-) REDUCAO	O -	(10.942,00) C	0,00	0,00	(10.942,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.994.879,54) C	0,00	1.295.873,60	(5.290.753,14) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.907.112,89) C	0,00	643.100,65	(2.550.213,54) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.250,00) C	0,00	5.000,00	(47.250,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(943.938,54) C	0,00	180.888,98	(1.124.827,52) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(470.902,68) C	0,00	178.215,76	(649.118,44) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(106.954,72) C	0,00	6.133,76	(113.088,48) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(278.433,12) C	0,00	107.324,20	(385.757,32) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.287,59) C	0,00	175.210,25	(420.497,84) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.783.613,16	2.941.959,22	0,00	18.725.572,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.871.008,04	1.320.548,52	0,00	8.191.556,56
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	697.420,93	124.053,01	0,00	821.473,94
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.753.288,24	362.954,06	0,00	3.116.242,30
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.502.305,39	515.929,66	0,00	4.018.235,05
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	212.311,31	32.926,37	0,00	245.237,68
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	834.156,76	132.299,97	0,00	966.456,73
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	753.170,14	430.616,28	0,00	1.183.786,42
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	159.952,35	22.631,35	0,00	182.583,70
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.783.613,16	2.941.959,22	0,00	18.725.572,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.871.008,04	1.320.548,52	0,00	8.191.556,56
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	697.420,93	124.053,01	0,00	821.473,94
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.753.288,24	362.954,06	0,00	3.116.242,30
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.502.305,39	515.929,66	0,00	4.018.235,05
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	212.311,31	32.926,37	0,00	245.237,68
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	834.156,76	132.299,97	0,00	966.456,73
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	753.170,14	430.616,28	0,00	1.183.786,42
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	159.952,35	22.631,35	0,00	182.583,70
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.783.613,16	2.941.959,22	0,00	18.725.572,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.871.008,04	1.320.548,52	0,00	8.191.556,56
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	697.420,93	124.053,01	0,00	821.473,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.753.288,24	362.954,06	0,00	3.116.242,30
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.502.305,39	515.929,66	0,00	4.018.235,05
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	212.311,31	32.926,37	0,00	245.237,68
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	834.156,76	132.299,97	0,00	966.456,73
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	753.170,14	430.616,28	0,00	1.183.786,42
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	159.952,35	22.631,35	0,00	182.583,70
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.783.613,16 D	2.941.959,22	0,00	18.725.572,38 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.871.008,04 D	1.320.548,52	0,00	8.191.556,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	697.420,93 D	124.053,01	0,00	821.473,94 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.753.288,24 D	362.954,06	0,00	3.116.242,30 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.502.305,39 D	515.929,66	0,00	4.018.235,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	212.311,31 D	32.926,37	0,00	245.237,68 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	834.156,76 D	132.299,97	0,00	966.456,73 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	753.170,14 D	430.616,28	0,00	1.183.786,42 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	159.952,35 D	22.631,35	0,00	182.583,70 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	255.047,74	0,00	0,00	255.047,74
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	29.471,82	0,00	0,00	29.471,82
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	254.183,74	0,00	0,00	254.183,74
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.607,82	0,00	0,00	28.607,82
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	254.183,74 D	0,00	0,00	254.183,74 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.607,82 D	0,00	0,00	28.607,82 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.309,26 D	0,00	0,00	13.309,26 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	206.043,86 D	0,00	0,00	206.043,86 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.257,09 D	0,00	0,00	2.257,09 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.965,71 D	0,00	0,00	3.965,71 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.605.825,79)	19.295.946,19	22.237.905,41	(91.547.785,01)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.681.814,91)	9.762.194,84	11.082.743,36	(47.002.363,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.401.090,91)	658.215,97	782.268,98	(2.525.143,92)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.435.173,67)	2.147.407,43	2.510.361,49	(11.798.127,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.427.525,22)	3.201.316,10	3.717.245,76	(17.943.454,88)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.083.853,41)	239.637,95	272.564,32	(2.116.779,78)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.847.073,86)	801.110,56	933.410,53	(2.979.373,83)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.321.342,61)	2.371.528,62	2.802.144,90	(5.751.958,89)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.251.365,70)	114.534,72	137.166,07	(1.273.997,05)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.350.778,05)	19.295.946,19	22.237.905,41	(91.292.737,27)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.652.343,09)	9.762.194,84	11.082.743,36	(46.972.891,61)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.401.090,91)	658.215,97	782.268,98	(2.525.143,92)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.421.864,41)	2.147.407,43	2.510.361,49	(11.784.818,47)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.221.481,36)	3.201.316,10	3.717.245,76	(17.737.411,02)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.081.596,32)	239.637,95	272.564,32	(2.114.522,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.847.073,86)	801.110,56	933.410,53	(2.979.373,83)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.317.376,90)	2.371.528,62	2.802.144,90	(5.747.993,18)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.251.365,70)	114.534,72	137.166,07	(1.273.997,05)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	3.316.573,45	3.316.573,45	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.606.427,69	2.606.427,69	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	142.442,93	142.442,93	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	490.452,44	490.452,44	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	22.073,18	22.073,18	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	9.001,03	9.001,03	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	45.493,65	45.493,65	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	682,53	682,53	(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 -	(18.508.446,35) X	3.045.412,68	271.160,77	(15.734.194,44) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.321.210,63) X	2.335.266,92	271.160,77	(10.257.104,48) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(410.775,84) X	142.442,93	0,00	(268.332,91) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.299.928,65) X	490.452,44	0,00	(2.809.476,21) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(558.242,35) X	22.073,18	0,00	(536.169,17) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(481.399,87) X	9.001,03	0,00	(472.398,84) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.026.167,73) X	45.493,65	0,00	(980.674,08) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(361.051,68) X	682,53	0,00	(360.369,15) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.669,60) X	0,00	0,00	(49.669,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.789.928,90) C	0,00	3.045.412,68	(22.835.341,58) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.075.925,70) C	0,00	2.335.266,92	(15.411.192,62) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.799.977,78) C	0,00	142.442,93	(2.942.420,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.428.143,84) C	0,00	490.452,44	(3.918.596,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(151.384,43) C	0,00	22.073,18	(173.457,61) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(45.013,62) C	0,00	9.001,03	(54.014,65) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(284.386,04) C	0,00	45.493,65	(329.879,69) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(5.097,49) C	0,00	682,53	(5.780,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.119.375,25	271.160,77	0,00	2.390.536,02
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.119.375,25 D	271.160,77	0,00	2.390.536,02 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.119.375,25 D	271.160,77	0,00	2.390.536,02 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.171.778,05)	15.979.372,74	18.921.331,96	(55.113.737,27)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.374.582,01)	7.155.767,15	8.476.315,67	(23.695.130,53)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.401.090,91)	658.215,97	782.268,98	(2.525.143,92)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.211.110,79)	2.004.964,50	2.367.918,56	(8.574.064,85)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.493.408,87)	2.710.863,66	3.226.793,32	(11.009.338,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.371.969,54)	217.564,77	250.491,14	(1.404.895,91)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.320.660,37)	792.109,53	924.409,50	(2.452.960,34)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.006.823,13)	2.326.034,97	2.756.651,25	(4.437.439,41)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(885.216,53)	113.852,19	136.483,54	(907.847,88)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	10.108.602,78	10.108.602,78	(36.388.164,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	4.559.708,16	4.559.708,16	(15.503.573,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.703.669,98)	393.634,49	393.634,49	(1.703.669,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.822,55)	1.274.403,77	1.274.403,77	(5.457.822,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.991.103,48)	1.702.504,54	1.702.504,54	(6.991.103,48)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.658,23)	128.312,45	128.312,45	(1.159.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.503,61)	515.866,85	515.866,85	(1.486.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.253.652,99)	1.465.930,75	1.465.930,75	(3.253.652,99)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	68.241,77	68.241,77	(725.264,18)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.604.551,73) C	4.237.832,82	1.295.873,60	(17.662.592,51) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.632.565,93) C	1.963.649,17	643.100,65	(7.312.017,41) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.006.249,05) C	129.053,01	5.000,00	(882.196,04) C

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.704.534,31)	C 543.843,04	180.888,98	(2.341.580,25)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.488.798,09)	C 694.145,42	178.215,76	(2.972.868,43)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(947.346,92)	C 39.060,13	6.133,76	(914.420,55)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(652.346,85)	C 239.624,17	107.324,20	(520.046,88)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.500.482,85)	C 605.826,53	175.210,25	(2.069.866,57)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(565.311,83)	C 22.631,35	0,00	(542.680,48)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90)	C 0,00	0,00	(106.915,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.783.613,16)	5.870.769,96	8.812.729,18	(18.725.572,38)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.871.008,04)	2.596.058,99	3.916.607,51	(8.191.556,56)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(697.420,93)	264.581,48	388.634,49	(821.473,94)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.753.288,24)	730.560,73	1.093.514,79	(3.116.242,30)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.502.305,39)	1.008.359,12	1.524.288,78	(4.018.235,05)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(212.311,31)	89.252,32	122.178,69	(245.237,68)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(834.156,76)	276.242,68	408.542,65	(966.456,73)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(753.170,14)	860.104,22	1.290.720,50	(1.183.786,42)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(159.952,35)	45.610,42	68.241,77	(182.583,70)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(937.324,01)	C 2.869.258,29	2.941.959,22	(1.010.024,94)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(411.866,68)	C 1.246.437,55	1.320.548,52	(485.977,65)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.670,35)	C 132.046,08	124.053,01	(40.677,28)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(396.792,06)	C 363.152,38	362.954,06	(396.593,74)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 504.179,56	515.929,66	(11.750,10)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.282,50)	C 44.626,16	32.926,37	(1.582,71)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.412,47)	C 125.959,24	132.299,97	(33.753,20)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.614,71)	C 430.052,11	430.616,28	(21.178,88)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.685,24)	C 22.805,21	22.631,35	(18.511,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 103.183,89	103.183,89	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 103.183,89	103.183,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.933,65)	C 2.897.838,46	2.869.747,61	(842,80)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(353,48)	C 1.246.437,55	1.246.437,55	(353,48)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 132.046,08	132.535,40	(489,32)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.255,97)	C 367.408,35	363.152,38	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 504.179,56	504.179,56	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 44.626,16	44.626,16	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.324,20)	C 150.283,44	125.959,24	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 430.052,11	430.052,11	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 22.805,21	22.805,21	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.817.355,50)	C 489,32	2.897.838,46	(17.714.704,64)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.458.787,88)	C 0,00	1.246.437,55	(7.705.225,43)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(648.750,58)	C 489,32	132.046,08	(780.307,34)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.352.240,21)	C 0,00	367.408,35	(2.719.648,56)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.502.305,39)	C 0,00	504.179,56	(4.006.484,95)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(199.028,81)	C 0,00	44.626,16	(243.654,97)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(782.420,09)	C 0,00	150.283,44	(932.703,53)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(732.555,43)	C 0,00	430.052,11	(1.162.607,54)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(141.267,11)	C 0,00	22.805,21	(164.072,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.783.613,16)	5.870.769,96	8.812.729,18	(18.725.572,38)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.871.008,04)	2.596.058,99	3.916.607,51	(8.191.556,56)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(697.420,93)	264.581,48	388.634,49	(821.473,94)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.753.288,24)	730.560,73	1.093.514,79	(3.116.242,30)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.502.305,39)	1.008.359,12	1.524.288,78	(4.018.235,05)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(212.311,31)	89.252,32	122.178,69	(245.237,68)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(834.156,76)	276.242,68	408.542,65	(966.456,73)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(753.170,14)	860.104,22	1.290.720,50	(1.183.786,42)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(159.952,35)	45.610,42	68.241,77	(182.583,70)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.783.613,16)	5.870.769,96	8.812.729,18	(18.725.572,38)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.871.008,04)	2.596.058,99	3.916.607,51	(8.191.556,56)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(697.420,93)	264.581,48	388.634,49	(821.473,94)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.753.288,24)	730.560,73	1.093.514,79	(3.116.242,30)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.502.305,39)	1.008.359,12	1.524.288,78	(4.018.235,05)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(212.311,31)	89.252,32	122.178,69	(245.237,68)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(834.156,76)	276.242,68	408.542,65	(966.456,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(753.170,14)	860.104,22	1.290.720,50	(1.183.786,42)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(159.952,35)	45.610,42	68.241,77	(182.583,70)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.783.613,16)	5.870.769,96	8.812.729,18	(18.725.572,38)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.871.008,04)	2.596.058,99	3.916.607,51	(8.191.556,56)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(697.420,93)	264.581,48	388.634,49	(821.473,94)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.753.288,24)	730.560,73	1.093.514,79	(3.116.242,30)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.502.305,39)	1.008.359,12	1.524.288,78	(4.018.235,05)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(212.311,31)	89.252,32	122.178,69	(245.237,68)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(834.156,76)	276.242,68	408.542,65	(966.456,73)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(753.170,14)	860.104,22	1.290.720,50	(1.183.786,42)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(159.952,35)	45.610,42	68.241,77	(182.583,70)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(937.324,01) C	2.869.258,29	2.941.959,22	(1.010.024,94)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(411.866,68) C	1.246.437,55	1.320.548,52	(485.977,65)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(48.670,35) C	132.046,08	124.053,01	(40.677,28)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(396.792,06) C	363.152,38	362.954,06	(396.593,74)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	504.179,56	515.929,66	(11.750,10)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.282,50) C	44.626,16	32.926,37	(1.582,71)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(27.412,47) C	125.959,24	132.299,97	(33.753,20)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(20.614,71) C	430.052,11	430.616,28	(21.178,88)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.685,24) C	22.805,21	22.631,35	(18.511,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	103.183,89	103.183,89	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	103.183,89	103.183,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(28.933,65) C	2.897.838,46	2.869.747,61	(842,80)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(353,48) C	1.246.437,55	1.246.437,55	(353,48)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	132.046,08	132.535,40	(489,32)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.255,97) C	367.408,35	363.152,38	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	504.179,56	504.179,56	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	44.626,16	44.626,16	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(24.324,20) C	150.283,44	125.959,24	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	430.052,11	430.052,11	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	22.805,21	22.805,21	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.817.355,50) C	489,32	2.897.838,46	(17.714.704,64)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.458.787,88) C	0,00	1.246.437,55	(7.705.225,43)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(648.750,58) C	489,32	132.046,08	(780.307,34)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.352.240,21) C	0,00	367.408,35	(2.719.648,56)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.502.305,39) C	0,00	504.179,56	(4.006.484,95)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(199.028,81) C	0,00	44.626,16	(243.654,97)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(782.420,09) C	0,00	150.283,44	(932.703,53)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(732.555,43) C	0,00	430.052,11	(1.162.607,54)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(141.267,11) C	0,00	22.805,21	(164.072,32)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	53.277.505,52	9.155.708,92	5.103.884,97	57.329.329,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.521.688,68	4.945.812,30	2.839.300,42	33.628.200,56
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.553.176,94	271.710,27	123.565,80	2.701.321,41
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.589.039,49	1.055.943,56	626.966,82	9.018.016,23
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.309.783,53	1.873.976,01	1.264.822,56	4.918.936,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.051.487,36	104.707,14	45.085,50	1.111.109,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.797.691,31	262.674,98	47.914,14	2.012.452,15
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.896.971,60	600.955,02	139.209,36	3.358.717,26
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	500.420,31	39.929,64	17.020,37	523.329,58
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.683.379,30	18.510,00	0,00	9.701.889,30
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.272.102,56	910,00	0,00	9.273.012,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.789,73	16.000,00	0,00	37.789,73
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	74.158,68	16.000,00	0,00	90.158,68
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	74.158,68	16.000,00	0,00	90.158,68
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.158,68	16.000,00	0,00	90.158,68
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.158,68	0,00	0,00	74.158,68
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	74.158,68 D	16.000,00	0,00	90.158,68 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	74.158,68 D	0,00	0,00	74.158,68 D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.609.220,62	2.510,00	0,00	9.611.730,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.197.943,88	910,00	0,00	9.198.853,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
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**	-	10.686,44	2.510,00	0,00	13.196,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	10.686,44	2.510,00	0,00	13.196,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.686,44 D	2.510,00	0,00	13.196,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	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**	-	43.590.900,27	9.137.198,92	5.103.884,97	47.624.214,22
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.246.360,17	4.944.902,30	2.839.300,42	24.351.962,05
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.549.176,94	270.110,27	123.565,80	2.695.721,41
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.204.824,92	1.055.943,56	626.966,82	8.633.801,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.309.783,53	1.873.976,01	1.264.822,56	4.918.936,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.029.697,63	88.707,14	45.085,50	1.073.319,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.797.691,31	262.674,98	47.914,14	2.012.452,15
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.895.699,16	600.955,02	139.209,36	3.357.444,82
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	500.420,31	39.929,64	17.020,37	523.329,58
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.884.226,05	9.039.469,48	5.103.884,97	31.819.810,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.472.173,06	4.944.902,30	2.839.300,42	16.577.774,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	855.461,96	270.110,27	123.565,80	1.002.006,43
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.799.500,99	958.214,12	626.966,82	6.130.748,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.309.783,53	1.873.976,01	1.264.822,56	4.918.936,98
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	580.666,18	88.707,14	45.085,50	624.287,82
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	842.601,19	262.674,98	47.914,14	1.057.362,03
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	882.733,84	600.955,02	139.209,36	1.344.479,50
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	141.305,30	39.929,64	17.020,37	164.214,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.884.226,05	9.039.469,48	5.103.884,97	31.819.810,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.472.173,06	4.944.902,30	2.839.300,42	16.577.774,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	855.461,96	270.110,27	123.565,80	1.002.006,43
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.799.500,99	958.214,12	626.966,82	6.130.748,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.309.783,53	1.873.976,01	1.264.822,56	4.918.936,98
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	580.666,18	88.707,14	45.085,50	624.287,82
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	842.601,19	262.674,98	47.914,14	1.057.362,03
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	882.733,84	600.955,02	139.209,36	1.344.479,50
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	141.305,30	39.929,64	17.020,37	164.214,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.950.526,18 D	5.855.003,77	3.009.182,10	15.796.347,85 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.203.177,70 D	4.625.689,43	2.621.813,20	11.207.053,93 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	780.699,40 D	244.904,44	110.545,50	915.058,34 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.453.947,23 D	312.066,95	178.789,02	1.587.225,16 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	79.662,37 D	20.419,73	219,89	99.862,21 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	750.209,18 D	160.001,03	25.357,65	884.852,56 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	541.525,00 D	452.419,29	55.863,21	938.081,08 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	141.305,30 D	39.502,90	16.593,63	164.214,57 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 08						
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.900.626,37 D	2.661.355,68	1.883.550,31	14.678.431,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.027.833,16 D	235.989,28	176.361,22	5.087.461,22 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.131.697,72 D	554.913,71	417.072,54	4.269.538,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.902.617,17 D	1.639.269,18	1.144.905,83	4.396.980,52 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	496.926,25 D	66.084,09	44.586,00	518.424,34 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.461,09 D	41.417,84	22.421,41	51.457,52 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	309.090,98 D	123.681,58	78.203,31	354.569,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.033.073,50 D	523.110,03	211.152,56	1.345.030,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	241.162,20 D	83.223,59	41.126,00	283.259,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.762,56 D	25.205,83	13.020,30	86.948,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	213.856,04 D	91.233,46	31.105,26	273.984,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	407.166,36 D	234.706,83	119.916,73	521.956,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.077,56 D	2.203,32	279,61	6.001,27 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.930,92 D	61.256,11	135,08	121.051,95 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.117,86 D	24.854,15	5.142,84	51.829,17 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	426,74	426,74	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.706.674,22	97.729,44	0,00	15.804.403,66
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	97.729,44	0,00	2.503.053,37
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	97.729,44	0,00	15.804.403,66
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	97.729,44	0,00	2.503.053,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	955.090,12	0,00	0,00	955.090,12
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.012.965,32	0,00	0,00	2.012.965,32
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	359.115,01	0,00	0,00	359.115,01
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.706.674,22	97.729,44	0,00	15.804.403,66
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	97.729,44	0,00	2.503.053,37
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	97.729,44	0,00	15.804.403,66 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	97.729,44	0,00	2.503.053,37 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 -	C -	2.012.965,32 D	0,00	0,00	2.012.965,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(53.277.505,52)	20.381.695,82	24.433.519,77	(57.329.329,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.521.688,68)	9.962.466,67	12.068.978,55	(33.628.200,56)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.553.176,94)	785.721,22	933.865,69	(2.701.321,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.589.039,49)	2.441.102,41	2.870.079,15	(9.018.016,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.309.783,53)	3.405.399,64	4.014.553,09	(4.918.936,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.051.487,36)	238.031,62	297.653,26	(1.111.109,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.797.691,31)	875.623,98	1.090.384,82	(2.012.452,15)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.896.971,60)	2.543.482,93	3.005.228,59	(3.358.717,26)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(500.420,31)	129.867,35	152.776,62	(523.329,58)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.683.379,30)	524.038,27	542.548,27	(9.701.889,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.272.102,56)	150.806,39	151.716,39	(9.273.012,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.000,00)	800,00	2.400,00	(5.600,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(384.214,57)	86.842,86	86.842,86	(384.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.789,73)	4.117,56	20.117,56	(37.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	261.208,74	261.208,74	(1.272,44)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(74.158,68)	0,00	16.000,00	(90.158,68)
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	0,00	16.000,00	(16.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.158,68)	0,00	16.000,00	(90.158,68)
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	0,00	16.000,00	(16.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.158,68)	0,00	16.000,00	(90.158,68)
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	0,00	16.000,00	(16.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	16.000,00	(90.158,68)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	16.000,00 C	0,00	16.000,00	0,00 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 -	16.000,00 C	0,00	16.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(90.158,68) C	0,00	0,00	(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 -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.609.220,62)	524.038,27	526.548,27	(9.611.730,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.197.943,88)	150.806,39	151.716,39	(9.198.853,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.000,00)	800,00	2.400,00	(5.600,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(384.214,57)	86.842,86	86.842,86	(384.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	4.117,56	4.117,56	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	261.208,74	261.208,74	(1.272,44)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.686,44)	1.710,00	4.220,00	(13.196,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.414,00)	910,00	1.820,00	(6.324,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	800,00	2.400,00	(5.600,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.686,44)	1.710,00	4.220,00	(13.196,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.414,00)	910,00	1.820,00	(6.324,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	800,00	2.400,00	(5.600,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.686,44)	1.710,00	4.220,00	(13.196,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.414,00)	910,00	1.820,00	(6.324,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	800,00	2.400,00	(5.600,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	1.710,00	2.510,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	800,00	1.600,00	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.486,44) C	0,00	1.710,00	(13.196,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.414,00) C	0,00	910,00	(6.324,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.272,44) C	0,00	0,00	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.598.534,18)	522.328,27	522.328,27	(9.598.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	149.896,39	149.896,39	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(384.214,57)	86.842,86	86.842,86	(384.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	4.117,56	4.117,56	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	261.208,74	261.208,74	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)	522.328,27	522.328,27	(9.598.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	149.896,39	149.896,39	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.214,57)	86.842,86	86.842,86	(384.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	4.117,56	4.117,56	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261.208,74	261.208,74	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)	281.169,52	281.169,52	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	55.913,50	55.913,50	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	4.152,88	4.152,88	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	301,76	301,76	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	220.801,38	220.801,38	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	249.868,29 C	281.169,52	0,00	531.037,81 C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(846.361,76) C	55.913,50	0,00	(790.448,26) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	35.491,95 C	4.152,88	0,00	39.644,83 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	1.029.923,36 C	0,00	0,00	1.029.923,36 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	489,44 C	301,76	0,00	791,20 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	30.325,30 C	220.801,38	0,00	251.126,68 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.545.506,42) C	0,00	281.169,52	(1.826.675,94) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(444.061,80) C	0,00	55.913,50	(499.975,30) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(40.706,52) C	0,00	4.152,88	(44.859,40) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.029.923,36) C	0,00	0,00	(1.029.923,36) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(489,44) C	0,00	301,76	(791,20) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(30.325,30) C	0,00	220.801,38	(251.126,68) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	6.500,00	6.500,00	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	6.500,00	6.500,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(319.495,33) C	6.500,00	0,00	(312.995,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(324.895,33) C	6.500,00	0,00	(318.395,33) 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 -	(412.504,67) C	0,00	6.500,00	(419.004,67) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(407.104,67) C	0,00	6.500,00	(413.604,67) 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)	234.658,75	234.658,75	(4.889.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	87.482,89	87.482,89	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(379.000,00)	82.689,98	82.689,98	(379.000,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	3.815,80	3.815,80	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	20.262,72	20.262,72	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	40.407,36	40.407,36	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.439.475,22) C	234.658,75	0,00	(3.204.816,47) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.990.081,59) C	87.482,89	0,00	(3.902.598,70) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	188.868,54 C	82.689,98	0,00	271.558,52 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	259.218,41 C	0,00	0,00	259.218,41 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.825,72) C	3.815,80	0,00	(2.009,92) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	52.538,95 C	20.262,72	0,00	72.801,67 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	51.536,19 C	40.407,36	0,00	91.943,55 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.449.695,26) C	0,00	234.658,75	(1.684.354,01) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(498.299,16) C	0,00	87.482,89	(585.782,05) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(567.868,54) C	0,00	82.689,98	(650.558,52) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(259.218,41) C	0,00	0,00	(259.218,41) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(15.964,01) C	0,00	3.815,80	(19.779,81) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(52.538,95) C	0,00	20.262,72	(72.801,67) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(51.536,19) C	0,00	40.407,36	(91.943,55) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(4.270,00) C	0,00	0,00	(4.270,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.590.900,27)	19.857.657,55	23.890.971,50	(47.624.214,22)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.246.360,17)	9.811.660,28	11.917.262,16	(24.351.962,05)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.549.176,94)	784.921,22	931.465,69	(2.695.721,41)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.204.824,92)	2.354.259,55	2.783.236,29	(8.633.801,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.309.783,53)	3.405.399,64	4.014.553,09	(4.918.936,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.029.697,63)	233.914,06	277.535,70	(1.073.319,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.797.691,31)	855.361,26	1.070.122,10	(2.012.452,15)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.895.699,16)	2.282.274,19	2.744.019,85	(3.357.444,82)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(500.420,31)	129.867,35	152.776,62	(523.329,58)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.884.226,05)	18.035.077,87	21.970.662,38	(31.819.810,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.472.173,06)	8.927.870,44	11.033.472,32	(16.577.774,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(855.461,96)	656.921,22	803.465,69	(1.002.006,43)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.799.500,99)	2.175.518,16	2.506.765,46	(6.130.748,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.309.783,53)	3.405.399,64	4.014.553,09	(4.918.936,98)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(580.666,18)	213.814,06	257.435,70	(624.287,82)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(842.601,19)	667.861,26	882.622,10	(1.057.362,03)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(882.733,84)	1.879.625,74	2.341.371,40	(1.344.479,50)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(141.305,30)	108.067,35	130.976,62	(164.214,57)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.884.226,05)	18.035.077,87	21.970.662,38	(31.819.810,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.472.173,06)	8.927.870,44	11.033.472,32	(16.577.774,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(855.461,96)	656.921,22	803.465,69	(1.002.006,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.799.500,99)	2.175.518,16	2.506.765,46	(6.130.748,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.309.783,53)	3.405.399,64	4.014.553,09	(4.918.936,98)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(580.666,18)	213.814,06	257.435,70	(624.287,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(842.601,19)	667.861,26	882.622,10	(1.057.362,03)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(882.733,84)	1.879.625,74	2.341.371,40	(1.344.479,50)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(141.305,30)	108.067,35	130.976,62	(164.214,57)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.628.569,17)	11.855.461,81	11.687.754,50	(6.460.861,86)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.032.207,44)	6.290.076,33	6.149.844,12	(3.891.975,23)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(72.578,17)	380.154,21	384.101,20	(76.525,16)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.413.560,76)	1.384.829,23	1.288.059,49	(2.316.791,02)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.128,91)	2.284.931,78	2.259.454,56	(6.651,69)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(340.239,18)	122.638,03	131.884,84	(349.485,99)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	181.200,06	330.497,55	394.698,61	116.999,00
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	19.134,73	999.877,75	1.017.403,57	1.608,91
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	60.767,95	62.456,93	62.308,11	60.916,77
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 -	(6.571.375,21) X	11.855.461,81	11.687.219,55	(6.403.132,95) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.032.207,44) X	6.290.076,33	6.149.844,12	(3.891.975,23) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.578,17) X	380.154,21	384.101,20	(76.525,16) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.356.366,80) X	1.384.829,23	1.287.524,54	(2.259.062,11) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.128,91) X	2.284.931,78	2.259.454,56	(6.651,69) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(340.239,18) X	122.638,03	131.884,84	(349.485,99) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	181.200,06 X	330.497,55	394.698,61	116.999,00 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.134,73 X	999.877,75	1.017.403,57	1.608,91 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.767,95 X	62.456,93	62.308,11	60.916,77 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 -	(57.193,96) C	0,00	534,95	(57.728,91) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(57.193,96) C	0,00	534,95	(57.728,91) 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**	-	(937.324,01)	2.972.442,18	3.045.143,11	(1.010.024,94)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(411.866,68)	1.349.621,44	1.423.732,41	(485.977,65)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.670,35)	132.046,08	124.053,01	(40.677,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(396.792,06)	363.152,38	362.954,06	(396.593,74)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	504.179,56	515.929,66	(11.750,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.282,50)	44.626,16	32.926,37	(1.582,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.412,47)	125.959,24	132.299,97	(33.753,20)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.614,71)	430.052,11	430.616,28	(21.178,88)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.685,24)	22.805,21	22.631,35	(18.511,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(937.324,01) C	2.869.258,29	2.941.959,22	(1.010.024,94) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.866,68) C	1.246.437,55	1.320.548,52	(485.977,65) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.670,35) C	132.046,08	124.053,01	(40.677,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(396.792,06) C	363.152,38	362.954,06	(396.593,74) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	504.179,56	515.929,66	(11.750,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.282,50) C	44.626,16	32.926,37	(1.582,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.412,47) C	125.959,24	132.299,97	(33.753,20) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.614,71) C	430.052,11	430.616,28	(21.178,88) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.685,24) C	22.805,21	22.631,35	(18.511,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.183,89	103.183,89	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.183,89	103.183,89	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(762.961,15)	3.206.684,56	3.119.790,37	(676.066,96)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.945,47)	1.288.172,67	1.287.933,28	(56.706,08)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.634,40)	144.231,61	151.079,87	(23.482,66)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(188.273,95)	427.536,55	400.715,36	(161.452,76)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(169.411,13)	616.288,30	622.880,57	(176.003,40)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.781,04)	46.549,87	46.074,62	(21.305,79)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.105,31)	211.404,47	144.219,05	(86.919,89)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.646,40)	449.695,88	443.655,67	(106.606,19)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.120,90)	22.805,21	23.231,95	(42.547,64)	
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 -	(28.933,65) C	2.897.838,46	2.869.747,61	(842,80)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(353,48) C	1.246.437,55	1.246.437,55	(353,48)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.046,08	132.535,40	(489,32)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.255,97) C	367.408,35	363.152,38	0,00	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	504.179,56	504.179,56	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.626,16	44.626,16	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.324,20) C	150.283,44	125.959,24	0,00	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	430.052,11	430.052,11	0,00	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.805,21	22.805,21	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(734.027,50) C	308.846,10	250.042,76	(675.224,16)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.591,99) C	41.735,12	41.495,73	(56.352,60)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.634,40) C	12.185,53	18.544,47	(22.993,34)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.017,98) C	60.128,20	37.562,98	(161.452,76)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.411,13) C	112.108,74	118.701,01	(176.003,40)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.781,04) C	1.923,71	1.448,46	(21.305,79)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.781,11) C	61.121,03	18.259,81	(86.919,89)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.646,40) C	19.643,77	13.603,56	(106.606,19)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.120,90) C	0,00	426,74	(42.547,64)	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**	-	(19.555.371,72)	489,32	4.117.974,40	(23.672.856,80)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.971.153,47)	0,00	2.171.962,51	(12.143.115,98)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(717.579,04)	489,32	144.231,61	(861.321,33)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.800.874,22)	0,00	455.036,55	(3.255.910,77)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.108.243,49)	0,00	616.288,30	(4.724.531,79)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(205.363,46)	0,00	46.549,87	(251.913,33)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(842.283,47)	0,00	211.404,47	(1.053.687,94)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(768.607,46)	0,00	449.695,88	(1.218.303,34)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(141.267,11)	0,00	22.805,21	(164.072,32)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.589.366,53) C	489,32	3.809.128,30	(22.398.005,51)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.776.693,55) C	0,00	2.130.227,39	(11.906.920,94)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(648.750,58) C	489,32	132.046,08	(780.307,34)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.594.078,91) C	0,00	394.908,35	(2.988.987,26)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.708.349,25) C	0,00	504.179,56	(4.212.528,81)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(201.285,90) C	0,00	44.626,16	(245.912,06) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(782.420,09) C	0,00	150.283,44	(932.703,53) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(736.521,14) C	0,00	430.052,11	(1.166.573,25) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(141.267,11) C	0,00	22.805,21	(164.072,32) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(966.005,19) C	0,00	308.846,10	(1.274.851,29) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.459,92) C	0,00	41.735,12	(236.195,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.828,46) C	0,00	12.185,53	(81.013,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.795,31) C	0,00	60.128,20	(266.923,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.894,24) C	0,00	112.108,74	(512.002,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.077,56) C	0,00	1.923,71	(6.001,27) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.863,38) C	0,00	61.121,03	(120.984,41) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.086,32) C	0,00	19.643,77	(51.730,09) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.706.674,22)	1.822.579,68	1.920.309,12	(15.804.403,66)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	883.789,84	883.789,84	(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)	178.741,39	276.470,83	(2.503.053,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	20.100,00	20.100,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	187.500,00	187.500,00	(955.090,12)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	402.648,45	402.648,45	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	21.800,00	21.800,00	(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)	1.822.579,68	1.920.309,12	(15.804.403,66)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	883.789,84	883.789,84	(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)	178.741,39	276.470,83	(2.503.053,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	20.100,00	20.100,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(955.090,12)	187.500,00	187.500,00	(955.090,12)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	402.648,45	402.648,45	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	21.800,00	21.800,00	(359.115,01)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.706.674,22)	1.822.579,68	1.920.309,12	(15.804.403,66)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	883.789,84	883.789,84	(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)	178.741,39	276.470,83	(2.503.053,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	20.100,00	20.100,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	187.500,00	187.500,00	(955.090,12)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	402.648,45	402.648,45	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	21.800,00	21.800,00	(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)	1.822.579,68	1.920.309,12	(15.804.403,66)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	883.789,84	883.789,84	(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)	178.741,39	276.470,83	(2.503.053,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	20.100,00	20.100,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	187.500,00	187.500,00	(955.090,12)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	402.648,45	402.648,45	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	21.800,00	21.800,00	(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 -	C -	(4.257.223,82) C	911.289,84	0,00	(3.345.933,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(925.714,98) C	128.000,00	0,00	(797.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(947.876,99) C	151.241,39	0,00	(796.635,60) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(369.531,45) C	20.100,00	0,00	(349.431,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(260.360,68) C	187.500,00	0,00	(72.860,68) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.464.028,41) C	402.648,45	0,00	(1.061.379,96) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.465,01) C	21.800,00	0,00	(210.665,01) 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 -	(3.516.963,29) C	0,00	911.289,84	(4.428.253,13) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(768.000,00) C	0,00	128.000,00	(896.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.299.146,94) C	0,00	151.241,39	(1.450.388,33) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(79.500,00) C	0,00	20.100,00	(99.600,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(694.729,44) C	0,00	187.500,00	(882.229,44) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(548.936,91) C	0,00	402.648,45	(951.585,36) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(126.650,00) C	0,00	21.800,00	(148.450,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.415.523,82) C	911.289,84	97.729,44	(3.601.963,42) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.485.753,26) C	883.789,84	0,00	(3.601.963,42) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	70.229,44 C	27.500,00	97.729,44	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.516.963,29) C	0,00	911.289,84	(4.428.253,13) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.288.433,85) C	0,00	883.789,84	(4.172.223,69) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(228.529,44) C	0,00	27.500,00	(256.029,44) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.225,95)	0,00	0,00	(3.225,95)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832100000	01	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.218,00)	0,00	0,00	(3.218,00)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(3.218,00) C	0,00	0,00	(3.218,00) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(3.218,00) C	0,00	0,00	(3.218,00) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,95) C	0,00	0,00	(7,95) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,95) C	0,00	0,00	(7,95) C
				0,00	71.194.586,90	71.194.586,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

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

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

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

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/08/2026 20:14:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 31/08/2026 20:14:23**