PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.429.535,08	11.177.208,99	13.056.029,07	31.550.715,00
100000000	01	**ATIVO**	-	21.583.315,21	4.885.137,10	6.845.941,52	19.622.510,79
100000000	02	**ATIVO**	-	574.031,80	533.995,09	532.010,71	576.016,18
100000000	03	**ATIVO**	-	5.185.957,16	2.452.330,76	2.570.607,36	5.067.680,56
100000000	04	**ATIVO**	-	2.965.145,76	2.020.585,69	1.935.133,96	3.050.597,49
100000000	05	**ATIVO**	-	545.785,53	137.002,94	129.996,46	552.792,01
100000000	06	**ATIVO**	-	58.209,90	320.779,74	323.766,70	55.222,94
100000000	07	**ATIVO**	-	2.410.260,95	813.759,37	705.092,02	2.518.928,30
100000000	08	**ATIVO**	-	105.417,02	13.618,30	13.480,34	105.554,98
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.158.535,40	10.533.290,86	11.387.030,66	7.304.795,60
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.441.389,06	4.787.946,09	5.176.943,11	4.052.392,04
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	144.281,99	494.594,09	532.010,71	106.865,37
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.874.644,42	2.073.330,76	2.570.607,36	2.377.367,82
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	194.405,19	2.020.585,69	1.935.133,96	279.856,92
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	372.374,49	136.652,94	129.996,46	379.030,97
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.674,09	320.779,74	323.766,70	687,13
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	126.212,16	685.783,25	705.092,02	106.903,39
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	142,25	13.618,30	13.480,34	280,21
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.117.281,34	10.075.952,97	10.933.339,27	7.259.895,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.428.101,47	4.607.298,77	4.996.000,86	4.039.399,38
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	134.751,00	479.943,37	514.913,01	99.781,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.867.776,79	1.991.585,28	2.487.868,86	2.371.493,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.451,71	1.992.862,49	1.914.927,27	262.386,93
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	372.374,49	122.120,51	115.464,03	379.030,97
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.606,55	320.557,20	323.544,16	619,59
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	126.077,08	548.001,25	567.174,94	106.903,39
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	142,25	13.584,10	13.446,14	280,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.117.281,34	10.075.952,97	10.933.339,27	7.259.895,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.428.101,47	4.607.298,77	4.996.000,86	4.039.399,38
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	134.751,00	479.943,37	514.913,01	99.781,36
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.867.776,79	1.991.585,28	2.487.868,86	2.371.493,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.451,71	1.992.862,49	1.914.927,27	262.386,93
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	372.374,49	122.120,51	115.464,03	379.030,97
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.606,55	320.557,20	323.544,16	619,59
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	126.077,08	548.001,25	567.174,94	106.903,39
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	142,25	13.584,10	13.446,14	280,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.117.281,34	10.075.952,97	10.933.339,27	7.259.895,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.428.101,47	4.607.298,77	4.996.000,86	4.039.399,38
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.751,00	479.943,37	514.913,01	99.781,36
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.867.776,79	1.991.585,28	2.487.868,86	2.371.493,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.451,71	1.992.862,49	1.914.927,27	262.386,93
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.374,49	122.120,51	115.464,03	379.030,97
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.606,55	320.557,20	323.544,16	619,59
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.077,08	548.001,25	567.174,94	106.903,39
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	142,25	13.584,10	13.446,14	280,21
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.465,36 D	4.838.553,60	4.819.230,18	32.788,78 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	239.457,89	239.457,89	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	112.853,14	112.853,14	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	772,09	772,09	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	336.274,01	336.274,01	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	4.510,27	4.510,27	0,00

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.119-5 (27119-5 FPM)				0,00	1.823.718,00	1.823.718,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)				0,00	2.265,34	2.265,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)				0,00	863.249,74	863.249,74	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)				32,47	53,76	86,23	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)				0,00	306.398,48	306.398,48	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)				0,00	283.347,30	283.347,30	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.277-5 (74277-5 CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.174-4 (8174-4 FEP)				0,00	69.020,46	69.020,46	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)				0,00	191,48	191,48	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	38.731,59	38.731,59	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)				0,00	6.771,00	6.771,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)				272,58	404.652,65	404.598,66	326,57	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				521,65	6.352,90	6.498,90	375,65	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				33,08	92.837,67	92.160,75	710,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)				556,53	15,00	571,53	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				8.915,75	108.047,14	87.258,16	29.704,73	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				531,08	11.107,94	11.276,10	362,92	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				530,03	5.122,46	5.176,73	475,76	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				327,22	18.907,10	18.665,85	568,47	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				1.744,97	90.075,56	91.555,85	264,68	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)				0,00	11.785,63	11.785,63	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.639,63 D	3.710.444,05	3.711.782,43	1.301,25	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.915,75 D	391.394,44	370.605,46	29.704,73	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	531,08 D	347.381,95	347.550,11	362,92	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	530,03 D	7.157,46	7.211,73	475,76	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	848,87 D	370.390,07	370.294,82	944,12	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.785,63	11.785,63	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.943,72 D	3.589.169,15	3.588.327,48	21.785,39	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.326-6 (17326-6 PNAT)				0,00	14.524,76	14.524,76	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	15.472,50	15.472,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)				0,00	299.375,90	299.375,90	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	43.650,40	43.650,40	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)				0,00	248.547,81	248.547,81	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.061-7 (54061-7 INVEST SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.127-9 (55127-9 FUNDEB)				770,77	1.077.372,70	1.076.585,50	1.557,97	
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	22.792,03	22.792,03	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	9.681,12	9.681,12	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	10.178,21	10.178,21	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)				0,00	31.639,44	31.639,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL)					100.398,32	100.398,32	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)				0,00	33.988,77	33.988,77	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.974-8 (80974-8 PBPI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO)					758.000,00	758.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)				0,00	49.652,40	49.652,40	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			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82654-5 (82654-5 EMENDA I)				0,00	28.786,80	28.786,80	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.092-5 (83092-5 EMENDA C)				0,00	22.394,99	22.394,99	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)				0,00	91.650,53	91.650,53	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.522-1 (574203522-1 CONV ESTRADAS 938858)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574.857.589-9 (574857589-9 SALARIO FUNDEB)				16.414,22	522.752,63	522.752,63	16.414,22	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				3.752,63	124.636,13	124.577,30	3.811,46	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)				6,10	154,36	158,72	1,74	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)				0,00	80.063,35	80.063,35	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100.398,32	100.398,32	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.752,63 D	1.400.308,79	1.400.249,96	3.811,46 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.184,99 D	1.600.125,33	1.599.338,13	17.972,19 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6,10 D	78.900,20	78.904,56	1,74 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	299.375,90	299.375,90	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	110.060,61	110.060,61	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.082.872,26 D	1.648.230,22	2.525.781,61	7.205.320,87 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				18,97	86.834,31	47.986,20	38.867,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				43.502,86	18.660,96	61.228,40	935,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				54,92	208,69	101,08	162,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				23.495,29	107.422,96	122.213,54	8.704,71
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				135,15	1,13	0,00	136,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				13,42	0,11	0,00	13,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				489,44	14.551,83	0,00	15.041,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				446,10	3,00	0,00	449,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				21,73	357,93	335,00	44,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				62,66	2.249,15	2.259,71	52,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				1.583,74	422.574,99	422.826,69	1.332,04
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)				1.020,97	334,55	982,62	372,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				144,37	0,30	0,00	144,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				1.505.499,92	201.073,03	506.640,42	1.199.932,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.652,88	34,13	0,00	3.687,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)				123,19	70,21	0,00	193,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)				91.792,36	4.354,29	11.877,00	84.269,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)				326,60	2,73	0,00	329,33
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)				69,99	0,59	0,00	70,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)				10,48	0,09	0,00	10,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)				3.601,78	21.181,26	24.168,26	614,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)				1.657,76	13,89	0,00	1.671,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)				324,36	53,18	0,00	377,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)				230,91	1,94	0,00	232,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)				17,04	0,16	0,00	17,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)				3,08	0,02	0,00	3,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)				21.349,17	3.645,83	0,00	24.995,00
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)				60.484,60	29.721,01	13.193,02	77.012,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)				391,10	21.362,59	21.546,11	207,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)				4,77	0,04	0,00	4,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)				775.722,84	110.736,13	29.952,59	856.506,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)				57.728,91	483,69	0,00	58.212,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)				167.266,72	392.737,16	315.589,14	244.414,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)				970,36	6,50	0,00	976,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.110-7 (6110-7 PNAE APLIC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.163-8 (6163-8 CAMARA APLIC)				125.835,25	88.548,93	144.307,55	70.076,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)				0,44	0,01	0,00	0,45
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	0,01	0,00	0,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				210,98	1,76	0,00	212,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)				11.997,91	100,53	0,00	12.098,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)				15.682,77	11.235,28	10.714,58	16.203,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)				551,56	4,62	0,00	556,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)				516,03	4,33	0,00	520,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)				684,29	5,73	0,00	690,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)				513,95	4,30	0,00	518,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)				3.187,98	26,71	0,00	3.214,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)				550,01	4,61	0,00	554,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				186.488,03	1.562,51	0,00	188.050,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)				555,32	4,66	0,00	559,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)				555,32	4,66	0,00	559,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				555,32	4,66	0,00	559,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				56.295,68	449,63	9.681,12	47.064,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				37.862,14	262,95	10.178,21	27.946,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)				38.475,81	31.111,74	37.733,04	31.854,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)				94,05	59,62	99,95	53,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)		135.249,48	1.041,63	15.819,72	120.471,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)		429.368,66	3.173,64	97.191,00	335.351,30
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)		107.869,98	903,80	0,00	108.773,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)		151.137,69	0,00	21.961,69	129.176,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		30.112,87	252,30	0,00	30.365,17
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		423.877,82	3.551,50	0,00	427.429,32
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)		12.996,32	108,89	0,00	13.105,21
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		409.882,34	2.383,56	379.000,00	33.265,90
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		141.882,52	1.127,93	42.528,20	100.482,25
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL APLIC)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.872-6 (82872-6 TRANSF ESPECIAL APLIC)		503.168,11	4.215,84	0,00	507.383,95
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82653-7 (82653-7 EMENDA I)		437.622,23	3.666,66	0,00	441.288,89
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82654-5 (82654-5 EMENDA I)		172.631,69	1.309,17	28.786,80	145.154,06
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83.092-5 (83092-5 EMENDA C)		203.783,61	1.610,53	22.394,99	182.999,15
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)		374.928,60	3.116,64	62.657,07	315.388,17
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.367,80	11,46	0,00	1.379,26
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		876,67	7,35	0,00	884,02
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		56,51	0,47	0,00	56,98
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		470.137,56	9.428,70	0,00	479.566,26
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		330.707,85	6.632,42	0,00	337.340,27
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		30.220,39	896,35	0,00	31.116,74
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		36.999,16	269,03	6.771,00	30.497,19
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		142,25	1.798,47	1.660,51	280,21
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		27.468,34	27.235,70	53.396,40	1.307,64
		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)		74,60	0,71	0,00	75,31
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.425.461,84 D	796.456,40	1.183.820,11	4.038.098,13 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.835,25 D	88.548,93	144.307,55	70.076,63 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.863.493,08 D	243.894,54	740.068,79	2.367.318,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	167.266,72 D	392.737,16	315.589,14	244.414,74 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	371.838,36 D	36.062,85	29.347,74	378.553,47 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.606,55 D	21.181,30	24.168,26	619,59 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.228,21 D	67.550,57	86.819,51	105.959,27 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	142,25 D	1.798,47	1.660,51	280,21 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**	-	41.254,06	15.664,27	12.017,77	44.900,56
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.287,59	1.148,18	1.443,11	12.992,66
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.530,99	67,54	2.514,52	7.084,01
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.867,63	2.899,88	3.892,90	5.874,61
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.953,48	11.413,59	3.897,08	17.469,99
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**	-	135,08	67,54	202,62	0,00
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**	-	41.254,06	15.664,27	12.017,77	44.900,56
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.287,59	1.148,18	1.443,11	12.992,66
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.530,99	67,54	2.514,52	7.084,01
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	6.867,63	2.899,88	3.892,90	5.874,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.953,48	11.413,59	3.897,08	17.469,99
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**	-	135,08	67,54	202,62	0,00
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**	-	41.254,06	15.664,27	12.017,77	44.900,56
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.287,59	1.148,18	1.443,11	12.992,66
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.530,99	67,54	2.514,52	7.084,01
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.867,63	2.899,88	3.892,90	5.874,61
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.953,48	11.413,59	3.897,08	17.469,99
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**	-	135,08	67,54	202,62	0,00
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	4.491,58 D	2.701,60	3.147,37	4.045,81 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.443,11 D	1.148,18	1.443,11	1.148,18 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	1.163,94 D	1.148,18	1.163,94	1.148,18 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	135,08 D	67,54	202,62	0,00 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	8.870,40 D	12.962,67	8.870,40	12.962,67 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.446,98 D	0,00	2.446,98	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.690,28 D	2.697,26	3.690,28	2.697,26 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.733,14 D	10.265,41	2.733,14	10.265,41 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	441.673,62	441.673,62	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	179.499,14	179.499,14	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	14.583,18	14.583,18	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	78.845,60	78.845,60	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	14.532,43	14.532,43	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	155,00	155,00	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	137.714,46	137.714,46	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	34,20	34,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	441.673,62	441.673,62	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	179.499,14	179.499,14	0,00



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.583,18	14.583,18	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	78.845,60	78.845,60	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.532,43	14.532,43	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	155,00	155,00	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	137.714,46	137.714,46	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34,20	34,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	441.673,62	441.673,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	179.499,14	179.499,14	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.583,18	14.583,18	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.845,60	78.845,60	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.532,43	14.532,43	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	155,00	155,00	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.714,46	137.714,46	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34,20	34,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	245.091,14	245.091,14	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	121.182,29	121.182,29	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.898,58	10.898,58	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.526,81	47.526,81	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	10.900,20	10.900,20	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	155,00	155,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	54.428,26	54.428,26	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	71.454,79	71.454,79	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.800,68	1.800,68	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.311,00	2.311,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	867,00	867,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	992,71	992,71	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	65.483,40	65.483,40	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	46.399,63	46.399,63	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	44.991,83	44.991,83	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.373,60	1.373,60	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	34,20	34,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.469,00	26.469,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.986,00	7.986,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.140,00	2.140,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.343,00	16.343,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	20.465,23	20.465,23	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	20.465,23	20.465,23	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	31.793,83	31.793,83	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.538,34	3.538,34	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	7.846,56	7.846,56	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.309,61	16.309,61	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.639,52	2.639,52	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.459,80	1.459,80	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.270.999,68	643.918,13	1.668.998,41	24.245.919,40
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.141.926,15	97.191,01	1.668.998,41	15.570.118,75
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	429.749,81	39.401,00	0,00	469.150,81
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.311.312,74	379.000,00	0,00	2.690.312,74
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	350,00	0,00	173.761,04
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	54.535,81	0,00	0,00	54.535,81
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.284.048,79	127.976,12	0,00	2.412.024,91
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)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119904	(21)00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P		(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P		(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		25.271.247,42	643.918,13	1.668.998,41	24.246.167,14
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		17.142.173,89	97.191,01	1.668.998,41	15.570.366,49
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		429.749,81	39.401,00	0,00	469.150,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		2.311.312,74	379.000,00	0,00	2.690.312,74
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.770.740,57	0,00	0,00	2.770.740,57
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		173.411,04	350,00	0,00	173.761,04
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		54.535,81	0,00	0,00	54.535,81
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		2.284.048,79	127.976,12	0,00	2.412.024,91
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.594.778,10	418.751,00	0,00	6.013.529,10
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.801.826,08	0,00	0,00	1.801.826,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		429.749,81	39.401,00	0,00	469.150,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.284.853,29	379.000,00	0,00	1.663.853,29
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		169.881,04	350,00	0,00	170.231,04
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		54.535,81	0,00	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**	-		5.594.778,10	418.751,00	0,00	6.013.529,10
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.801.826,08	0,00	0,00	1.801.826,08
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		429.749,81	39.401,00	0,00	469.150,81
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.284.853,29	379.000,00	0,00	1.663.853,29
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		169.881,04	350,00	0,00	170.231,04
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		54.535,81	0,00	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**	-		1.190.071,14	39.751,00	0,00	1.229.822,14
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		364.073,57	0,00	0,00	364.073,57
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		50.364,30	39.401,00	0,00	89.765,30
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	350,00	0,00	43.761,21
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		39.522,05	0,00	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
	06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	5.097,15 D	0,00	0,00	5.097,15 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.689,00 D	0,00	0,00	21.689,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.586,57 D	0,00	0,00	11.586,57	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.968,12 D	0,00	0,00	7.968,12	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.183,45 D	0,00	0,00	3.183,45	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.187,00 D	0,00	0,00	5.187,00	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.936,45 D	0,00	0,00	24.936,45	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.176,45 D	0,00	0,00	1.176,45	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	189.395,72 D	0,00	0,00	189.395,72	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.010,95 D	0,00	0,00	86.010,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	99.104,77 D	0,00	0,00	99.104,77	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	602.590,66 D	39.751,00	0,00	642.341,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	248.198,74 D	0,00	0,00	248.198,74	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.136,30 D	39.401,00	0,00	87.537,30	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	350,00	0,00	40.751,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.140,36 D	0,00	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**		-	1.481.584,25	0,00	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**		-	12.174,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.645,01 D	0,00	0,00	19.645,01	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.385,76 D	0,00	0,00	8.385,76	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.017,46 D	0,00	0,00	20.017,46	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.405,27 D	0,00	0,00	2.405,27	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.674,00 D	0,00	0,00	8.674,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	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	1.065.311,86 D	0,00	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	3.500,00 D	0,00	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**		-	100.141,00	0,00	0,00	100.141,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.461,25	0,00	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	47.389,00 D	0,00	0,00	47.389,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.969,25 D	0,00	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	379.000,00	0,00	2.315.874,55	
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	379.000,00	0,00	1.014.660,00	
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	379.000,00	0,00	1.250.636,55	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	379.000,00	0,00	555.000,00	D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	133.079,20 D	0,00	0,00	133.079,20	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	61.400,00 D	0,00	0,00	61.400,00	D
123110503	(21)07	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	416.257,35 D	0,00	0,00	416.257,35	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.636,00 D	0,00	0,00	33.636,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	25.545,00 D	0,00	0,00	25.545,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00	D
123110600	(21)08	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.998.410,40	225.167,13	0,00	21.223.577,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.662.288,89	97.191,01	0,00	16.759.479,90	
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**		-	1.382.214,05	127.976,12	0,00	1.510.190,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.998.410,40	225.167,13	0,00	21.223.577,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.662.288,89	97.191,01	0,00	16.759.479,90	
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**		-	1.382.214,05	127.976,12	0,00	1.510.190,17	
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**		-	6.252.549,42	225.167,13	0,00	6.477.716,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.614.360,28	97.191,01	0,00	2.711.551,29	
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**		-	1.174.699,76	127.976,12	0,00	1.302.675,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.209.958,84 D	225.167,13	0,00	6.435.125,97	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.571.769,70 D	97.191,01	0,00	2.668.960,71	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

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.174.699,76 D	127.976,12	0,00	1.302.675,88	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.590,58 D	0,00	0,00	42.590,58	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.590,58 D	0,00	0,00	42.590,58	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	1.465,00 D	0,00	0,00	1.465,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	205.040,25 D	0,00	0,00	205.040,25	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.993.637,88	0,00	0,00	11.993.637,88	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.931.937,24	0,00	0,00	11.931.937,24	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	35.189,56	0,00	0,00	35.189,56	
123219900	07	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	26.511,08	0,00	0,00	26.511,08	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.993.637,88 D	0,00	0,00	11.993.637,88	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.931.937,24 D	0,00	0,00	11.931.937,24	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	35.189,56 D	0,00	0,00	35.189,56	D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	26.511,08 D	0,00	0,00	26.511,08	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.321.941,08)	0,00	1.668.998,41	(2.990.939,49)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	206.899,83	(358.657,05)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(151.757,22) C	0,00	206.899,83	(358.657,05)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	83.074,11	(132.394,55)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.320,44) C	0,00	83.074,11	(132.394,55)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	516.860,84	(928.144,22)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.283,38) C	0,00	516.860,84	(928.144,22)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	5.395,15	(8.020,51)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.625,36) C	0,00	5.395,15	(8.020,51)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	856.571,08	(1.563.288,88)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(706.717,80) C	0,00	856.571,08	(1.563.288,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	197,40	(434,28)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(236,88) C	0,00	197,40	(434,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.184.769,31)	3.749.310,20	3.668.061,43	(28.103.520,54)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.244.181,01)	1.670.939,33	1.555.808,80	(19.129.050,48)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(458.828,46)	178.766,54	174.139,07	(454.200,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.745.131,12)	773.172,88	779.816,30	(3.751.774,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.981.124,51)	528.962,29	546.858,33	(1.999.020,55)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.262,89)	36.940,48	37.219,16	(508.541,57)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.708,19)	147.679,89	156.087,07	(53.115,37)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.085.862,06)	403.613,86	408.142,69	(2.090.390,89)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(115.259,32)	9.234,93	9.990,01	(116.014,40)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.411,75)	0,00	0,00	(1.411,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(687.648,60)	3.638.302,96	3.668.061,43	(717.407,07)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.436,18)	1.559.932,09	1.555.808,80	(59.312,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.079,55)	178.766,54	174.139,07	(22.452,08)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.259,66)	773.172,88	779.816,30	(167.903,08)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(176.003,40)	528.962,29	546.858,33	(193.899,44)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.305,79)	36.940,48	37.219,16	(21.584,47)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.919,89)	147.679,89	156.087,07	(95.327,07)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(106.642,19)	403.613,86	408.142,69	(111.171,02)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.547,64)	9.234,93	9.990,01	(43.302,72)	
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**		-	(353,48)	1.361.029,51	1.379.783,70	(19.107,67)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(353,48)	464.507,00	464.507,00	(353,48)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.059,13	67.059,13	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	227.371,54	227.371,54	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	413.970,71	432.724,90	(18.754,19)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.410,47	13.410,47	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	121.921,32	121.921,32	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.280,02	45.280,02	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.509,32	7.509,32	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(353,48)	1.107.026,57	1.125.780,76	(19.107,67)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(353,48)	336.465,25	336.465,25	(353,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.047,80	55.047,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	201.215,38	201.215,38	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	340.258,19	359.012,38	(18.754,19)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.650,66	11.650,66	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	110.543,45	110.543,45	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	44.336,52	44.336,52	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	7.509,32	7.509,32	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353,48)	1.107.026,57	1.125.780,76	(19.107,67)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353,48)	336.465,25	336.465,25	(353,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.047,80	55.047,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.215,38	201.215,38	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	340.258,19	359.012,38	(18.754,19)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.650,66	11.650,66	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.543,45	110.543,45	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.336,52	44.336,52	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.509,32	7.509,32	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353,48)	1.107.026,57	1.125.780,76	(19.107,67)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353,48)	336.465,25	336.465,25	(353,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.047,80	55.047,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	201.215,38	201.215,38	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	340.258,19	359.012,38	(18.754,19)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.650,66	11.650,66	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	110.543,45	110.543,45	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	44.336,52	44.336,52	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	7.509,32	7.509,32	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(353,48) C	1.006.329,14	1.023.381,28	(17.405,62) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(353,48) C	280.148,26	280.148,26	(353,48) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.232,14	54.232,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	187.795,04	187.795,04	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	338.556,14	355.608,28	(17.052,14) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	10.351,93	10.351,93	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	99.485,76	99.485,76	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.005,21	32.005,21	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	34.939,66	36.641,71	(1.702,05) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.005,89	21.005,89	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.014,48	4.014,48	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.702,05	(1.702,05) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.543,63	4.543,63	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.754,66	3.754,66	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	65.757,77	65.757,77	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	35.311,10	35.311,10	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	815,66	815,66	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.405,86	9.405,86	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.702,05	1.702,05	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.298,73	1.298,73	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.514,06	6.514,06	0,00	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.710,31	10.710,31	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	254.002,94	254.002,94	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.041,75	128.041,75	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.011,33	12.011,33	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.156,16	26.156,16	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.712,52	73.712,52	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	11.377,87	11.377,87	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	65.021,04	65.021,04	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.021,04	65.021,04	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.668,24	13.834,12	13.834,12	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.668,24	13.834,12	13.834,12	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.834,12	13.834,12	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	13.834,12	0,00	13.834,12	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.834,12	13.834,12	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	13.834,12	0,00	13.834,12	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.676,40	18.676,40	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.676,40	32.510,52	(13.834,12)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.676,40	18.676,40	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.676,40	32.510,52	(13.834,12)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	188.981,90	188.981,90	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	63.020,71	63.020,71	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.011,33	12.011,33	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.156,16	26.156,16	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.712,52	73.712,52	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	11.377,87	11.377,87	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	188.981,90	188.981,90	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	63.020,71	63.020,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.011,33	12.011,33	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.156,16	26.156,16	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.712,52	73.712,52	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.377,87	11.377,87	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	188.981,90	188.981,90	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	63.020,71	63.020,71	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.011,33	12.011,33	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.156,16	26.156,16	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.712,52	73.712,52	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	11.377,87	11.377,87	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	943,50	943,50	0,00	C
		FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(20)	00					
211430500	(20)	03 FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000		00 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212000000		01 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212100000		00 **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212100000		01 **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212110000		00 **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212110000		01 **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212110200		00 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212110200		01 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	136.592,68	136.592,68	0,00
212110201	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	68.296,34	68.296,34	0,00 C
212110201	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	68.296,34	68.296,34	0,00 C
212110201	(3)	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	68.296,34	68.296,34	0,00 C
212110201	(3)	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	68.296,34	68.296,34	0,00 C
213000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(489,32)	1.859.194,51	1.859.194,51	(489,32)
213000000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	861.011,59	861.011,59	0,00
213000000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(489,32)	82.789,02	82.789,02	(489,32)
213000000		03 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	505.287,20	505.287,20	0,00
213000000		04 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.059,71	28.059,71	0,00
213000000		05 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.690,79	19.690,79	0,00
213000000		06 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.773,39	14.773,39	0,00
213000000		07 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	345.857,20	345.857,20	0,00
213000000		08 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.725,61	1.725,61	0,00
213100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(489,32)	1.859.194,51	1.859.194,51	(489,32)
213100000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	861.011,59	861.011,59	0,00
213100000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(489,32)	82.789,02	82.789,02	(489,32)
213100000		03 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	505.287,20	505.287,20	0,00
213100000		04 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.059,71	28.059,71	0,00
213100000		05 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.690,79	19.690,79	0,00
213100000		06 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.773,39	14.773,39	0,00
213100000		07 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	345.857,20	345.857,20	0,00
213100000		08 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.725,61	1.725,61	0,00
213110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(489,32)	1.859.194,51	1.859.194,51	(489,32)
213110000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	861.011,59	861.011,59	0,00
213110000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(489,32)	82.789,02	82.789,02	(489,32)
213110000		03 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	505.287,20	505.287,20	0,00
213110000		04 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.059,71	28.059,71	0,00
213110000		05 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.690,79	19.690,79	0,00
213110000		06 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.773,39	14.773,39	0,00
213110000		07 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	345.857,20	345.857,20	0,00
213110000		08 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.725,61	1.725,61	0,00
213110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(489,32)	1.831.594,51	1.831.594,51	(489,32)
213110100		01 **FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	833.411,59	833.411,59	0,00
213110100		02 **FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(489,32)	82.789,02	82.789,02	(489,32)
213110100		03 **FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	505.287,20	505.287,20	0,00
213110100		04 **FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.059,71	28.059,71	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	19.690,79	19.690,79	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	14.773,39	14.773,39	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	345.857,20	345.857,20	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.725,61	1.725,61	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(489,32)	C 1.811.193,75	1.811.193,75	(489,32)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 813.010,83	813.010,83	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(489,32)	C 82.789,02	82.789,02	(489,32)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 505.287,20	505.287,20	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 28.059,71	28.059,71	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 19.690,79	19.690,79	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 14.773,39	14.773,39	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 345.857,20	345.857,20	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.725,61	1.725,61	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 10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 10.200,38	10.200,38	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	17.916,45	17.916,45	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.916,45	17.916,45	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.916,45	17.916,45	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.916,45	17.916,45	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.916,45	17.916,45	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.916,45	17.916,45	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 17.916,45	17.916,45	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 17.916,45	17.916,45	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**		-	(686.805,80)	261.859,81	272.864,09	(697.810,08)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(63.082,70)	78.994,37	74.871,08	(58.959,41)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.590,23)	28.118,39	23.490,92	(21.962,76)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(161.259,66)	40.514,14	47.157,56	(167.903,08)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(176.003,40)	86.931,87	86.073,72	(175.145,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.305,79)	3.839,22	4.117,90	(21.584,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.919,89)	10.985,18	19.392,36	(95.327,07)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(106.642,19)	12.476,64	17.005,47	(111.171,02)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.547,64)	0,00	755,08	(43.302,72)
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**	-	(686.805,80)	209.309,95	220.314,23	(697.810,08)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(63.082,70)	50.509,26	46.385,97	(58.959,41)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.590,23)	17.977,39	13.349,92	(21.962,76)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(161.259,66)	35.971,14	42.614,56	(167.903,08)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(176.003,40)	86.931,87	86.073,72	(175.145,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.305,79)	912,72	1.191,40	(21.584,47)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.919,89)	10.985,18	19.392,36	(95.327,07)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(106.642,19)	6.022,39	10.551,22	(111.171,02)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.547,64)	0,00	755,08	(43.302,72)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.338,68)	79.997,34	86.544,79	(104.886,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.396,43)	12.459,13	14.737,05	(14.674,35)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.993,92)	6.937,64	7.761,40	(16.817,68)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.458,72)	17.713,23	18.657,49	(21.402,98)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.421,28)	36.421,28	38.579,28	(38.579,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757,22)	5.296,04	6.009,55	(6.470,73)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.057,63)	1.170,02	800,02	(5.687,63)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(82.812,49)	79.997,34	85.721,03	(88.536,18)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(12.396,43)	12.459,13	14.737,05	(14.674,35)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(20.458,72)	17.713,23	18.657,49	(21.402,98)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(36.421,28)	36.421,28	38.579,28	(38.579,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(5.757,22)	5.296,04	6.009,55	(6.470,73)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(6.057,63)	1.170,02	800,02	(5.687,63)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	0,00	(418,00) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(788,00) C	370,00	0,00	(418,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.472,86) C	0,00	769,73	(5.242,59) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(467,73) C	0,00	0,00	(467,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.666,68) C	0,00	769,73	(3.436,41) 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	(77.551,63) C	79.627,34	84.951,30	(82.875,59) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.396,43) C	12.459,13	14.737,05	(14.674,35) 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	17.887,76	(17.966,57) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.421,28) C	36.421,28	38.579,28	(38.579,28) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.296,04) C	5.296,04	6.009,55	(6.009,55) 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**	-	(15.526,19)	0,00	823,76	(16.349,95)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(15.526,19)	0,00	823,76	(16.349,95)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(15.526,19) C	0,00	823,76	(16.349,95) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(15.526,19) C	0,00	823,76	(16.349,95) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(586.013,74)	125.259,60	127.717,89	(588.472,03)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.686,27)	36.300,69	29.899,48	(44.285,06)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.596,31)	11.039,75	5.588,52	(5.145,08)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(140.446,70)	18.257,91	23.551,20	(145.739,99)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(139.582,12)	50.510,59	47.494,44	(136.565,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.711,28)	912,72	1.130,17	(20.928,73)
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	06		-	(80.252,94)	5.689,14	12.204,92	(86.768,72)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(100.093,91)	2.548,80	7.094,08	(104.639,19)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.189,91)	0,00	755,08	(41.944,99)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(586.013,74)	125.259,60	127.717,89	(588.472,03)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.686,27)	36.300,69	29.899,48	(44.285,06)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.596,31)	11.039,75	5.588,52	(5.145,08)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.446,70)	18.257,91	23.551,20	(145.739,99)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(139.582,12)	50.510,59	47.494,44	(136.565,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.711,28)	912,72	1.130,17	(20.928,73)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.252,94)	5.689,14	12.204,92	(86.768,72)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.093,91)	2.548,80	7.094,08	(104.639,19)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.189,91)	0,00	755,08	(41.944,99)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(565.954,86) C	99.331,88	94.790,47	(561.413,45) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.076,44) C	34.842,83	28.441,62	(42.675,23) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.330,34) C	7.321,39	5.136,13	(5.145,08) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(136.688,50) C	13.224,21	16.285,64	(139.749,93) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(139.069,24) C	36.712,43	33.696,28	(136.053,09) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.711,28) C	912,72	1.085,38	(20.883,94) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.692,28) C	5.689,14	5.772,48	(73.775,62) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(97.508,62) C	629,16	3.694,66	(100.574,12) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.423,86) C	0,00	678,28	(40.102,14) 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	(20.058,88) C	25.927,72	32.927,42	(27.058,58) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.609,83) C	1.457,86	1.457,86	(1.609,83) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.265,97) C	3.718,36	452,39	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.758,20) C	5.033,70	7.265,56	(5.990,06) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(512,88) C	13.798,16	13.798,16	(512,88) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	44,79	(44,79) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.560,66) C	0,00	6.432,44	(12.993,10) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.585,29) C	1.919,64	3.399,42	(4.065,07) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.766,05) C	0,00	76,80	(1.842,85) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.453,38)	4.053,01	6.051,55	(4.451,92)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.749,44	1.749,44	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(354,24)	0,00	405,87	(760,11)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(179,61)	0,00	61,23	(240,84)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(909,73)	0,00	1.177,89	(2.087,62)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(490,65)	2.303,57	2.657,12	(844,20)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(519,15)	0,00	0,00	(519,15)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.453,38)	4.053,01	6.051,55	(4.451,92)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.749,44	1.749,44	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(354,24)	0,00	405,87	(760,11)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(179,61)	0,00	61,23	(240,84)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(909,73)	0,00	1.177,89	(2.087,62)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(490,65)	2.303,57	2.657,12	(844,20)
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(519,15)	0,00	0,00	(519,15)
218850108	(20)00	ISS	P F	(2.453,38) C	4.053,01	6.051,55	(4.451,92) C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.749,44	1.749,44	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	(354,24) C	0,00	405,87	(760,11) C
218850108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850108	(20)05	ISS	P F	(179,61) C	0,00	61,23	(240,84) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(909,73) C	0,00	1.177,89	(2.087,62) C
218850108	(20)07	ISS	P F	(490,65) C	2.303,57	2.657,12	(844,20) C
218850108	(20)08	ISS	P F	(519,15) C	0,00	0,00	(519,15) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.549,86	52.549,86	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.485,11	28.485,11	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.141,00	10.141,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.454,25	6.454,25	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.549,86	52.549,86	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.485,11	28.485,11	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.141,00	10.141,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.454,25	6.454,25	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	15.601,00	15.601,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.601,00	15.601,00	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	7.101,00	7.101,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.948,86	36.948,86	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.985,11	19.985,11	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.543,00	4.543,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.926,50	2.926,50	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.454,25	6.454,25	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**	-	(6.525.369,82)	111.007,24	0,00	(6.414.362,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.525.369,82)	111.007,24	0,00	(6.414.362,58)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
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**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(813.521,28)	32.510,52	0,00	(781.010,76)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(813.521,28) C	32.510,52	0,00	(781.010,76) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(813.521,28) C	32.510,52	0,00	(781.010,76) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.817.413,09)	68.296,34	0,00	(1.749.116,75)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.817.413,09) C	68.296,34	0,00	(1.749.116,75) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.817.413,09) C	68.296,34	0,00	(1.749.116,75) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.894.435,45)	10.200,38	0,00	(3.884.235,07)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.893.464,29) C	10.200,38	0,00	(3.883.263,91)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.893.464,29) C	10.200,38	0,00	(3.883.263,91)	C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16)	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(971,16) C	0,00	0,00	(971,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.971.750,89)	0,00	0,00	(20.971.750,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.655.375,01)	0,00	0,00	(12.655.375,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(431.748,91)	0,00	0,00	(431.748,91)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.583.871,46)	0,00	0,00	(3.583.871,46)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.805.121,11)	0,00	0,00	(1.805.121,11)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(486.957,10)	0,00	0,00	(486.957,10)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.211,70	0,00	0,00	42.211,70	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.633.766,20)	0,00	0,00	(2.633.766,20)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.618.776,31)	0,00	0,00	(2.618.776,31)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	3.978,47	0,00	0,00	3.978,47	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(68.470,99)	0,00	0,00	(68.470,99)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	72.202,70	0,00	0,00	72.202,70	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(35.267,58)	0,00	0,00	(35.267,58)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	12.567,51	0,00	0,00	12.567,51	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.633.766,20) C	0,00	0,00	(2.633.766,20)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.618.776,31) C	0,00	0,00	(2.618.776,31)	C
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.978,47 C	0,00	0,00	3.978,47	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(68.470,99) C	0,00	0,00	(68.470,99)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	72.202,70 C	0,00	0,00	72.202,70	C
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(35.267,58) C	0,00	0,00	(35.267,58)	C
231110000	(21) 06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.567,51 C	0,00	0,00	12.567,51	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.728.791,91	0,00	0,00	2.728.791,91
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.969.203,82	0,00	0,00	8.969.203,82
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500.829,49	0,00	0,00	10.500.829,49
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.345,06	0,00	0,00	1.161.345,06
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890.522,29	0,00	0,00	3.890.522,29
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.202.340,08	0,00	0,00	6.202.340,08
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	994.412,97	0,00	0,00	994.412,97
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	57.207.370,99 X	0,00	0,00	57.207.370,99 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.758.882,82 X	0,00	0,00	22.758.882,82 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	994.412,97 X	0,00	0,00	994.412,97 X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.738,49) X	0,00	0,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.256.438,72) X	0,00	0,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.796.710,16) X	0,00	0,00	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.067.124,65) X	0,00	0,00	(1.067.124,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)	0,00	0,00	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)	0,00	0,00	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08	0,00	0,00	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)	0,00	0,00	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.560,62	0,00	0,00	187.560,62	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.384.849,79)	0,00	0,00	(1.384.849,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	22.018.828,94	5.373.550,79	0,00	27.392.379,73	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.072.058,42	3.874.653,54	0,00	16.946.711,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	780.796,66	121.388,15	0,00	902.184,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.951.983,00	465.501,74	0,00	3.417.484,74	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.934.575,03	460.784,61	0,00	3.395.359,64	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	235.534,97	35.677,76	0,00	271.212,73	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	922.742,38	136.694,71	0,00	1.059.437,09	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	957.066,16	269.615,35	0,00	1.226.681,51	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	164.072,32	9.234,93	0,00	173.307,25	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.264.946,05	1.314.762,66	0,00	9.579.708,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.672.088,29	399.485,96	0,00	3.071.574,25	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	449.018,42	67.059,13	0,00	516.077,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.505.775,35	227.371,54	0,00	1.733.146,89	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.504.726,90	432.724,90	0,00	2.937.451,80	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	75.953,23	13.410,47	0,00	89.363,70	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	785.834,41	121.921,32	0,00	907.755,73	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	243.079,49	45.280,02	0,00	288.359,51	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	28.469,96	7.509,32	0,00	35.979,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.238.993,25	1.125.780,76	0,00	8.364.774,01	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.274.510,51	336.465,25	0,00	2.610.975,76	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	393.743,98	55.047,80	0,00	448.791,78	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.319.450,04	201.215,38	0,00	1.520.665,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.209.329,92	359.012,38	0,00	2.568.342,30	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	67.066,04	11.650,66	0,00	78.716,70	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	715.521,37	110.543,45	0,00	826.064,82	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	230.901,43	44.336,52	0,00	275.237,95	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	28.469,96	7.509,32	0,00	35.979,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	194.269,40	30.324,20	0,00	224.593,60	
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**		-	193.945,20	30.324,20	0,00	224.269,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.269,40	30.324,20	0,00	224.593,60	
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**		-	193.945,20	30.324,20	0,00	224.269,40	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	194.269,40	30.324,20	0,00	224.593,60	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	324,20	0,00	0,00	324,20	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	193.945,20	30.324,20	0,00	224.269,40	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	194.269,40 D	30.324,20	0,00	224.593,60	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	-	193.945,20 D	30.324,20	0,00	224.269,40	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.044.723,85	1.095.456,56	0,00	8.140.180,41	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.274.510,51	336.465,25	0,00	2.610.975,76	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	393.743,98	55.047,80	0,00	448.791,78	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.319.125,84	201.215,38	0,00	1.520.341,22	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.209.329,92	359.012,38	0,00	2.568.342,30	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	67.066,04	11.650,66	0,00	78.716,70	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	521.576,17	80.219,25	0,00	601.795,42	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	230.901,43	44.336,52	0,00	275.237,95	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	28.469,96	7.509,32	0,00	35.979,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.044.723,85	1.095.456,56	0,00	8.140.180,41
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.274.510,51	336.465,25	0,00	2.610.975,76
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.743,98	55.047,80	0,00	448.791,78
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.319.125,84	201.215,38	0,00	1.520.341,22
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.209.329,92	359.012,38	0,00	2.568.342,30
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.066,04	11.650,66	0,00	78.716,70
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.576,17	80.219,25	0,00	601.795,42
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.901,43	44.336,52	0,00	275.237,95
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.469,96	7.509,32	0,00	35.979,28
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.401.416,27	1.038.212,41	0,00	7.439.628,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.082.081,69	316.810,25	0,00	2.398.891,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	372.670,98	51.805,80	0,00	424.476,78
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.031.512,51	177.598,28	0,00	1.209.110,79
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.209.329,92	359.012,38	0,00	2.568.342,30
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	67.066,04	11.650,66	0,00	78.716,70
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	461.367,99	80.219,25	0,00	541.587,24
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	148.917,18	33.606,47	0,00	182.523,65
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	28.469,96	7.509,32	0,00	35.979,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.095.926,44 D	895.677,46	0,00	5.991.603,90 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.582.295,87 D	230.976,18	0,00	1.813.272,05 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.595,15 D	50.990,14	0,00	115.585,29 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	800.383,98 D	153.559,55	0,00	953.943,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.048.105,62 D	355.608,28	0,00	2.403.713,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.989,77 D	10.351,93	0,00	67.341,70 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	411.011,31 D	69.161,56	0,00	480.172,87 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	110.477,01 D	21.275,16	0,00	131.752,17 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.067,73 D	3.754,66	0,00	25.822,39 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	226.323,93 D	41.197,63	0,00	267.521,56 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	135.345,94 D	30.487,32	0,00	165.833,26 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	48.833,44 D	0,00	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 -	12.194,07 D	10.710,31	0,00	22.904,38 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 -	303.106,55 D	36.641,71	0,00	339.748,26 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	121.949,60 D	21.005,89	0,00	142.955,49 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	69.629,44 D	4.014,48	0,00	73.643,92 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	72.153,15 D	1.702,05	0,00	73.855,20 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	4.582,88 D	0,00	0,00	4.582,88 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	15.187,09 D	4.543,63	0,00	19.730,72 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	19.604,39 D	1.621,00	0,00	21.225,39 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.754,66	0,00	3.754,66 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	210.564,69 D	24.560,14	0,00	235.124,83 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.694,92 D	4.823,78	0,00	45.518,70 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.147,83 D	815,66	0,00	16.963,49 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.894,35 D	9.405,86	0,00	50.300,21 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	89.071,15 D	1.702,05	0,00	90.773,20 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.493,39 D	1.298,73	0,00	6.792,12 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.420,92 D	6.514,06	0,00	16.934,98 D
311210124	(21)07	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.641,71 D	0,00	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 -	493.723,36 D	29.517,08	0,00	523.240,44 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	201.795,36 D	29.517,08	0,00	231.312,44 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	291.928,00 D	0,00	0,00	291.928,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	71.771,30 D	10.618,39	0,00	82.389,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	71.771,30 D	10.618,39	0,00	82.389,69 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.491,02	17.448,92	0,00	114.939,94
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.491,02	17.448,92	0,00	114.939,94
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	76.371,02 D	13.928,92	0,00	90.299,94 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	76.371,02 D	13.928,92	0,00	90.299,94 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	21.120,00 D	3.520,00	0,00	24.640,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	21.120,00 D	3.520,00	0,00	24.640,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	545.816,56	39.795,23	0,00	585.611,79
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	192.428,82	19.655,00	0,00	212.083,82
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	21.073,00	3.242,00	0,00	24.315,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	190.122,31	6.168,18	0,00	196.290,49
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	81.984,25	10.730,05	0,00	92.714,30
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	530.146,91 D	39.795,23	0,00	569.942,14 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	176.759,17 D	19.655,00	0,00	196.414,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.073,00 D	3.242,00	0,00	24.315,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	190.122,31 D	6.168,18	0,00	196.290,49 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 -	81.984,25 D	10.730,05	0,00	92.714,30 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	10.806,65 D	0,00	0,00	10.806,65 D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	10.806,65 D	0,00	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**	-	1.025.952,80	188.981,90	0,00	1.214.934,70
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	397.577,78	63.020,71	0,00	460.598,49
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.274,44	12.011,33	0,00	67.285,77
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	186.325,31	26.156,16	0,00	212.481,47
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	295.396,98	73.712,52	0,00	369.109,50
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.887,19	1.759,81	0,00	10.647,00
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.313,04	11.377,87	0,00	81.690,91
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.178,06	943,50	0,00	13.121,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.022.162,36	188.981,90	0,00	1.211.144,26
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	397.577,78	63.020,71	0,00	460.598,49
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.274,44	12.011,33	0,00	67.285,77
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	182.534,87	26.156,16	0,00	208.691,03
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	295.396,98	73.712,52	0,00	369.109,50
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.887,19	1.759,81	0,00	10.647,00
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.313,04	11.377,87	0,00	81.690,91
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.178,06	943,50	0,00	13.121,56
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	990.755,66	188.981,90	0,00	1.179.737,56
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	366.171,08	63.020,71	0,00	429.191,79
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.274,44	12.011,33	0,00	67.285,77
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	182.534,87	26.156,16	0,00	208.691,03
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	295.396,98	73.712,52	0,00	369.109,50
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.887,19	1.759,81	0,00	10.647,00
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.313,04	11.377,87	0,00	81.690,91
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.178,06	943,50	0,00	13.121,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	990.755,66 D	188.981,90	0,00	1.179.737,56 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	366.171,08 D	63.020,71	0,00	429.191,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.274,44 D	12.011,33	0,00	67.285,77 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	182.534,87 D	26.156,16	0,00	208.691,03 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	295.396,98 D	73.712,52	0,00	369.109,50 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.887,19 D	1.759,81	0,00	10.647,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.313,04 D	11.377,87	0,00	81.690,91 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.178,06 D	943,50	0,00	13.121,56 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	3.790,44	0,00	0,00	3.790,44
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	3.790,44	0,00	0,00	3.790,44
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.790,44	0,00	0,00	3.790,44
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.790,44	0,00	0,00	3.790,44
312310100	(21)00	FGTS	P -	3.790,44 D	0,00	0,00	3.790,44 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	3.790,44 D	0,00	0,00	3.790,44 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.677.372,04	2.873.222,89	0,00	9.550.594,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.615.729,17	2.404.803,34	0,00	6.020.532,51
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	299.277,72	46.428,02	0,00	345.705,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.190.178,21	130.830,20	0,00	1.321.008,41
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	429.848,13	28.059,71	0,00	457.907,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	159.581,74	22.267,29	0,00	181.849,03
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	136.907,97	14.773,39	0,00	151.681,36
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	710.246,74	224.335,33	0,00	934.582,07
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	135.602,36	1.725,61	0,00	137.327,97
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.590.867,92	441.673,62	0,00	3.032.541,54
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	898.625,88	179.499,14	0,00	1.078.125,02
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.833,51	14.583,18	0,00	72.416,69
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	756.918,90	78.845,60	0,00	835.764,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	325.236,82	16.309,61	0,00	341.546,43
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	88.831,59	14.532,43	0,00	103.364,02
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	68.792,91	155,00	0,00	68.947,91
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	389.048,26	137.714,46	0,00	526.762,72
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.580,05	34,20	0,00	5.614,25
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.520.128,25	441.673,62	0,00	2.961.801,87
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	840.133,71	179.499,14	0,00	1.019.632,85
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.833,51	14.583,18	0,00	72.416,69
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	756.918,90	78.845,60	0,00	835.764,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	325.236,82	16.309,61	0,00	341.546,43
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	76.584,09	14.532,43	0,00	91.116,52
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	68.792,91	155,00	0,00	68.947,91
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	389.048,26	137.714,46	0,00	526.762,72
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.580,05	34,20	0,00	5.614,25
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.520.128,25	441.673,62	0,00	2.961.801,87
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	840.133,71	179.499,14	0,00	1.019.632,85
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.833,51	14.583,18	0,00	72.416,69
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.918,90	78.845,60	0,00	835.764,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.236,82	16.309,61	0,00	341.546,43
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.584,09	14.532,43	0,00	91.116,52
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.792,91	155,00	0,00	68.947,91
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.048,26	137.714,46	0,00	526.762,72
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.580,05	34,20	0,00	5.614,25
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	736.376,51 D	144.044,68	0,00	880.421,19 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	340.790,82 D	63.670,25	0,00	404.461,07 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.626,48 D	8.640,38	0,00	39.266,86 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	175.773,66 D	32.781,80	0,00	208.555,46 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 -	10.953,28 D	4.751,43	0,00	15.704,71 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	68.526,71 D	34.200,82	0,00	102.727,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.880,00 D	2.480,00	0,00	29.360,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.740,00 D	620,00	0,00	3.360,00 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 -	17.545,00 D	0,00	0,00	17.545,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	155,00	0,00	455,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.010,00 D	1.705,00	0,00	7.715,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	267.751,72 D	71.454,79	0,00	339.206,51 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.524,40 D	1.800,68	0,00	8.325,08 D
		GENEROS ALIMENTACAO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02		P -	12.136,30 D	2.311,00	0,00	14.447,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.263,00 D	867,00	0,00	5.130,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.789,77 D	992,71	0,00	40.782,48 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	205.038,25 D	65.483,40	0,00	270.521,65 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	323.877,08 D	20.465,23	0,00	344.342,31 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	323.877,08 D	20.465,23	0,00	344.342,31 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 -	4.431,00 D	1.302,00	0,00	5.733,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.431,00 D	1.302,00	0,00	5.733,00 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 -	23.583,01 D	11.063,00	0,00	34.646,01 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.828,00 D	11.063,00	0,00	22.891,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.356,70 D	0,00	0,00	4.356,70 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.398,31 D	0,00	0,00	7.398,31 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.739,85 D	350,73	0,00	10.090,58 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.173,61 D	350,73	0,00	6.524,34 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 -	290,00 D	0,00	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 -	100.417,41 D	30.560,43	0,00	130.977,84 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.705,24 D	3.538,34	0,00	40.243,58 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 -	5.431,74 D	7.846,56	0,00	13.278,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	40.803,38 D	16.309,61	0,00	57.112,99 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.026,55 D	2.639,52	0,00	8.666,07 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.002,80 D	226,40	0,00	9.229,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.948,40 D	9.961,80	0,00	20.910,20 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	828,00 D	8.728,40	0,00	9.556,40 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
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.233,40	0,00	1.233,40 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	5.349,65 D	0,00	0,00	5.349,65 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.040,75 D	0,00	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 -	22.668,09 D	1.386,00	0,00	24.054,09 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.043,04 D	1.386,00	0,00	2.429,04 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 -	1.915,00 D	0,00	0,00	1.915,00 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.338,05 D	0,00	0,00	17.338,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.462,43 D	42.086,84	0,00	164.549,27 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	44.751,86 D	15.205,84	0,00	59.957,70 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.402,50 D	176,20	0,00	1.578,70 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.640,01 D	7.759,33	0,00	46.399,34 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	6.148,77	0,00	12.360,20 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	676,50 D	12.796,70	0,00	13.473,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	48.082,09 D	19.525,13	0,00	67.607,22 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.551,51 D	8.654,39	0,00	33.205,90 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.953,50 D	5.145,00	0,00	26.098,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	542,39 D	0,00	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	5.725,74	0,00	6.989,04 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	181.117,01 D	46.399,63	0,00	227.516,64 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.219,37 D	44.991,83	0,00	185.211,20 D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	906,45 D	1.373,60	0,00	2.280,05 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 -	10.638,59 D	0,00	0,00	10.638,59 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.978,44 D	0,00	0,00	4.978,44 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.580,05 D	34,20	0,00	5.614,25 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	54.734,29 D	4.340,05	0,00	59.074,34 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	40.852,44 D	4.091,15	0,00	44.943,59 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	248,90	0,00	248,90 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 -	42.022,37 D	7.271,73	0,00	49.294,10 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.942,37 D	5.189,73	0,00	47.132,10 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.082,00	0,00	2.082,00 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 -	13.207,56 D	459,00	0,00	13.666,56 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.553,00 D	459,00	0,00	10.012,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.654,56 D	0,00	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 -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	60.575,95 D	1.591,78	0,00	62.167,73 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	3.493,02 D	1.591,78	0,00	5.084,80 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.082,93 D	0,00	0,00	57.082,93 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.459,47 D	0,00	0,00	35.459,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.459,47 D	0,00	0,00	35.459,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	393.116,02 D	26.469,00	0,00	419.585,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	104.777,23 D	7.986,00	0,00	112.763,23 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.693,08 D	0,00	0,00	8.693,08 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	91.460,71 D	2.140,00	0,00	93.600,71 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 -	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.739,00 D	16.343,00	0,00	75.082,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.561,07 D	461,80	0,00	8.022,87 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.561,07 D	461,80	0,00	8.022,87 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	79,88 D	0,00	0,00	79,88 D
331114500	(21)03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	79,88 D	0,00	0,00	79,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	70.739,67	0,00	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**	-	12.247,50	0,00	0,00	12.247,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.739,67	0,00	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**	-	12.247,50	0,00	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 -	12.627,50 D	0,00	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 -	12.247,50 D	0,00	0,00	12.247,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.086.504,12	762.550,86	0,00	4.849.054,98
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.717.103,29	556.305,79	0,00	3.273.409,08
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	241.444,21	31.844,84	0,00	273.289,05
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	433.259,31	51.984,60	0,00	485.243,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	104.611,31	11.750,10	0,00	116.361,41
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	70.750,15	7.734,86	0,00	78.485,01
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	68.115,06	14.618,39	0,00	82.733,45
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	321.198,48	86.620,87	0,00	407.819,35
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	130.022,31	1.691,41	0,00	131.713,72
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	263.003,00	36.948,86	0,00	299.951,86
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	121.422,26	19.985,11	0,00	141.407,37
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	34.420,00	3.040,00	0,00	37.460,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	49.858,12	4.543,00	0,00	54.401,12
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	22.952,25	2.926,50	0,00	25.878,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	34.350,37	6.454,25	0,00	40.804,62
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.003,00	36.948,86	0,00	299.951,86
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.422,26	19.985,11	0,00	141.407,37
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.420,00	3.040,00	0,00	37.460,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.858,12	4.543,00	0,00	54.401,12
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.952,25	2.926,50	0,00	25.878,75
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.350,37	6.454,25	0,00	40.804,62
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	263.003,00 D	36.948,86	0,00	299.951,86 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	121.422,26 D	19.985,11	0,00	141.407,37 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.420,00 D	3.040,00	0,00	37.460,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.858,12 D	4.543,00	0,00	54.401,12 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.952,25 D	2.926,50	0,00	25.878,75 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.350,37 D	6.454,25	0,00	40.804,62 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	620.342,85	178.004,50	0,00	798.347,35
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	389.863,60	148.187,00	0,00	538.050,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.054,00	7.791,00	0,00	33.845,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	71.065,15	4.532,00	0,00	75.597,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.468,00	2.041,00	0,00	19.509,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.516,00	8.848,50	0,00	37.364,50
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.156,10	6.605,00	0,00	72.761,10
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.342,85	178.004,50	0,00	798.347,35
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.863,60	148.187,00	0,00	538.050,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.054,00	7.791,00	0,00	33.845,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.065,15	4.532,00	0,00	75.597,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.468,00	2.041,00	0,00	19.509,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.516,00	8.848,50	0,00	37.364,50
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.156,10	6.605,00	0,00	72.761,10
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.040,00	0,00	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 -	4.850,00 D	1.540,00	0,00	6.390,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.765,00 D	1.540,00	0,00	5.305,00 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 -	222.002,00 D	50.061,00	0,00	272.063,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	196.689,00 D	47.006,00	0,00	243.695,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.312,00 D	260,00	0,00	8.572,00 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 -	8.735,00 D	2.795,00	0,00	11.530,00 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 -	185.414,00 D	46.428,00	0,00	231.842,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	120.609,00 D	37.063,00	0,00	157.672,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.075,00 D	5.170,00	0,00	9.245,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.225,00 D	815,00	0,00	22.040,00 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 -	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.675,00 D	3.380,00	0,00	26.055,00 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 -	37.165,10 D	4.838,00	0,00	42.003,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.499,50 D	2.420,50	0,00	10.920,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.080,00 D	0,00	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	2.267,50	0,00	4.535,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.878,10 D	150,00	0,00	20.028,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	41.104,60 D	5.424,00	0,00	46.528,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	21.007,60 D	2.903,00	0,00	23.910,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	14.847,00 D	2.121,00	0,00	16.968,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	59.769,50 D	28.507,50	0,00	88.277,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.848,50 D	23.164,50	0,00	41.013,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.604,00 D	1.214,00	0,00	16.818,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.005,00 D	420,00	0,00	4.425,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.497,00 D	3.429,00	0,00	20.926,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.215,00 D	280,00	0,00	2.495,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	62.667,65 D	36.413,00	0,00	99.080,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.585,00 D	30.490,00	0,00	50.075,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.742,00 D	500,00	0,00	4.242,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.194,15 D	650,00	0,00	13.844,15 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.523,00 D	1.621,00	0,00	8.144,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.130,50 D	3.152,00	0,00	10.282,50 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.493,00 D	0,00	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
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.193,00	0,00	1.193,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.193,00	0,00	1.193,00 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	3.600,00	0,00	4.100,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.203.158,27	547.597,50	0,00	3.750.755,77
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.205.817,43	388.133,68	0,00	2.593.951,11
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.970,21	21.013,84	0,00	201.984,05
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	312.336,04	42.909,60	0,00	355.245,64
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	96.431,31	11.750,10	0,00	108.181,41
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	30.329,90	2.767,36	0,00	33.097,26
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.599,06	5.769,89	0,00	45.368,95
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.692,01	73.561,62	0,00	294.253,63
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	116.982,31	1.691,41	0,00	118.673,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.203.158,27	547.597,50	0,00	3.750.755,77
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.205.817,43	388.133,68	0,00	2.593.951,11
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.970,21	21.013,84	0,00	201.984,05
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.336,04	42.909,60	0,00	355.245,64
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.431,31	11.750,10	0,00	108.181,41
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.329,90	2.767,36	0,00	33.097,26
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.599,06	5.769,89	0,00	45.368,95
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.692,01	73.561,62	0,00	294.253,63
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.982,31	1.691,41	0,00	118.673,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	195.188,00 D	27.884,00	0,00	223.072,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	195.188,00 D	27.884,00	0,00	223.072,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	271.300,00 D	44.300,00	0,00	315.600,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	229.300,00 D	38.300,00	0,00	267.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.308,91 D	7.500,62	0,00	65.809,53 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	45.946,75 D	5.605,44	0,00	51.552,19 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.362,16 D	1.895,18	0,00	14.257,34 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270.964,00 D	66.912,68	0,00	337.876,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.626,30 D	22.982,40	0,00	124.608,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.115,30 D	0,00	0,00	2.115,30 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.633,50 D	17.531,40	0,00	61.164,90 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 -	2.109,20 D	335,00	0,00	2.444,20 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.076,30 D	26.063,88	0,00	90.140,18 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.848,72 D	297,90	0,00	5.146,62 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	297,90	0,00	647,90 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 -	303.828,57 D	39.568,17	0,00	343.396,74 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.419,92 D	8.013,96	0,00	71.433,88 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.630,21 D	638,74	0,00	4.268,95 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.951,68 D	4.213,69	0,00	30.165,37 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	21.052,66 D	0,00	0,00	21.052,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)05	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.349,04 D	0,00	0,00	1.349,04 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.732,78 D	5.580,99	0,00	44.313,77 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.598,59 D	21.120,79	0,00	75.719,38 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	95.093,69 D	0,00	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 -	1.144.265,65 D	202.812,72	0,00	1.347.078,37 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.045.672,35 D	202.812,72	0,00	1.248.485,07 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 -	49.250,00 D	0,00	0,00	49.250,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	91.086,30 D	12.799,90	0,00	103.886,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.627,00 D	8.400,00	0,00	58.027,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.259,30 D	1.699,90	0,00	26.959,20 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	54.570,20 D	18.150,10	0,00	72.720,30 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.170,00 D	6.400,00	0,00	34.570,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.500,20 D	11.750,10	0,00	35.250,30 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 -	96.300,00 D	10.000,00	0,00	106.300,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	94.700,00 D	10.000,00	0,00	104.700,00 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 -	71.844,00 D	11.790,00	0,00	83.634,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	71.844,00 D	11.790,00	0,00	83.634,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	20.138,86 D	952,32	0,00	21.091,18 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	6.784,43 D	952,32	0,00	7.736,75 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	13.354,43 D	0,00	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 -	131.863,18 D	14.003,24	0,00	145.866,42 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	131.863,18 D	14.003,24	0,00	145.866,42 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.817,82 D	3.427,71	0,00	20.245,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.754,07 D	2.253,97	0,00	11.008,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.030,81 D	169,70	0,00	1.200,51 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.913,26 D	294,42	0,00	3.207,68 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	921,66 D	152,36	0,00	1.074,02 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	866,28 D	188,90	0,00	1.055,18 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.443,12 D	276,95	0,00	1.720,07 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	888,62 D	91,41	0,00	980,03 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
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.850,00 D	7.000,00	0,00	22.850,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.500,00 D	7.000,00	0,00	10.500,00 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 -	24.976,22 D	2.196,73	0,00	27.172,95 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.776,80 D	630,00	0,00	13.406,80 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 -	8.749,42 D	1.566,73	0,00	10.316,15 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 -	317.974,18 D	50.548,00	0,00	368.522,18 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	192.768,18 D	28.610,00	0,00	221.378,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.806,00 D	9.658,00	0,00	93.464,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.400,00 D	2.280,00	0,00	13.680,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.724,32 D	3.322,22	0,00	29.046,54 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 -	23.222,32 D	3.322,22	0,00	26.544,54 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.177,62 D	4.260,00	0,00	58.437,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	38.803,62 D	2.580,00	0,00	41.383,62 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.420,00 D	1.680,00	0,00	9.100,00 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	4.871,19	0,00	24.355,95 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.484,76 D	4.871,19	0,00	24.355,95 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.668.998,41	0,00	1.668.998,41 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.831.985,59	1.124.447,79	0,00	7.956.433,38
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.569.083,71	1.016.347,79	0,00	7.585.431,50
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	256.029,44	107.300,00	0,00	363.329,44
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.428.253,13	780.862,95	0,00	5.209.116,08
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.172.223,69	673.562,95	0,00	4.845.786,64
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	256.029,44	107.300,00	0,00	363.329,44
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.428.253,13	780.862,95	0,00	5.209.116,08
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.172.223,69	673.562,95	0,00	4.845.786,64
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	256.029,44	107.300,00	0,00	363.329,44
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.428.253,13	780.862,95	0,00	5.209.116,08
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.172.223,69	673.562,95	0,00	4.845.786,64
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	256.029,44	107.300,00	0,00	363.329,44
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.428.253,13 D	780.862,95	0,00	5.209.116,08 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.172.223,69 D	673.562,95	0,00	4.845.786,64 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	256.029,44 D	107.300,00	0,00	363.329,44 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.396.860,02	342.784,84	0,00	2.739.644,86
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.396.860,02	342.784,84	0,00	2.739.644,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.390.536,02 D	341.874,84	0,00	2.732.410,86 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.390.536,02 D	341.874,84	0,00	2.732.410,86 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.872,44	800,00	0,00	7.672,44
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
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**	-	6.872,44	800,00	0,00	7.672,44
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
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**	-	6.872,44	800,00	0,00	7.672,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
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	-	6.872,44 D	800,00	0,00	7.672,44	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.525,84	17.916,45	0,00	148.442,29	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	130.525,84 D	17.916,45	0,00	148.442,29	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	130.525,84 D	17.916,45	0,00	148.442,29	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	113.999,42	43.201,00	0,00	157.200,42	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	84.631,41	36.100,00	0,00	120.731,41	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.900,52	7.101,00	0,00	34.001,52	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.467,49	0,00	0,00	2.467,49	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
391000000	07	**PREMIAÇÕES**		-	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	3.000,00	0,00	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	-	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	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
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	29.300,00	27.600,00	0,00	56.900,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	29.300,00	27.600,00	0,00	56.900,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.600,00	27.600,00	0,00	55.200,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	27.600,00 D	27.600,00	0,00	55.200,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	27.600,00 D	27.600,00	0,00	55.200,00	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**		-	79.649,42	15.601,00	0,00	95.250,42	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.331,41	8.500,00	0,00	60.831,41	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.900,52	7.101,00	0,00	34.001,52	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	417,49	0,00	0,00	417,49	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	79.649,42	15.601,00	0,00	95.250,42	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	52.331,41	8.500,00	0,00	60.831,41	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	26.900,52	7.101,00	0,00	34.001,52	
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	417,49	0,00	0,00	417,49	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	79.649,42 D	15.601,00	0,00	95.250,42	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.331,41 D	8.500,00	0,00	60.831,41	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.900,52 D	7.101,00	0,00	34.001,52	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**		-	(27.263.594,71)	0,00	3.575.979,48	(30.839.574,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.411.192,62)	0,00	2.028.979,65	(17.440.172,27)	



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(896.000,00)	0,00	128.000,00	(1.024.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.392.809,04)	0,00	340.581,72	(4.733.390,76)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.918.596,28)	0,00	528.340,30	(4.446.936,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(273.057,61)	0,00	42.405,56	(315.463,17)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(936.244,09)	0,00	125.300,57	(1.061.544,66)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.281.465,05)	0,00	373.753,87	(1.655.218,92)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(154.230,02)	0,00	8.617,81	(162.847,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(632.266,38)	0,00	69.079,62	(701.346,00)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(632.266,38)	0,00	69.079,62	(701.346,00)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(419.117,09)	0,00	68.491,92	(487.609,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(419.117,09)	0,00	68.491,92	(487.609,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(330.989,68)	0,00	51.330,18	(382.319,86)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(330.989,68)	0,00	51.330,18	(382.319,86)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(330.989,68)	0,00	51.330,18	(382.319,86)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(330.989,68)	0,00	51.330,18	(382.319,86)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(10.546,04)	C 0,00	11.670,18	(22.216,22)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(10.546,04)	C 0,00	11.670,18	(22.216,22)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(320.443,64)	0,00	39.660,00	(360.103,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(320.443,64)	0,00	39.660,00	(360.103,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(296.491,08)	C 0,00	35.025,75	(331.516,83)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(296.491,08)	C 0,00	35.025,75	(331.516,83)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(23.952,56)	C 0,00	4.634,25	(28.586,81)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(23.952,56)	C 0,00	4.634,25	(28.586,81)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(88.127,41)	0,00	17.161,74	(105.289,15)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(88.127,41)	0,00	17.161,74	(105.289,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.127,41)	0,00	17.161,74	(105.289,15)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.127,41)	0,00	17.161,74	(105.289,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(88.127,41)	C 0,00	17.161,74	(105.289,15)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(88.127,41)	C 0,00	17.161,74	(105.289,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(213.149,29)	0,00	587,70	(213.736,99)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(213.149,29)	0,00	587,70	(213.736,99)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(469,56)	0,00	0,00	(469,56)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(469,56)	0,00	0,00	(469,56)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(469,56)	0,00	0,00	(469,56)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(469,56)	0,00	0,00	(469,56)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(469,56)	C 0,00	0,00	(469,56)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(469,56)	C 0,00	0,00	(469,56)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(212.679,73)	0,00	587,70	(213.267,43)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(212.679,73)	0,00	587,70	(213.267,43)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.679,73)	0,00	587,70	(213.267,43)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.679,73)	0,00	587,70	(213.267,43)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(212.679,73)	C 0,00	587,70	(213.267,43)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(212.679,73)	C 0,00	587,70	(213.267,43)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.514,89)	0,00	7.539,69	(48.054,58)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(40.514,89)	C 0,00	7.539,69	(48.054,58)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(40.514,89)	C 0,00	7.539,69	(48.054,58)	C
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(7.610,78)	0,00	414,96	(8.025,74)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
430000000	00	**DIREITOS**							
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(2.189,66)	0,00	300,00	(2.489,66)	
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.421,12)	0,00	114,96	(5.536,08)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.610,78)	0,00	414,96	(8.025,74)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.189,66)	0,00	300,00	(2.489,66)	
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.421,12)	0,00	114,96	(5.536,08)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.610,78)	0,00	414,96	(8.025,74)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.189,66)	0,00	300,00	(2.489,66)	
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.421,12)	0,00	114,96	(5.536,08)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.610,78)	0,00	414,96	(8.025,74)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.189,66)	0,00	300,00	(2.489,66)	
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.421,12)	0,00	114,96	(5.536,08)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.189,66) C	0,00	300,00	(2.489,66)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.189,66) C	0,00	300,00	(2.489,66)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(5.421,12) C	0,00	114,96	(5.536,08)	C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(5.421,12) C	0,00	114,96	(5.536,08)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(412.582,34)	0,00	73.533,89	(486.116,23)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(229.909,64)	0,00	45.594,04	(275.503,68)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(121.604,09)	0,00	21.765,69	(143.369,78)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.151,00)	0,00	1.613,19	(32.764,19)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.085,36)	0,00	3.139,80	(25.225,16)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14,65)	0,00	0,57	(15,22)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.458,70)	0,00	1.417,75	(8.876,45)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(358,90)	0,00	2,85	(361,75)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(4.005,83)	0,00	489,91	(4.495,74)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(3.711,75)	0,00	489,91	(4.201,66)	
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(294,08)	0,00	0,00	(294,08)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(3.711,75)	0,00	489,91	(4.201,66)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(3.711,75)	0,00	489,91	(4.201,66)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.711,75)	0,00	489,91	(4.201,66)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.711,75)	0,00	489,91	(4.201,66)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(3.479,77) C	0,00	466,37	(3.946,14)	C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(3.479,77) C	0,00	466,37	(3.946,14)	C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(222,52) C	0,00	23,54	(246,06)	C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(222,52) C	0,00	23,54	(246,06)	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**		-	(294,08)	0,00	0,00	(294,08)	
442900000	08	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(294,08)	0,00	0,00	(294,08)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(294,08) C	0,00	0,00	(294,08)	C
442910000	(21)08	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(294,08) C	0,00	0,00	(294,08)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(408.576,51)	0,00	73.043,98	(481.620,49)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(226.197,89)	0,00	45.104,13	(271.302,02)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(121.604,09)	0,00	21.765,69	(143.369,78)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(31.151,00)	0,00	1.613,19	(32.764,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.085,36)	0,00	3.139,80	(25.225,16)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14,65)	0,00	0,57	(15,22)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.458,70)	0,00	1.417,75	(8.876,45)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64,82)	0,00	2,85	(67,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(408.576,51)	0,00	73.043,98	(481.620,49)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(226.197,89)	0,00	45.104,13	(271.302,02)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(121.604,09)	0,00	21.765,69	(143.369,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.151,00)	0,00	1.613,19	(32.764,19)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.085,36)	0,00	3.139,80	(25.225,16)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14,65)	0,00	0,57	(15,22)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.458,70)	0,00	1.417,75	(8.876,45)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64,82)	0,00	2,85	(67,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(408.576,51) C	0,00	73.043,98	(481.620,49) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226.197,89) C	0,00	45.104,13	(271.302,02) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(121.604,09) C	0,00	21.765,69	(143.369,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.151,00) C	0,00	1.613,19	(32.764,19) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.085,36) C	0,00	3.139,80	(25.225,16) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14,65) C	0,00	0,57	(15,22) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.458,70) C	0,00	1.417,75	(8.876,45) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64,82) C	0,00	2,85	(67,67) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.170.620,32)	0,00	3.425.411,32	(29.596.031,64)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.506.312,05)	0,00	1.906.466,30	(16.412.778,35)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(896.000,00)	0,00	128.000,00	(1.024.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.271.204,95)	0,00	318.816,03	(4.590.020,98)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.887.445,28)	0,00	526.727,11	(4.414.172,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(250.972,25)	0,00	39.265,76	(290.238,01)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(936.229,44)	0,00	125.300,00	(1.061.529,44)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.274.006,35)	0,00	372.336,12	(1.646.342,47)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(148.450,00)	0,00	8.500,00	(156.950,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.428.253,13)	0,00	780.862,95	(5.209.116,08)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(896.000,00)	0,00	128.000,00	(1.024.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.450.388,33)	0,00	202.814,04	(1.653.202,37)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(99.600,00)	0,00	6.700,00	(106.300,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(882.229,44)	0,00	107.300,00	(989.529,44)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(951.585,36)	0,00	327.548,91	(1.279.134,27)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(148.450,00)	0,00	8.500,00	(156.950,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.428.253,13)	0,00	780.862,95	(5.209.116,08)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(896.000,00)	0,00	128.000,00	(1.024.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.450.388,33)	0,00	202.814,04	(1.653.202,37)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(99.600,00)	0,00	6.700,00	(106.300,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(882.229,44)	0,00	107.300,00	(989.529,44)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(951.585,36)	0,00	327.548,91	(1.279.134,27)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(148.450,00)	0,00	8.500,00	(156.950,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.428.253,13)	0,00	780.862,95	(5.209.116,08)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(896.000,00)	0,00	128.000,00	(1.024.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.450.388,33)	0,00	202.814,04	(1.653.202,37)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(99.600,00)	0,00	6.700,00	(106.300,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(882.229,44)	0,00	107.300,00	(989.529,44)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(951.585,36)	0,00	327.548,91	(1.279.134,27)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-		0,00	8.500,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	08	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		(148.450,00)			(156.950,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.428.253,13) C	0,00	780.862,95	(5.209.116,08) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(896.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.024.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.450.388,33) C	0,00	202.814,04	(1.653.202,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(99.600,00) C	0,00	6.700,00	(106.300,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(882.229,44) C	0,00	107.300,00	(989.529,44) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(951.585,36) C	0,00	327.548,91	(1.279.134,27) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(148.450,00) C	0,00	8.500,00	(156.950,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.742.367,19)	0,00	2.644.548,37	(24.386.915,56)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.506.312,05)	0,00	1.906.466,30	(16.412.778,35)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.820.816,62)	0,00	116.001,99	(2.936.818,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.887.445,28)	0,00	526.727,11	(4.414.172,39)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(151.372,25)	0,00	32.565,76	(183.938,01)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(54.000,00)	0,00	18.000,00	(72.000,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(322.420,99)	0,00	44.787,21	(367.208,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.786.138,37)	0,00	2.117.821,26	(19.903.959,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.453.528,51)	0,00	1.906.466,30	(16.359.994,81)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.820.816,62)	0,00	116.001,99	(2.936.818,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(135.372,25)	0,00	32.565,76	(167.938,01)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(54.000,00)	0,00	18.000,00	(72.000,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(322.420,99)	0,00	44.787,21	(367.208,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.380.567,88)	0,00	1.742.487,17	(17.123.055,05)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.110.958,02)	0,00	1.549.132,21	(13.660.090,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.820.816,62)	0,00	116.001,99	(2.936.818,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(126.372,25)	0,00	32.565,76	(158.938,01)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(322.420,99)	0,00	44.787,21	(367.208,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.727,58) C	0,00	91,53	(1.819,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.727,58) C	0,00	91,53	(1.819,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(821.823,32) C	0,00	195.809,11	(1.017.632,43) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(821.823,32) C	0,00	195.809,11	(1.017.632,43) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.820.816,62) C	0,00	116.001,99	(2.936.818,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.820.816,62) C	0,00	116.001,99	(2.936.818,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.372,25) C	0,00	32.565,76	(158.938,01) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.372,25) C	0,00	32.565,76	(158.938,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(322.420,99) C	0,00	44.787,21	(367.208,20) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(322.420,99) C	0,00	44.787,21	(367.208,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(974.789,56) C	0,00	1.282,72	(976.072,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(974.789,56) C	0,00	1.282,72	(976.072,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.405.570,49)	0,00	375.334,09	(2.780.904,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.342.570,49)	0,00	357.334,09	(2.699.904,58)
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**	-	(54.000,00)	0,00	18.000,00	(72.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.294.772,63) C	0,00	356.609,32	(2.651.381,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.294.772,63) C	0,00	356.609,32	(2.651.381,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.650,43) C	0,00	671,01	(39.321,44) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.650,43) C	0,00	671,01	(39.321,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(296,94) C	0,00	53,76	(350,70) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(296,94) C	0,00	53,76	(350,70) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.850,49) C	0,00	0,00	(8.850,49) C

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.850,49) C	0,00	0,00	(8.850,49) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(54.000,00) C	0,00	18.000,00	(72.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(54.000,00) C	0,00	18.000,00	(72.000,00) 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**	-	(3.887.445,28)	0,00	526.727,11	(4.414.172,39)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.887.445,28)	0,00	526.727,11	(4.414.172,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.101.441,64) C	0,00	418.419,91	(3.519.861,55) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.101.441,64) C	0,00	418.419,91	(3.519.861,55) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(786.003,64) C	0,00	108.307,20	(894.310,84) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(786.003,64) C	0,00	108.307,20	(894.310,84) 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**	-	(52.783,54)	0,00	0,00	(52.783,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.783,54)	0,00	0,00	(52.783,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.747,10) C	0,00	0,00	(30.747,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.747,10) C	0,00	0,00	(30.747,10) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(22.036,44) C	0,00	0,00	(22.036,44) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(22.036,44) C	0,00	0,00	(22.036,44) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	91.547.785,01	5.863.267,29	2.875.839,44	94.535.212,86
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.002.363,43	2.662.830,06	1.054.561,26	48.610.632,23
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.525.143,92	162.761,45	10.000,00	2.677.905,37
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.798.127,73	807.012,38	437.562,62	12.167.577,49
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.943.454,88	536.284,81	75.500,20	18.404.239,49
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.116.779,78	116.025,09	55.000,00	2.177.804,87
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.979.373,83	385.162,51	224.161,98	3.140.374,36
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.751.958,89	1.185.647,47	664.794,64	6.272.811,72
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.273.997,05	7.543,52	354.258,74	927.281,83
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	91.292.737,27	5.863.267,29	2.875.839,44	94.280.165,12
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.972.891,61	2.662.830,06	1.054.561,26	48.581.160,41
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.525.143,92	162.761,45	10.000,00	2.677.905,37
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.784.818,47	807.012,38	437.562,62	12.154.268,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.737.411,02	536.284,81	75.500,20	18.198.195,63
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.114.522,69	116.025,09	55.000,00	2.175.547,78
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.979.373,83	385.162,51	224.161,98	3.140.374,36
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.747.993,18	1.185.647,47	664.794,64	6.268.846,01
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.273.997,05	7.543,52	354.258,74	927.281,83
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	55.113.737,27	5.863.267,29	2.875.839,44	58.101.165,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.695.130,53	2.662.830,06	1.054.561,26	25.303.399,33
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.525.143,92	162.761,45	10.000,00	2.677.905,37
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.574.064,85	807.012,38	437.562,62	8.943.514,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.009.338,53	536.284,81	75.500,20	11.470.123,14
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.404.895,91	116.025,09	55.000,00	1.465.921,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.452.960,34	385.162,51	224.161,98	2.613.960,87
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.437.439,41	1.185.647,47	664.794,64	4.958.292,24
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	907.847,88	7.543,52	354.258,74	561.132,66
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	2.875.839,44	2.875.839,44	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.503.573,97	1.408.820,00	1.054.561,26	15.857.832,71
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	437.562,62	437.562,62	5.457.822,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.991.103,48	75.500,20	75.500,20	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.658,23	55.000,00	55.000,00	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.503,61	224.161,98	224.161,98	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.253.652,99	664.794,64	664.794,64	3.253.652,99
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	725.264,18	0,00	354.258,74	371.005,44
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**	-	5.499.918,03	1.437.919,72	0,00	6.937.837,75
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.550.213,54	704.410,00	0,00	3.254.623,54
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	57.205,00	5.000,00	0,00	62.205,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.124.872,52	218.781,31	0,00	1.343.653,83
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	912.149,43	37.750,10	0,00	949.899,53
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	114.088,48	27.500,00	0,00	141.588,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	390.757,32	112.080,99	0,00	502.838,31
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.631,74	332.397,32	0,00	683.029,06
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.499.918,03 D	1.437.919,72	0,00	6.937.837,75 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.550.213,54 D	704.410,00	0,00	3.254.623,54 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	57.205,00 D	5.000,00	0,00	62.205,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.124.872,52 D	218.781,31	0,00	1.343.653,83 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	912.149,43 D	37.750,10	0,00	949.899,53 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	114.088,48 D	27.500,00	0,00	141.588,48 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	390.757,32 D	112.080,99	0,00	502.838,31 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.631,74 D	332.397,32	0,00	683.029,06 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.437.919,72	1.437.919,72	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	704.410,00	704.410,00	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	218.781,31	218.781,31	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	37.750,10	37.750,10	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	112.080,99	112.080,99	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	332.397,32	332.397,32	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 -	5.290.753,14 D	1.437.919,72	0,00	6.728.672,86 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.550.213,54 D	704.410,00	0,00	3.254.623,54 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	57.205,00 D	5.000,00	0,00	62.205,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.124.872,52 D	218.781,31	0,00	1.343.653,83 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	702.984,54 D	37.750,10	0,00	740.734,64 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	114.088,48 D	27.500,00	0,00	141.588,48 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	390.757,32 D	112.080,99	0,00	502.838,31 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.631,74 D	332.397,32	0,00	683.029,06 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.499.918,03) X	0,00	1.437.919,72	(6.937.837,75) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.550.213,54) X	0,00	704.410,00	(3.254.623,54) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(57.205,00) X	0,00	5.000,00	(62.205,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.124.872,52) X	0,00	218.781,31	(1.343.653,83) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(912.149,43) X	0,00	37.750,10	(949.899,53) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(114.088,48) X	0,00	27.500,00	(141.588,48) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(390.757,32) X	0,00	112.080,99	(502.838,31) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.631,74) X	0,00	332.397,32	(683.029,06) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.290.753,14)	0,00	1.437.919,72	(6.728.672,86)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.550.213,54)	0,00	350.151,26	(2.900.364,80)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(47.250,00)	0,00	5.000,00	(52.250,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.124.827,52)	0,00	218.781,31	(1.343.608,83)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(649.118,44)	0,00	37.750,10	(686.868,54)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(113.088,48)	0,00	27.500,00	(140.588,48)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(385.757,32)	0,00	112.080,99	(497.838,31)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(420.497,84)	0,00	332.397,32	(752.895,16)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	354.258,74	(354.258,74)
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 -	(5.290.753,14) C	0,00	1.437.919,72	(6.728.672,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.550.213,54) C	0,00	350.151,26	(2.900.364,80) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(47.250,00) C	0,00	5.000,00	(52.250,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.124.827,52) C	0,00	218.781,31	(1.343.608,83) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(649.118,44) C	0,00	37.750,10	(686.868,54) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(113.088,48) C	0,00	27.500,00	(140.588,48) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(385.757,32) C	0,00	112.080,99	(497.838,31) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(420.497,84) C	0,00	332.397,32	(752.895,16) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	354.258,74	(354.258,74) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.725.572,38	2.987.427,85	0,00	21.713.000,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.191.556,56	1.254.010,06	0,00	9.445.566,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	821.473,94	152.761,45	0,00	974.235,39
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.116.242,30	369.449,76	0,00	3.485.692,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.018.235,05	460.784,61	0,00	4.479.019,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	245.237,68	61.025,09	0,00	306.262,77
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	966.456,73	161.000,53	0,00	1.127.457,26
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.183.786,42	520.852,83	0,00	1.704.639,25
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	182.583,70	7.543,52	0,00	190.127,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.725.572,38	2.987.427,85	0,00	21.713.000,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.191.556,56	1.254.010,06	0,00	9.445.566,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	821.473,94	152.761,45	0,00	974.235,39
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.116.242,30	369.449,76	0,00	3.485.692,06
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.018.235,05	460.784,61	0,00	4.479.019,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	245.237,68	61.025,09	0,00	306.262,77
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	966.456,73	161.000,53	0,00	1.127.457,26
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.183.786,42	520.852,83	0,00	1.704.639,25
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	182.583,70	7.543,52	0,00	190.127,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.725.572,38	2.987.427,85	0,00	21.713.000,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.191.556,56	1.254.010,06	0,00	9.445.566,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	821.473,94	152.761,45	0,00	974.235,39
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.116.242,30	369.449,76	0,00	3.485.692,06
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.018.235,05	460.784,61	0,00	4.479.019,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	245.237,68	61.025,09	0,00	306.262,77
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	966.456,73	161.000,53	0,00	1.127.457,26
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.183.786,42	520.852,83	0,00	1.704.639,25
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	182.583,70	7.543,52	0,00	190.127,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.725.572,38 D	2.987.427,85	0,00	21.713.000,23 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.191.556,56 D	1.254.010,06	0,00	9.445.566,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	821.473,94 D	152.761,45	0,00	974.235,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.116.242,30 D	369.449,76	0,00	3.485.692,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.018.235,05 D	460.784,61	0,00	4.479.019,66 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	245.237,68 D	61.025,09	0,00	306.262,77 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	966.456,73 D	161.000,53	0,00	1.127.457,26 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.183.786,42 D	520.852,83	0,00	1.704.639,25 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	182.583,70 D	7.543,52	0,00	190.127,22 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(91.547.785,01)	21.093.804,88	24.081.232,73	(94.535.212,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.002.363,43)	9.790.692,65	11.398.961,45	(48.610.632,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.525.143,92)	800.918,05	953.679,50	(2.677.905,37)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.798.127,73)	3.674.805,71	4.044.255,47	(12.167.577,49)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.943.454,88)	2.832.505,07	3.293.289,68	(18.404.239,49)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.116.779,78)	268.341,69	329.366,78	(2.177.804,87)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.979.373,83)	837.860,93	998.861,46	(3.140.374,36)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.751.958,89)	2.489.820,99	3.010.673,82	(6.272.811,72)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.273.997,05)	398.859,79	52.144,57	(927.281,83)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(91.292.737,27)	21.093.804,88	24.081.232,73	(94.280.165,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.972.891,61)	9.790.692,65	11.398.961,45	(48.581.160,41)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.525.143,92)	800.918,05	953.679,50	(2.677.905,37)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.784.818,47)	3.674.805,71	4.044.255,47	(12.154.268,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.737.411,02)	2.832.505,07	3.293.289,68	(18.198.195,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.114.522,69)	268.341,69	329.366,78	(2.175.547,78)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.979.373,83)	837.860,93	998.861,46	(3.140.374,36)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.747.993,18)	2.489.820,99	3.010.673,82	(6.268.846,01)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.273.997,05)	398.859,79	52.144,57	(927.281,83)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	3.136.991,37	3.136.991,37	(36.179.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.370.854,49	2.370.854,49	(23.277.761,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	137.767,68	137.767,68	(3.210.753,62)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	528.340,30	528.340,30	(6.728.072,49)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	35.705,56	35.705,56	(709.626,78)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	18.000,57	18.000,57	(526.413,49)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	46.204,96	46.204,96	(1.310.553,77)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	117,81	117,81	(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 -	(15.734.194,44) X	2.795.116,53	341.874,84	(13.280.952,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.257.104,48) X	2.028.979,65	341.874,84	(8.569.999,67) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(268.332,91) X	137.767,68	0,00	(130.565,23) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.809.476,21) X	528.340,30	0,00	(2.281.135,91) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(536.169,17) X	35.705,56	0,00	(500.463,61) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(472.398,84) X	18.000,57	0,00	(454.398,27) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(980.674,08) X	46.204,96	0,00	(934.469,12) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(360.369,15) X	117,81	0,00	(360.251,34) 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 -	(22.835.341,58) C	0,00	2.795.116,53	(25.630.458,11) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.411.192,62) C	0,00	2.028.979,65	(17.440.172,27) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.942.420,71) C	0,00	137.767,68	(3.080.188,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.918.596,28) C	0,00	528.340,30	(4.446.936,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(173.457,61) C	0,00	35.705,56	(209.163,17) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(54.014,65) C	0,00	18.000,57	(72.015,22) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(329.879,69) C	0,00	46.204,96	(376.084,65) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(5.780,02) C	0,00	117,81	(5.897,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.390.536,02	341.874,84	0,00	2.732.410,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.390.536,02 D	341.874,84	0,00	2.732.410,86 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.390.536,02 D	341.874,84	0,00	2.732.410,86 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.113.737,27)	17.956.813,51	20.944.241,36	(58.101.165,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.695.130,53)	7.419.838,16	9.028.106,96	(25.303.399,33)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.525.143,92)	800.918,05	953.679,50	(2.677.905,37)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.574.064,85)	3.537.038,03	3.906.487,79	(8.943.514,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.009.338,53)	2.304.164,77	2.764.949,38	(11.470.123,14)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.404.895,91)	232.636,13	293.661,22	(1.465.921,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.452.960,34)	819.860,36	980.860,89	(2.613.960,87)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.437.439,41)	2.443.616,03	2.964.468,86	(4.958.292,24)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(907.847,88)	398.741,98	52.026,76	(561.132,66)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	11.191.080,54	11.191.080,54	(36.388.164,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.503.573,97)	4.511.999,74	4.866.258,48	(15.857.832,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.703.669,98)	479.339,75	479.339,75	(1.703.669,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.822,55)	2.062.634,55	2.062.634,55	(5.457.822,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.991.103,48)	1.401.349,74	1.401.349,74	(6.991.103,48)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.658,23)	160.580,61	160.580,61	(1.159.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.503,61)	546.470,94	546.470,94	(1.486.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.253.652,99)	1.648.433,09	1.648.433,09	(3.253.652,99)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(725.264,18)	380.272,12	26.013,38	(371.005,44)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.662.592,51) C	4.425.347,57	1.437.919,72	(14.675.164,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.312.017,41) C	1.604.161,32	704.410,00	(6.412.266,09) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(882.196,04) C	157.761,45	5.000,00	(729.434,59) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.341.580,25) C	588.231,07	218.781,31	(1.972.130,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.972.868,43) C	498.534,71	37.750,10	(2.512.083,82) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(914.420,55) C	88.525,09	27.500,00	(853.395,46) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(520.046,88) C	273.081,52	112.080,99	(359.046,35) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.069.866,57) C	853.250,15	332.397,32	(1.549.013,74) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(542.680,48) C	361.802,26	0,00	(180.878,22) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90) C	0,00	0,00	(106.915,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.725.572,38)	6.765.732,97	9.753.160,82	(21.713.000,23)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.191.556,56)	2.907.838,42	4.161.848,48	(9.445.566,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(821.473,94)	321.578,30	474.339,75	(974.235,39)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.116.242,30)	1.474.403,48	1.843.853,24	(3.485.692,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.018.235,05)	902.815,03	1.363.599,64	(4.479.019,66)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(245.237,68)	72.055,52	133.080,61	(306.262,77)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(966.456,73)	273.389,42	434.389,95	(1.127.457,26)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.183.786,42)	795.182,94	1.316.035,77	(1.704.639,25)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(182.583,70)	18.469,86	26.013,38	(190.127,22)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.010.024,94) C	3.336.739,96	2.987.427,85	(660.712,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(485.977,65) C	1.398.415,59	1.254.010,06	(341.572,12) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.677,28) C	160.789,15	152.761,45	(32.649,58) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(396.593,74) C	737.201,74	369.449,76	(28.841,76) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.750,10) C	460.784,61	460.784,61	(11.750,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.582,71) C	36.027,76	61.025,09	(26.580,04) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.753,20) C	136.694,71	161.000,53	(58.059,02) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.178,88) C	397.591,47	520.852,83	(144.440,24) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.511,38) C	9.234,93	7.543,52	(16.819,97) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(842,80) C	3.317.985,77	3.336.739,96	(19.596,99) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(353,48) C	1.398.415,59	1.398.415,59	(353,48) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(489,32) C	160.789,15	160.789,15	(489,32) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	737.201,74	737.201,74	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	442.030,42	460.784,61	(18.754,19) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.027,76	36.027,76	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	136.694,71	136.694,71	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	397.591,47	397.591,47	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	9.234,93	9.234,93	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.714.704,64) C	0,00	3.317.985,77	(21.032.690,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.705.225,43) C	0,00	1.398.415,59	(9.103.641,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(780.307,34) C	0,00	160.789,15	(941.096,49) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.719.648,56) C	0,00	737.201,74	(3.456.850,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.006.484,95) C	0,00	442.030,42	(4.448.515,37) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(243.654,97) C	0,00	36.027,76	(279.682,73) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(932.703,53) C	0,00	136.694,71	(1.069.398,24) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.162.607,54) C	0,00	397.591,47	(1.560.199,01) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.072,32) C	0,00	9.234,93	(173.307,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.725.572,38)	6.765.732,97	9.753.160,82	(21.713.000,23)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.191.556,56)	2.907.838,42	4.161.848,48	(9.445.566,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(821.473,94)	321.578,30	474.339,75	(974.235,39)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.116.242,30)	1.474.403,48	1.843.853,24	(3.485.692,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.018.235,05)	902.815,03	1.363.599,64	(4.479.019,66)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.237,68)	72.055,52	133.080,61	(306.262,77)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(966.456,73)	273.389,42	434.389,95	(1.127.457,26)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.183.786,42)	795.182,94	1.316.035,77	(1.704.639,25)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.583,70)	18.469,86	26.013,38	(190.127,22)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.725.572,38)	6.765.732,97	9.753.160,82	(21.713.000,23)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.191.556,56)	2.907.838,42	4.161.848,48	(9.445.566,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(821.473,94)	321.578,30	474.339,75	(974.235,39)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.116.242,30)	1.474.403,48	1.843.853,24	(3.485.692,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.018.235,05)	902.815,03	1.363.599,64	(4.479.019,66)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(245.237,68)	72.055,52	133.080,61	(306.262,77)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(966.456,73)	273.389,42	434.389,95	(1.127.457,26)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.183.786,42)	795.182,94	1.316.035,77	(1.704.639,25)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(182.583,70)	18.469,86	26.013,38	(190.127,22)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.725.572,38)	6.765.732,97	9.753.160,82	(21.713.000,23)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.191.556,56)	2.907.838,42	4.161.848,48	(9.445.566,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(821.473,94)	321.578,30	474.339,75	(974.235,39)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.116.242,30)	1.474.403,48	1.843.853,24	(3.485.692,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.018.235,05)	902.815,03	1.363.599,64	(4.479.019,66)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(245.237,68)	72.055,52	133.080,61	(306.262,77)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(966.456,73)	273.389,42	434.389,95	(1.127.457,26)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.183.786,42)	795.182,94	1.316.035,77	(1.704.639,25)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(182.583,70)	18.469,86	26.013,38	(190.127,22)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.010.024,94) C	3.336.739,96	2.987.427,85	(660.712,83) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(485.977,65) C	1.398.415,59	1.254.010,06	(341.572,12) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.677,28) C	160.789,15	152.761,45	(32.649,58) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(396.593,74) C	737.201,74	369.449,76	(28.841,76) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.750,10) C	460.784,61	460.784,61	(11.750,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.582,71) C	36.027,76	61.025,09	(26.580,04) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.753,20) C	136.694,71	161.000,53	(58.059,02) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.178,88) C	397.591,47	520.852,83	(144.440,24) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.511,38) C	9.234,93	7.543,52	(16.819,97) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(842,80) C	3.317.985,77	3.336.739,96	(19.596,99) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(353,48) C	1.398.415,59	1.398.415,59	(353,48) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(489,32) C	160.789,15	160.789,15	(489,32) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	737.201,74	737.201,74	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	442.030,42	460.784,61	(18.754,19) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.027,76	36.027,76	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	136.694,71	136.694,71	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	397.591,47	397.591,47	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.234,93	9.234,93	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.714.704,64) C	0,00	3.317.985,77	(21.032.690,41)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.705.225,43) C	0,00	1.398.415,59	(9.103.641,02)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(780.307,34) C	0,00	160.789,15	(941.096,49)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.719.648,56) C	0,00	737.201,74	(3.456.850,30)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.006.484,95) C	0,00	442.030,42	(4.448.515,37)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(243.654,97) C	0,00	36.027,76	(279.682,73)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(932.703,53) C	0,00	136.694,71	(1.069.398,24)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.162.607,54) C	0,00	397.591,47	(1.560.199,01)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(164.072,32) C	0,00	9.234,93	(173.307,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(255.047,74)	0,00	0,00	(255.047,74)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(29.471,82)	0,00	0,00	(29.471,82)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(254.183,74)	0,00	0,00	(254.183,74)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.607,82)	0,00	0,00	(28.607,82)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(13.309,26)	0,00	0,00	(13.309,26)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(206.043,86)	0,00	0,00	(206.043,86)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.257,09)	0,00	0,00	(2.257,09)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.965,71)	0,00	0,00	(3.965,71)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(254.183,74) C	0,00	0,00	(254.183,74)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.607,82) C	0,00	0,00	(28.607,82)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.309,26) C	0,00	0,00	(13.309,26)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(206.043,86) C	0,00	0,00	(206.043,86)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.257,09) C	0,00	0,00	(2.257,09)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.965,71) C	0,00	0,00	(3.965,71)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.329.329,47	10.235.066,56	6.637.198,37	60.927.197,66	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.628.200,56	4.609.356,95	2.874.956,17	35.362.601,34	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.701.321,41	480.810,91	338.660,99	2.843.471,33	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.018.016,23	2.101.785,16	1.611.288,88	9.508.512,51	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.918.936,98	2.004.276,08	1.389.862,06	5.533.351,00	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.111.109,00	122.120,51	78.523,55	1.154.705,96	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.012.452,15	355.064,06	175.931,81	2.191.584,40	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.358.717,26	548.068,79	163.763,70	3.743.022,35	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	523.329,58	13.584,10	4.211,21	532.702,47	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.701.889,30	1.710,00	0,00	9.703.599,30	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.273.012,56	910,00	0,00	9.273.922,56	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.789,73	0,00	0,00	37.789,73
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	90.158,68	0,00	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**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	90.158,68	0,00	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**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.158,68	0,00	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**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	90.158,68 D	0,00	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 -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.611.730,62	1.710,00	0,00	9.613.440,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.198.853,88	910,00	0,00	9.199.763,88
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
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**	-	13.196,44	1.710,00	0,00	14.906,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.196,44	1.710,00	0,00	14.906,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
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 -	13.196,44 D	1.710,00	0,00	14.906,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.624.214,22	10.233.356,56	6.637.198,37	51.220.372,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.351.962,05	4.608.446,95	2.874.956,17	26.085.452,83
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.695.721,41	480.010,91	338.660,99	2.837.071,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.633.801,66	2.101.785,16	1.611.288,88	9.124.297,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.918.936,98	2.004.276,08	1.389.862,06	5.533.351,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.073.319,27	122.120,51	78.523,55	1.116.916,23
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.012.452,15	355.064,06	175.931,81	2.191.584,40
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.357.444,82	548.068,79	163.763,70	3.741.749,91
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	523.329,58	13.584,10	4.211,21	532.702,47
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.819.810,56	10.091.617,24	6.637.198,37	35.274.229,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.577.774,94	4.608.446,95	2.874.956,17	18.311.265,72
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002.006,43	480.010,91	338.660,99	1.143.356,35
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.130.748,29	1.994.485,16	1.611.288,88	6.513.944,57
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.918.936,98	2.004.276,08	1.389.862,06	5.533.351,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	624.287,82	122.120,51	78.523,55	667.884,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.057.362,03	320.624,74	175.931,81	1.202.054,96
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.344.479,50	548.068,79	163.763,70	1.728.784,59
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	164.214,57	13.584,10	4.211,21	173.587,46
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.819.810,56	10.091.617,24	6.637.198,37	35.274.229,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.577.774,94	4.608.446,95	2.874.956,17	18.311.265,72
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002.006,43	480.010,91	338.660,99	1.143.356,35
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.130.748,29	1.994.485,16	1.611.288,88	6.513.944,57
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.918.936,98	2.004.276,08	1.389.862,06	5.533.351,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	624.287,82	122.120,51	78.523,55	667.884,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.057.362,03	320.624,74	175.931,81	1.202.054,96
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.344.479,50	548.068,79	163.763,70	1.728.784,59
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	164.214,57	13.584,10	4.211,21	173.587,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.796.347,85 D	5.440.302,98	3.084.099,29	18.152.551,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.207.053,93 D	3.948.422,81	2.415.758,96	12.739.717,78 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	915.058,34 D	456.377,46	330.557,95	1.040.877,85 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.587.225,16 D	503.819,81	284.916,71	1.806.128,26 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	99.862,21 D	7.533,52	767,29	106.628,44 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	884.852,56 D	130.695,28	246,97	1.015.300,87 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	938.081,08 D	380.625,08	48.395,28	1.270.310,88 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	164.214,57 D	12.829,02	3.456,13	173.587,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.678.431,74 D	4.096.551,84	3.211.293,11	15.563.690,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.087.461,22 D	565.188,03	414.575,43	5.238.073,82 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.269.538,89 D	1.273.800,68	1.144.485,62	4.398.853,95 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.396.980,52 D	1.817.516,93	1.297.551,29	4.916.946,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	518.424,34 D	113.395,59	77.477,58	554.342,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.457,52 D	170.402,02	167.142,58	54.716,96 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	354.569,25 D	156.248,59	110.060,61	400.757,23 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.345.030,97 D	554.762,42	341.805,97	1.557.987,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	283.259,79 D	94.836,11	44.621,78	333.474,12 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.948,09 D	23.633,45	8.103,04	102.478,50 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.984,24 D	216.864,67	181.886,55	308.962,36 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	521.956,46 D	186.759,15	92.310,77	616.404,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.001,27 D	1.191,40	278,68	6.913,99 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.051,95 D	19.527,44	8.542,26	132.037,13 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.829,17 D	11.195,12	5.307,81	57.716,48 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	755,08	755,08	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.804.403,66	141.739,32	0,00	15.946.142,98
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**	-	2.503.053,37	107.300,00	0,00	2.610.353,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	955.090,12	34.439,32	0,00	989.529,44
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**	-	15.804.403,66	141.739,32	0,00	15.946.142,98
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**	-	2.503.053,37	107.300,00	0,00	2.610.353,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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	34.439,32	0,00	989.529,44
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**	-	15.804.403,66	141.739,32	0,00	15.946.142,98
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**	-	2.503.053,37	107.300,00	0,00	2.610.353,37
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	34.439,32	0,00	989.529,44
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 -	15.804.403,66 D	141.739,32	0,00	15.946.142,98 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 -	2.503.053,37 D	107.300,00	0,00	2.610.353,37 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	34.439,32	0,00	989.529,44 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.012.965,32 D	0,00	0,00	2.012.965,32 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	359.115,01 D	0,00	0,00	359.115,01 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.246,30 D	0,00	0,00	57.246,30 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.225,95	0,00	0,00	3.225,95
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.225,95 D	0,00	0,00	3.225,95 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.225,95 D	0,00	0,00	3.225,95 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.329.329,47)	23.129.043,59	26.726.911,78	(60.927.197,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.628.200,56)	10.036.389,33	11.770.790,11	(35.362.601,34)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.701.321,41)	1.120.567,28	1.262.717,20	(2.843.471,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.018.016,23)	5.102.354,71	5.592.850,99	(9.508.512,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.918.936,98)	3.298.733,60	3.913.147,62	(5.533.351,00)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.111.109,00)	262.635,59	306.232,55	(1.154.705,96)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.012.452,15)	865.301,65	1.044.433,90	(2.191.584,40)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.358.717,26)	2.395.101,91	2.779.407,00	(3.743.022,35)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(523.329,58)	47.959,52	57.332,41	(532.702,47)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.701.889,30)	868.799,83	870.509,83	(9.703.599,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.273.012,56)	203.533,93	204.443,93	(9.273.922,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(384.214,57)	456.625,67	456.625,67	(384.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.789,73)	7.390,95	7.390,95	(37.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	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

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	184.139,67	184.139,67	(1.272,44)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(90.158,68)	0,00	0,00	(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**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(90.158,68)	0,00	0,00	(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**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.158,68)	0,00	0,00	(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**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(90.158,68)	0,00	0,00	(90.158,68)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.158,68)	0,00	0,00	(74.158,68)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(9.611.730,62)	868.799,83	870.509,83	(9.613.440,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.198.853,88)	203.533,93	204.443,93	(9.199.763,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(384.214,57)	456.625,67	456.625,67	(384.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	7.390,95	7.390,95	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	184.139,67	184.139,67	(1.272,44)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.196,44)	1.710,00	3.420,00	(14.906,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.324,00)	910,00	1.820,00	(7.234,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
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**	-	(13.196,44)	1.710,00	3.420,00	(14.906,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.324,00)	910,00	1.820,00	(7.234,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
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**	-	(13.196,44)	1.710,00	3.420,00	(14.906,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.324,00)	910,00	1.820,00	(7.234,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.196,44) C	0,00	1.710,00	(14.906,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) 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)	867.089,83	867.089,83	(9.598.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	202.623,93	202.623,93	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(384.214,57)	456.625,67	456.625,67	(384.214,57)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	7.390,95	7.390,95	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	184.139,67	184.139,67	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)	867.089,83	867.089,83	(9.598.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	202.623,93	202.623,93	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.214,57)	456.625,67	456.625,67	(384.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	7.390,95	7.390,95	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	184.139,67	184.139,67	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)	226.262,80	226.262,80	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	66.996,40	66.996,40	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	9.326,40	9.326,40	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	531.037,81 C	226.262,80	0,00	757.300,61 C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(790.448,26) C	66.996,40	0,00	(723.451,86) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	39.644,83 C	9.326,40	0,00	48.971,23 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 -	791,20 C	0,00	0,00	791,20 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	251.126,68 C	149.940,00	0,00	401.066,68 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.826.675,94) C	0,00	226.262,80	(2.052.938,74) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(499.975,30) C	0,00	66.996,40	(566.971,70) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(44.859,40) C	0,00	9.326,40	(54.185,80) 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 -	(791,20) C	0,00	0,00	(791,20) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(251.126,68) C	0,00	149.940,00	(401.066,68) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	35.950,00	35.950,00	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	35.950,00	35.950,00	(732.000,00)
812310300	07	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(312.995,33) C	35.950,00	0,00	(277.045,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(318.395,33) C	35.950,00	0,00	(282.445,33) 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 -	(419.004,67) C	0,00	35.950,00	(454.954,67) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(413.604,67) C	0,00	35.950,00	(449.554,67) 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)	604.877,03	604.877,03	(4.889.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	99.677,53	99.677,53	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(379.000,00)	447.299,27	447.299,27	(379.000,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	16.309,61	16.309,61	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	7.390,95	7.390,95	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	34.199,67	34.199,67	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.204.816,47) C	604.877,03	0,00	(2.599.939,44) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.902.598,70) C	99.677,53	0,00	(3.802.921,17) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	271.558,52 C	447.299,27	0,00	718.857,79 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	259.218,41 C	16.309,61	0,00	275.528,02 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.009,92) C	7.390,95	0,00	5.381,03 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	72.801,67 C	0,00	0,00	72.801,67 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	91.943,55 C	34.199,67	0,00	126.143,22 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.684.354,01) C	0,00	604.877,03	(2.289.231,04) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(585.782,05) C	0,00	99.677,53	(685.459,58) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(650.558,52) C	0,00	447.299,27	(1.097.857,79) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(259.218,41) C	0,00	16.309,61	(275.528,02) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(19.779,81) C	0,00	7.390,95	(27.170,76) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(72.801,67) C	0,00	0,00	(72.801,67) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(91.943,55) C	0,00	34.199,67	(126.143,22) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(4.270,00) C	0,00	0,00	(4.270,00) C

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(47.624.214,22)	22.260.243,76	25.856.401,95	(51.220.372,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.351.962,05)	9.832.855,40	11.566.346,18	(26.085.452,83)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.695.721,41)	1.119.767,28	1.261.117,20	(2.837.071,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.633.801,66)	4.645.729,04	5.136.225,32	(9.124.297,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.918.936,98)	3.282.423,99	3.896.838,01	(5.533.351,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.073.319,27)	255.244,64	298.841,60	(1.116.916,23)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.452,15)	865.301,65	1.044.433,90	(2.191.584,40)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.357.444,82)	2.210.962,24	2.595.267,33	(3.741.749,91)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(523.329,58)	47.959,52	57.332,41	(532.702,47)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.819.810,56)	20.698.517,86	24.152.936,73	(35.274.229,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.577.774,94)	9.159.292,45	10.892.783,23	(18.311.265,72)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002.006,43)	991.767,28	1.133.117,20	(1.143.356,35)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.130.748,29)	4.335.615,00	4.718.811,28	(6.513.944,57)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.918.936,98)	3.282.423,99	3.896.838,01	(5.533.351,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(624.287,82)	248.544,64	292.141,60	(667.884,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.057.362,03)	758.001,65	902.694,58	(1.202.054,96)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.344.479,50)	1.883.413,33	2.267.718,42	(1.728.784,59)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(164.214,57)	39.459,52	48.832,41	(173.587,46)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.819.810,56)	20.698.517,86	24.152.936,73	(35.274.229,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.577.774,94)	9.159.292,45	10.892.783,23	(18.311.265,72)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002.006,43)	991.767,28	1.133.117,20	(1.143.356,35)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.130.748,29)	4.335.615,00	4.718.811,28	(6.513.944,57)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.918.936,98)	3.282.423,99	3.896.838,01	(5.533.351,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(624.287,82)	248.544,64	292.141,60	(667.884,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.057.362,03)	758.001,65	902.694,58	(1.202.054,96)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.344.479,50)	1.883.413,33	2.267.718,42	(1.728.784,59)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(164.214,57)	39.459,52	48.832,41	(173.587,46)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.460.861,86)	13.723.474,94	13.189.288,78	(5.926.675,70)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.891.975,23)	6.200.944,77	5.960.476,57	(3.651.507,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(76.525,16)	652.211,59	627.450,14	(51.763,71)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.316.791,02)	2.825.240,38	2.689.072,34	(2.180.622,98)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.651,69)	2.292.677,09	2.360.232,78	(74.207,38)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(349.485,99)	175.576,40	156.956,87	(330.866,46)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	116.999,00	473.627,05	437.927,09	152.698,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.608,91	1.082.208,00	935.109,04	148.707,87
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	60.916,77	20.989,66	22.063,95	59.842,48
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 -	(6.403.132,95) X	13.723.474,94	13.189.288,78	(5.868.946,79) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.891.975,23) X	6.200.944,77	5.960.476,57	(3.651.507,03) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.525,16) X	652.211,59	627.450,14	(51.763,71) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.259.062,11) X	2.825.240,38	2.689.072,34	(2.122.894,07) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.651,69) X	2.292.677,09	2.360.232,78	(74.207,38) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(349.485,99) X	175.576,40	156.956,87	(330.866,46) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	116.999,00 X	473.627,05	437.927,09	152.698,96 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.608,91 X	1.082.208,00	935.109,04	148.707,87 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	60.916,77 X	20.989,66	22.063,95	59.842,48	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	-	(57.728,91) C	0,00	0,00	(57.728,91)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(57.728,91) C	0,00	0,00	(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**		-	(1.010.024,94)	3.447.747,20	3.098.435,09	(660.712,83)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(485.977,65)	1.509.422,83	1.365.017,30	(341.572,12)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(40.677,28)	160.789,15	152.761,45	(32.649,58)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(396.593,74)	737.201,74	369.449,76	(28.841,76)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(11.750,10)	460.784,61	460.784,61	(11.750,10)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.582,71)	36.027,76	61.025,09	(26.580,04)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(33.753,20)	136.694,71	161.000,53	(58.059,02)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(21.178,88)	397.591,47	520.852,83	(144.440,24)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.511,38)	9.234,93	7.543,52	(16.819,97)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.010.024,94) C	3.336.739,96	2.987.427,85	(660.712,83)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(485.977,65) C	1.398.415,59	1.254.010,06	(341.572,12)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(40.677,28) C	160.789,15	152.761,45	(32.649,58)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(396.593,74) C	737.201,74	369.449,76	(28.841,76)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(11.750,10) C	460.784,61	460.784,61	(11.750,10)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.582,71) C	36.027,76	61.025,09	(26.580,04)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(33.753,20) C	136.694,71	161.000,53	(58.059,02)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(21.178,88) C	397.591,47	520.852,83	(144.440,24)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.511,38) C	9.234,93	7.543,52	(16.819,97)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	111.007,24	111.007,24	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(676.066,96)	3.527.295,72	3.557.054,19	(705.825,43)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(56.706,08)	1.448.924,85	1.444.801,56	(52.582,79)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(23.482,66)	178.766,54	174.139,07	(18.855,19)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(161.452,76)	773.172,88	779.816,30	(168.096,18)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(176.003,40)	528.962,29	546.858,33	(193.899,44)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(21.305,79)	36.940,48	37.219,16	(21.584,47)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(86.919,89)	147.679,89	156.087,07	(95.327,07)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(106.606,19)	403.613,86	408.142,69	(111.135,02)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(42.547,64)	9.234,93	9.990,01	(43.302,72)	
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	-	(842,80) C	3.317.985,77	3.336.739,96	(19.596,99)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(353,48) C	1.398.415,59	1.398.415,59	(353,48)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(489,32) C	160.789,15	160.789,15	(489,32)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	737.201,74	737.201,74	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	442.030,42	460.784,61	(18.754,19) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.027,76	36.027,76	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	136.694,71	136.694,71	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	397.591,47	397.591,47	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.234,93	9.234,93	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(675.224,16) C	209.309,95	220.314,23	(686.228,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.352,60) C	50.509,26	46.385,97	(52.229,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.993,34) C	17.977,39	13.349,92	(18.365,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.452,76) C	35.971,14	42.614,56	(168.096,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.003,40) C	86.931,87	86.073,72	(175.145,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.305,79) C	912,72	1.191,40	(21.584,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.919,89) C	10.985,18	19.392,36	(95.327,07) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.606,19) C	6.022,39	10.551,22	(111.135,02) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.547,64) C	0,00	755,08	(43.302,72) 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**	-	(23.672.856,80)	0,00	4.308.158,67	(27.981.015,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.143.115,98)	0,00	2.122.487,80	(14.265.603,78)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(861.321,33)	0,00	178.766,54	(1.040.087,87)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.255.910,77)	0,00	880.472,88	(4.136.383,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.724.531,79)	0,00	528.962,29	(5.253.494,08)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(251.913,33)	0,00	36.940,48	(288.853,81)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.053.687,94)	0,00	147.679,89	(1.201.367,83)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.218.303,34)	0,00	403.613,86	(1.621.917,20)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(164.072,32)	0,00	9.234,93	(173.307,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.398.005,51) C	0,00	4.098.848,72	(26.496.854,23) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.906.920,94) C	0,00	2.071.978,54	(13.978.899,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(780.307,34) C	0,00	160.789,15	(941.096,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.988.987,26) C	0,00	844.501,74	(3.833.489,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.212.528,81) C	0,00	442.030,42	(4.654.559,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(245.912,06) C	0,00	36.027,76	(281.939,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(932.703,53) C	0,00	136.694,71	(1.069.398,24) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.166.573,25) C	0,00	397.591,47	(1.564.164,72) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(164.072,32) C	0,00	9.234,93	(173.307,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.274.851,29) C	0,00	209.309,95	(1.484.161,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.195,04) C	0,00	50.509,26	(286.704,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.013,99) C	0,00	17.977,39	(98.991,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.923,51) C	0,00	35.971,14	(302.894,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(512.002,98) C	0,00	86.931,87	(598.934,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.001,27) C	0,00	912,72	(6.913,99) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.984,41) C	0,00	10.985,18	(131.969,59) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.730,09) C	0,00	6.022,39	(57.752,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.804.403,66)	1.561.725,90	1.703.465,22	(15.946.142,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	673.562,95	673.562,95	(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**	-	(2.503.053,37)	310.114,04	417.414,04	(2.610.353,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	6.700,00	6.700,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.090,12)	107.300,00	141.739,32	(989.529,44)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	327.548,91	327.548,91	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	8.500,00	8.500,00	(359.115,01)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.804.403,66)	1.561.725,90	1.703.465,22	(15.946.142,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	673.562,95	673.562,95	(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**	-	(2.503.053,37)	310.114,04	417.414,04	(2.610.353,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	6.700,00	6.700,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(955.090,12)	107.300,00	141.739,32	(989.529,44)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(2.012.965,32)	327.548,91	327.548,91	(2.012.965,32)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	8.500,00	8.500,00	(359.115,01)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.804.403,66)	1.561.725,90	1.703.465,22	(15.946.142,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	673.562,95	673.562,95	(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**	-	(2.503.053,37)	310.114,04	417.414,04	(2.610.353,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	6.700,00	6.700,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(955.090,12)	107.300,00	141.739,32	(989.529,44)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	327.548,91	327.548,91	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	8.500,00	8.500,00	(359.115,01)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.804.403,66)	1.561.725,90	1.703.465,22	(15.946.142,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	673.562,95	673.562,95	(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**	-	(2.503.053,37)	310.114,04	417.414,04	(2.610.353,37)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	6.700,00	6.700,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(955.090,12)	107.300,00	141.739,32	(989.529,44)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	327.548,91	327.548,91	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	8.500,00	8.500,00	(359.115,01)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.345.933,98) C	780.862,95	34.439,32	(2.599.510,35) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(797.714,98) C	128.000,00	0,00	(669.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(796.635,60) C	202.814,04	0,00	(593.821,56) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(349.431,45) C	6.700,00	0,00	(342.731,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(72.860,68) C	107.300,00	34.439,32	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.061.379,96) C	327.548,91	0,00	(733.831,05) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(210.665,01) C	8.500,00	0,00	(202.165,01) 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 -	(4.428.253,13) C	0,00	780.862,95	(5.209.116,08) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(896.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.024.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.450.388,33) C	0,00	202.814,04	(1.653.202,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(99.600,00) C	0,00	6.700,00	(106.300,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(882.229,44) C	0,00	107.300,00	(989.529,44) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(951.585,36) C	0,00	327.548,91	(1.279.134,27) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(148.450,00) C	0,00	8.500,00	(156.950,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.601.963,42) C	780.862,95	107.300,00	(2.928.400,47) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.601.963,42) C	673.562,95	0,00	(2.928.400,47) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	107.300,00	107.300,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.428.253,13) C	0,00	780.862,95	(5.209.116,08) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.172.223,69) C	0,00	673.562,95	(4.845.786,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(256.029,44) C	0,00	107.300,00	(363.329,44) 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	80.621.252,30	80.621.252,30	0,00

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

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

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 30/09/2026 12:57:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/09/2026 12:58:38**