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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.550.715,00	9.319.699,41	9.416.277,77	31.454.136,64	
100000000	01	**ATIVO**	-	19.622.510,79	5.419.206,93	5.374.142,70	19.667.575,02	
100000000	02	**ATIVO**	-	576.016,18	357.012,61	335.857,87	597.170,92	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.067.680,56	1.252.588,16	1.422.836,72	4.897.432,00	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.050.597,49	1.165.167,44	1.165.279,22	3.050.485,71	
100000000	05	**ATIVO**	-	552.792,01	154.055,43	154.426,04	552.421,40	
100000000	06	**ATIVO**	-	55.222,94	212.401,94	212.508,10	55.116,78	
100000000	07	**ATIVO**	-	2.518.928,30	682.135,78	673.866,08	2.527.198,00	
100000000	08	**ATIVO**	-	105.554,98	77.131,12	77.361,04	105.325,06	
100000000	09	**ATIVO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.304.795,60	9.171.307,03	9.333.995,36	7.142.107,27	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.052.392,04	5.278.107,43	5.291.860,29	4.038.639,18	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.865,37	357.012,61	335.857,87	128.020,11	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.377.367,82	1.245.295,28	1.422.836,72	2.199.826,38	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	279.856,92	1.165.167,44	1.165.279,22	279.745,14	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	379.030,97	154.055,43	154.426,04	378.660,36	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	687,13	212.401,94	212.508,10	580,97	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.903,39	682.135,78	673.866,08	115.173,09	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	280,21	77.131,12	77.361,04	50,29	
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.259.895,04	8.585.948,81	8.742.922,88	7.102.920,97	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.039.399,38	5.135.283,87	5.150.785,15	4.023.898,10	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.781,36	347.850,42	326.695,68	120.936,10	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.371.493,21	1.093.318,17	1.270.859,61	2.193.951,77	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	262.386,93	1.132.400,91	1.124.847,39	269.940,45	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	379.030,97	144.841,34	145.347,03	378.525,28	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	619,59	183.300,55	183.406,71	513,43	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	106.903,39	471.822,43	463.620,27	115.105,55	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	280,21	77.131,12	77.361,04	50,29	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.259.895,04	8.585.948,81	8.742.922,88	7.102.920,97	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.039.399,38	5.135.283,87	5.150.785,15	4.023.898,10	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99.781,36	347.850,42	326.695,68	120.936,10	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.371.493,21	1.093.318,17	1.270.859,61	2.193.951,77	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	262.386,93	1.132.400,91	1.124.847,39	269.940,45	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	379.030,97	144.841,34	145.347,03	378.525,28	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	619,59	183.300,55	183.406,71	513,43	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	106.903,39	471.822,43	463.620,27	115.105,55	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	280,21	77.131,12	77.361,04	50,29	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.259.895,04	8.585.948,81	8.742.922,88	7.102.920,97	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.039.399,38	5.135.283,87	5.150.785,15	4.023.898,10	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.781,36	347.850,42	326.695,68	120.936,10	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.371.493,21	1.093.318,17	1.270.859,61	2.193.951,77	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.386,93	1.132.400,91	1.124.847,39	269.940,45	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.030,97	144.841,34	145.347,03	378.525,28	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	619,59	183.300,55	183.406,71	513,43	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.903,39	471.822,43	463.620,27	115.105,55	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280,21	77.131,12	77.361,04	50,29	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.788,78 D	4.777.312,40	4.794.018,19	16.082,99	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS)		0,00	42.047,62	42.047,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS)		0,00	84.275,62	84.275,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.030-2 (11030-2 IPVA)		0,00	9.631,98	9.631,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.587-3 (12587-3 FUS)		0,00	243.567,08	243.567,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.659-1 (17659-1 CIDE)		0,00	452,11	452,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.093-5 (21093-5 FMAS)		0,00	29.253,77	29.253,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.873-3 (25873-3 SNA)		0,00	3.602,93	3.602,93	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.119-5 (27119-5 FPM)				0,00	2.620.413,91	2.620.413,91	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.149-X (283149-X ADO LC 176/2020)				0,00	1.653,72	1.653,72	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:29.148-X (29148-X CORREIOS)				0,00	145,34	145,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.238-4 (30238-4 ICMS)				0,00	514.302,86	514.302,86	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.524-3 (30524-3 IPI-EXP)				0,00	43,78	15,31	28,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.762-9 (52762-9 EDUCAÇÃO CONTRA-PARTIDA)				0,00	243.914,12	243.914,12	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.163-8 (6163-8 CAMARA)				0,00	189.804,88	189.804,88	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	62.417,37	62.417,37	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.175-2 (8175-2 ITR)				0,00	614,97	614,88	0,09	
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	27.665,12	27.665,12	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.342-3 (575252342-3 SALARIO)				326,57	388.581,45	388.549,68	358,34	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.346-6 (575252346-6 SALARIO FMDE)				375,65			375,65	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.349-0 (575252349-0 MOVIMENTO)				710,00	33.326,41	32.007,00	2.029,41	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.252.352-0 (575252352-0 IPVA)				0,00	1.222,06	1.222,06	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.276.866-3 (575276866-3 CAMARA CEF)				29.704,73	62.878,88	81.375,31	11.208,30	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.204-6 (575587204-6 MOVIMENTO CEF)				362,92	34.882,22	34.892,21	352,93	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.205-4 (575587205-4 MOVIMENTO FMAS)				475,76	4.826,05	5.064,50	237,31	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.587.206-2 (575587206-2 FMDE CEF)				568,47	30.732,55	29.888,05	1.412,97	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.594.933-2 (575594933-2 ARRECADAÇÃO)				264,68	85.936,14	86.121,30	79,52	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.600.483-8 (575600483-8 SAAE)				0,00	61.046,46	61.046,46	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.301,25 D	3.848.741,27	3.847.546,69	2.495,83	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.704,73 D	252.683,76	271.180,19	11.208,30	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	362,92 D	278.449,30	278.459,29	352,93	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	475,76 D	34.079,82	34.318,27	237,31	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	944,12 D	302.311,79	301.467,29	1.788,62	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.046,46	61.046,46	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	21.785,39 D	2.145.518,48	2.150.746,18	16.557,69	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.326-6 (17326-6 PNAT)				0,00	14.953,74	14.953,74	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	34.248,00	34.248,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.557-2 (36557-2 HOSPITAL)				0,00	179.832,41	179.832,41	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	29.755,88	29.755,88	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.973-2 (53973-2 CUSTEIO SUS)				0,00	175.423,24	175.423,24	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)				1.557,97	609.968,40	611.516,97	9,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.110-7 (6110-7 PNAE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.819-5 (6819-5 PDDE)					0,45	0,00	0,45	
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	13.520,78	13.520,78	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.839-0 (74839-0 PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	19.245,43	19.245,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	5.006,79	5.006,79	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.364-2 (80364-2 SIGTV GND3)				0,00	16.649,65	16.649,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL)				0,00	143.173,28	143.173,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.974-8 (80974-8 PBPI)				0,00	18.970,28	18.970,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.461-X (81461-X EMENDA COMISSÃO)				0,00	58.419,37	58.419,37	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	83.910,63	83.910,63	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82654-5 (82654-5 EMENDA I)				0,00	35.215,76	35.215,76	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83.092-5 (83092-5 EMENDA C)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)				0,00	68.317,37	68.317,37	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	409.914,48	409.914,48	16.414,22	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.119-0 (575216119-0 SALARIO)				3.811,46	166.478,08	170.157,66	131,88	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.216.124-6 (575216124-6 SALARIO FMAS)				1,74			1,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575.863.782-0 (575863782-0 QSE CEF)				0,00	56.058,46	56.058,46	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	143.173,28	143.173,28	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.811,46 D	625.537,45	629.217,03	131,88	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.972,19 D	1.019.882,88	1.021.431,45	16.423,62	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,74 D	71.831,81	71.831,81	1,74	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	179.832,41	179.832,41	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	105.260,65	105.260,20	0,45	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.205.320,87 D	1.663.117,93	1.798.158,51	7.070.280,29	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A1.196-7 (1196-7 REC. HIDRICOS APLIC)				38.867,08	111,40	38.978,46	0,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A10.455-8 (10455-8 REC. DIVERSOS APLIC)				935,42	23.488,41	24.413,41	10,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A11.030-2 (11030-2 IPVA APLIC)				162,53	2.929,27	3.003,83	87,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A12.587-3 (12587-3 FUS APLIC)				8.704,71	68.903,56	66.738,63	10.869,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A16.887-4 (16887-4 QSE APLIC)				136,28	1,13	0,00	137,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.060-7 (17060-7 FEX APLIC)				13,53	0,12	0,00	13,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.326-6 (17326-6 PNAT APLIC)				15.041,27	54,30	14.953,74	141,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A17.659-1 (17659-1 CIDE APLIC POUP)				449,10	3,01	452,11	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A21.093-5 (21093-5 FMAS APLIC)				44,66	2.757,74	2.753,77	48,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A25.873-3 (25873-3 SNA APLIC)				52,10	1.708,37	1.595,00	165,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27.119-5 (27119-5 FPM APLIC)				1.332,04	787.417,77	782.894,64	5.855,17	
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)				372,90	34,06	371,00	35,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A29.148-X (29148-X CORREIOS APLIC POUP)				144,67	0,67	145,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.238-4 (30238-4 ICMS APLIC POUP)				1.199.932,53	277.797,58	137.306,70	1.340.423,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.408-5 (30408-5 BRALF APLIC)				3.687,01	34,01	0,00	3.721,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.524-3 (30524-3 IPI APLIC)				193,40			193,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A30.807-2 (30807-2 MERENDA APLIC)				84.269,65	22.138,38	0,00	106.408,03	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A31.214-2 (31214-2 AFM APLIC)				329,33	2,72	0,00	332,05	
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)				70,58	0,58	0,00	71,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A35.080-X (35080-X CER APLIC)				10,57	0,08	0,00	10,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A36.557-2 (36557-2 HOSPITAL APLIC)				614,78	3.468,10	3.574,30	508,58	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A40.529-9 (40529-9 BLGES APLIC)				1.671,65	13,80	0,00	1.685,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.653-3 (41653-3 CONFINANCIAMENTO APLIC)				377,54	3,11	0,00	380,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A41.762-9 (41762-9 PEATE APLIC)				232,85	1,92	0,00	234,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A43.448-5 (43448-5 AFM APLIC)				17,20	0,16	0,00	17,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.887-9 (48887-9 BPC ESCOLA APLIC)				3,10	0,03	0,00	3,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A48.900-X (48900-X GBF APLIC)				24.995,00	3.677,12	0,00	28.672,12	
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)				77.012,59	15.182,82	13.931,93	78.263,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A527629 (52762-9 EDUCAÇÃO MOVIMENTO APLIC)				207,58	14.241,16	13.564,78	883,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.574-5 (53574-5 HOSPITAL APLIC)				4,81	0,04	0,00	4,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A53.973-2 (53973-2 CUSTEIO APLIC)				856.506,38	105.981,15	47.158,90	915.328,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A54.061-7 (54061-7 INVEST APLIC)				58.212,60	480,57	0,00	58.693,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A55.127-9 (55127-9 FUNDEB APLIC)				244.414,74	112.518,03	103.415,94	253.516,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A58.040-6 (58040-6 PAB APLIC)				976,86			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)				70.076,63	95.166,66	55.515,49	109.727,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A6.819-5 (6819-5 PDDE APLIC)				0,45	0,00	0,45	0,00	
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)				0,49			0,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.056-7 (68056-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				212,74	1,76	0,00	214,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A70.556-X (70556-X PROCAD-SUAS APLIC)				12.098,44	99,88	0,00	12.198,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.279-0 (72279-0 PISO ENFERMAGEM APLIC)				16.203,47	1.484,07	1.222,17	16.465,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A72.657-5 (72657-5 EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS APLIC)				556,18	4,59	0,00	560,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.357-1 (73357-1 ETI TEMPO INTEGRAL APLIC)				520,36	4,29	0,00	524,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A73.506-X (73506-X SIGTV APLIC)				690,02	5,70	0,00	695,72	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.277-5 (74277-5 CFM APLIC)				518,25	4,28	0,00	522,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.839-0 (74839-0 PFEBE APLIC)				3.214,69	3.046,53	0,00	6.261,22	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.910-9 (74910-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)				554,62	4,58	0,00	559,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A74.911-7 (74911-7 TRANSF ESPECIAL APLIC)				188.050,54	1.552,46	0,00	189.603,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.977-6 (77977-6 EMENDA BANCADA APLIC)				559,98	4,62	0,00	564,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A77.978-4 (77978-4 EMENDA COMISSAO APLIC)				559,98	4,62	0,00	564,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A779792 (77979-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				559,98	4,62	0,00	564,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79-859-2 (79859-2 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				47.064,19	307,54	19.245,43	28.126,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79.860-6 (79860-6 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)				27.946,88	203,69	5.006,79	23.143,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.174-4 (8174-4 FEP APLIC)				31.854,51	30.271,00	31.958,95	30.166,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A8.175-2 (8175-2 ITR APLIC POUP)		53,72	219,52	273,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.364-2 (80364-2 SIGTV APLIC)		120.471,39	936,07	16.378,45	105.029,01	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.628-5 (80628-5 TRANSF ESPECIAL APLIC)		335.351,30	1.844,88	138.599,50	198.596,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.915-2 (80915-2 SIGTV APLIC)		108.773,78	897,99	0,00	109.671,77	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.930-6 (80930-6 EMENDA BANCADA APLIC)		129.176,00	2.261,77	0,00	131.437,77	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80.974-8 (80974-8 PBPI APLIC)		30.365,17	12.318,53	6.132,80	36.550,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.119-X (81119-X TRANSF ESPECIAL APLIC)		427.429,32	3.528,66	0,00	430.957,98	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.238-2 (81238-2 CONCURSO APLIC)		13.105,21	108,19	0,00	13.213,40	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.417-2 (81417-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		33.265,90	274,63	0,00	33.540,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81.461-X (APL EMENDA COMIS)		100.482,25	776,88	48.394,69	52.864,44	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.689-8 (82689-8 TRANSF ESPECIAL APLIC)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82.872-6 (82872-6 TRANSF ESPECIAL APLIC)		507.383,95	4.188,74	0,00	511.572,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82653-7 (82653-7 EMENDA I)		441.288,89	3.455,47	83.910,63	360.833,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A82654-5 (82654-5 EMENDA I)		145.154,06	1.146,85	35.215,76	111.085,15	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83.092-5 (83092-5 EMENDA C)		182.999,15	1.510,76	0,00	184.509,91	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A83002-X (83002-X EMENDA BANCADA)		315.388,17	2.511,88	56.290,29	261.609,76	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A515-0 (515-0 LEILAO APLIC)		1.379,26	11,39	0,00	1.390,65	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A553-3 (553-3 COFINANCIAMENTO APLIC)		884,02	7,30	0,00	891,32	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:A678-5 (678-5 CONV AMBUL APLIC)		56,98	0,47	0,00	57,45	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.493-7 (574203493-4 CONV FAB GELO 947343 APLIC)		479.566,26	4.473,92	0,00	484.040,18	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.536-1 (574203536-1 CONV PAVIMENTAÇÃO 944666 APLIC)		337.340,27			337.340,27	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A574.203.554-0 (574203554-0 CONV PASSAGEM MOLHADA 966444 APLIC)		31.116,74			31.116,74	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.216.128-9 (575216128-9 FMDCA APLIC)		30.497,19	263,63	73,00	30.687,82	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.600.483-8 (575600483-8 SAAE APLIC)		280,21	16.084,66	16.314,58	50,29	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.782-0 (575863782-0 QSE APLIC)		1.307,64	27.770,21	28.373,81	704,04	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575.863.788-9 (575863788-9 TRANSF ESPECIAIS APLIC)		262,05	12,87	0,00	274,92	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:A575847566-8 (575847566-8 UBS APLIC)		75,31	0,70	0,00	76,01	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.038.098,13 D	1.143.369,32	1.160.065,18	4.021.402,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.076,63 D	95.166,66	55.515,49	109.727,80	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.367.318,83 D	189.331,42	363.183,29	2.193.466,96	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	244.414,74 D	112.518,03	103.415,94	253.516,83	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	378.553,47 D	38.929,71	39.196,95	378.286,23	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	619,59 D	3.468,14	3.574,30	513,43	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	105.959,27 D	64.249,99	56.892,78	113.316,48	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	280,21 D	16.084,66	16.314,58	50,29	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**	-	44.900,56	10.157,55	15.871,81	39.186,30	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.992,66	2.896,60	1.148,18	14.741,08	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.084,01	67,54	67,54	7.084,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.874,61	202,62	202,62	5.874,61	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.469,99	6.720,63	14.385,93	9.804,69	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08	
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**	-	0,00	67,54	0,00	67,54	
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.900,56	10.157,55	15.871,81	39.186,30	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.992,66	2.896,60	1.148,18	14.741,08	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.084,01	67,54	67,54	7.084,01	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.874,61	202,62	202,62	5.874,61
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.469,99	6.720,63	14.385,93	9.804,69
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
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**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.900,56	10.157,55	15.871,81	39.186,30
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.992,66	2.896,60	1.148,18	14.741,08
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.084,01	67,54	67,54	7.084,01
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.874,61	202,62	202,62	5.874,61
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.469,99	6.720,63	14.385,93	9.804,69
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
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**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.411,75	0,00	0,00	1.411,75
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.892,08 D	0,00	2.972,34	24.919,74 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	2.972,34	3.084,06 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	4.045,81 D	2.769,14	2.634,06	4.180,89 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.080,64	1.148,18	1.080,64 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	202,62	202,62	202,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.148,18	1.148,18	1.148,18 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 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	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.411,75 D	0,00	0,00	1.411,75 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.962,67 D	7.388,41	10.265,41	10.085,67 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.815,96	0,00	1.815,96 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.697,26 D	0,00	0,00	2.697,26 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.265,41 D	5.572,45	10.265,41	5.572,45 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	575.200,67	575.200,67	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	139.926,96	139.926,96	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	9.094,65	9.094,65	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	151.774,49	151.774,49	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	26.045,90	26.045,90	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.079,01	9.079,01	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	210.245,81	210.245,81	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	575.200,67	575.200,67	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	139.926,96	139.926,96	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.094,65	9.094,65	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	151.774,49	151.774,49	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	26.045,90	26.045,90	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.079,01	9.079,01	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	210.245,81	210.245,81	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	575.200,67	575.200,67	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	139.926,96	139.926,96	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.094,65	9.094,65	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.774,49	151.774,49	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.045,90	26.045,90	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.079,01	9.079,01	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.245,81	210.245,81	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	227.138,45	227.138,45	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.164,61	70.164,61	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.293,25	6.293,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.913,22	34.913,22	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.078,90	5.078,90	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.457,01	6.457,01	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.033,85	29.033,85	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.197,61	75.197,61	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	95.365,39	95.365,39	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.845,58	12.845,58	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.970,00	1.970,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	741,00	741,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.354,00	1.354,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	78.454,81	78.454,81	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	50.500,09	50.500,09	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	49.665,17	49.665,17	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	834,92	834,92	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.552,00	74.552,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.197,00	7.197,00	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	13.154,00	13.154,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.967,00	20.967,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.268,00	1.268,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.966,00	31.966,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	102.966,27	102.966,27	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	102.966,27	102.966,27	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.678,47	24.678,47	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	54,60	54,60	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	831,40	831,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.792,47	23.792,47	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.245.919,40	148.392,38	82.282,41	24.312.029,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.570.118,75	141.099,50	82.282,41	15.628.935,84	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	469.150,81	0,00	0,00	469.150,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.690.312,74	7.292,88	0,00	2.697.605,62	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.770.740,57	0,00	0,00	2.770.740,57	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	173.761,04	0,00	0,00	173.761,04	

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO

01613513/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		54.535,81	0,00	0,00	54.535,81
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		2.412.024,91	0,00	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)
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119900	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		(247,74)	0,00	0,00	(247,74)
121119904	(21)00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
121119904	(21)01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(247,74) C	0,00	0,00	(247,74) C
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		24.246.167,14	148.392,38	82.282,41	24.312.277,11
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		15.570.366,49	141.099,50	82.282,41	15.629.183,58
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		469.150,81	0,00	0,00	469.150,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		2.690.312,74	7.292,88	0,00	2.697.605,62
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.770.740,57	0,00	0,00	2.770.740,57
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		173.761,04	0,00	0,00	173.761,04
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		54.535,81	0,00	0,00	54.535,81
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		2.412.024,91	0,00	0,00	2.412.024,91
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		105.274,77	0,00	0,00	105.274,77
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		6.013.529,10	9.792,88	0,00	6.023.321,98
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		1.801.826,08	2.500,00	0,00	1.804.326,08
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		469.150,81	0,00	0,00	469.150,81
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.663.853,29	7.292,88	0,00	1.671.146,17
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		170.231,04	0,00	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**	-		6.013.529,10	9.792,88	0,00	6.023.321,98
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.801.826,08	2.500,00	0,00	1.804.326,08
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		469.150,81	0,00	0,00	469.150,81
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.663.853,29	7.292,88	0,00	1.671.146,17
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		846.822,56	0,00	0,00	846.822,56
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		170.231,04	0,00	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**	-		1.229.822,14	7.292,88	0,00	1.237.115,02
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		364.073,57	0,00	0,00	364.073,57
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		89.765,30	0,00	0,00	89.765,30
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		353.597,44	7.292,88	0,00	360.890,32
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		164.035,80	0,00	0,00	164.035,80
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		43.761,21	0,00	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	P	P	310.229,89 D	0,00	0,00	310.229,89 D



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	305.132,74 D	0,00	0,00	305.132,74	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.097,15 D	0,00	0,00	5.097,15	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 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	642.341,66 D	7.292,88	0,00	649.634,54	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	87.537,30 D	0,00	0,00	87.537,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.970,70 D	7.292,88	0,00	48.263,58	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	40.751,21 D	0,00	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	2.500,00	0,00	1.484.084,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	837.724,40	2.500,00	0,00	840.224,40	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.500,00	0,00	74.897,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.645,01 D	2.500,00	0,00	22.145,01	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**		-	2.315.874,55	0,00	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**		-	1.014.660,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.250.636,55 D	0,00	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	555.000,00 D	0,00	0,00	555.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	133.079,20 D	0,00	0,00	133.079,20	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	61.400,00 D	0,00	0,00	61.400,00	D
123110503	(21)07	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	416.257,35 D	0,00	0,00	416.257,35	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.636,00 D	0,00	0,00	33.636,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	25.545,00 D	0,00	0,00	25.545,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00	D
123110600	(21)08	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	327.837,86	0,00	0,00	327.837,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	327.837,86 D	0,00	0,00	327.837,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.223.577,53	138.599,50	0,00	21.362.177,03	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.759.479,90	138.599,50	0,00	16.898.079,40	
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**		-	1.510.190,17	0,00	0,00	1.510.190,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.223.577,53	138.599,50	0,00	21.362.177,03	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.759.479,90	138.599,50	0,00	16.898.079,40	
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**		-	1.510.190,17	0,00	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**		-	6.477.716,55	138.599,50	0,00	6.616.316,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.711.551,29	138.599,50	0,00	2.850.150,79	
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**		-	1.302.675,88	0,00	0,00	1.302.675,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.435.125,97	D	138.599,50	0,00	6.573.725,47	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.668.960,71	D	138.599,50	0,00	2.807.560,21	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.571,37	D	0,00	0,00	539.571,37	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.923.918,01	D	0,00	0,00	1.923.918,01	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.302.675,88	D	0,00	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**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.990.939,49)		0,00	82.282,41	(3.073.221,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(358.657,05)	C	0,00	11.252,80	(369.909,85)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(358.657,05)	C	0,00	11.252,80	(369.909,85)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(132.394,55)	C	0,00	3.819,48	(136.214,03)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(132.394,55)	C	0,00	3.819,48	(136.214,03)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(928.144,22)	C	0,00	26.716,40	(954.860,62)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(928.144,22)	C	0,00	26.716,40	(954.860,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.020,51)	C	0,00	269,54	(8.290,05)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.020,51)	C	0,00	269,54	(8.290,05)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.563.288,88)	C	0,00	40.214,32	(1.603.503,20)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.563.288,88)	C	0,00	40.214,32	(1.603.503,20)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(434,28)	C	0,00	9,87	(444,15)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(434,28)	C	0,00	9,87	(444,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.103.520,54)		3.369.477,20	3.259.460,03	(27.993.503,37)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.129.050,48)		1.532.154,74	1.411.159,08	(19.008.054,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(454.200,99)		119.988,09	120.604,69	(454.817,59)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.751.774,54)		496.750,82	506.505,21	(3.761.528,93)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.999.020,55)		586.914,49	573.972,92	(1.986.078,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.541,57)		69.408,47	69.758,14	(508.891,24)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.115,37)		176.296,77	184.565,88	(61.384,48)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.090.390,89)		343.408,36	347.922,71	(2.094.905,24)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(116.014,40)		44.555,46	44.971,40	(116.430,34)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.411,75)		0,00	0,00	(1.411,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(717.407,07)		3.241.770,79	3.259.460,03	(735.096,31)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.312,89)		1.404.448,33	1.411.159,08	(66.023,64)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.452,08)		119.988,09	120.604,69	(23.068,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(167.903,08)		496.750,82	506.505,21	(177.657,47)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193.899,44)		586.914,49	573.972,92	(180.957,87)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.584,47)		69.408,47	69.758,14	(21.934,14)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.327,07)		176.296,77	184.565,88	(103.596,18)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(111.171,02)		343.408,36	347.922,71	(115.685,37)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(43.302,72)		44.555,46	44.971,40	(43.718,66)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.454,30)		0,00	0,00	(2.454,30)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-			1.415.426,52	1.410.506,45		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		(19.107,67)			(14.187,60)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(353,48)	462.402,91	476.237,03	(14.187,60)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	63.810,44	63.810,44	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	239.907,99	239.907,99	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.754,19)	461.835,44	443.081,25	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.367,67	19.367,67	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	125.939,00	125.939,00	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.408,41	38.408,41	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.107,67)	1.171.638,21	1.152.884,02	(353,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(353,48)	331.600,72	331.600,72	(353,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	209.625,74	209.625,74	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.754,19)	403.193,85	384.439,66	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	16.835,93	16.835,93	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	114.930,26	114.930,26	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	37.464,91	37.464,91	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.107,67)	1.171.638,21	1.152.884,02	(353,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353,48)	331.600,72	331.600,72	(353,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.625,74	209.625,74	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.754,19)	403.193,85	384.439,66	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.835,93	16.835,93	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.930,26	114.930,26	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.464,91	37.464,91	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.107,67)	1.165.487,83	1.146.733,64	(353,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353,48)	325.450,34	325.450,34	(353,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	209.625,74	209.625,74	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.754,19)	403.193,85	384.439,66	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	16.835,93	16.835,93	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	114.930,26	114.930,26	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	37.464,91	37.464,91	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	3.754,66	3.754,66	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.405,62) C	1.079.278,14	1.062.226,00	(353,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(353,48) C	290.766,32	290.766,32	(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	193.773,69	193.773,69	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.052,14) C	380.318,29	363.266,15	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.939,73	12.939,73	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	106.028,40	106.028,40	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.464,91	37.464,91	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.754,66	3.754,66	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.702,05) C	50.329,08	48.627,03	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.354,69	17.354,69	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.876,51	1.876,51	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.702,05) C	22.875,56	21.173,51	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	8.222,32	8.222,32	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	35.880,61	35.880,61	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	17.329,33	17.329,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	13.975,54	13.975,54	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.896,20	3.896,20	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	679,54	679,54	0,00	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.150,38	6.150,38	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.150,38	6.150,38	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.075,19	3.075,19	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.075,19	3.075,19	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.075,19	3.075,19	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.075,19	3.075,19	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	243.788,31	257.622,43	(13.834,12)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	130.802,19	144.636,31	(13.834,12)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.578,30	9.578,30	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	30.282,25	30.282,25	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.641,59	58.641,59	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.531,74	2.531,74	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.008,74	11.008,74	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	69.044,54	82.878,66	(13.834,12)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.044,54	82.878,66	(13.834,12)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	13.834,12	69.044,54	82.878,66	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	13.834,12	69.044,54	82.878,66	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	34.522,27	34.522,27	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	13.834,12 C	34.522,27	48.356,39	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	34.522,27	34.522,27	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	13.834,12 C	34.522,27	48.356,39	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.834,12) C	0,00	0,00	(13.834,12)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.834,12) C	0,00	0,00	(13.834,12)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	174.743,77	174.743,77	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.757,65	61.757,65	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.578,30	9.578,30	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.282,25	30.282,25	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.641,59	58.641,59	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.531,74	2.531,74	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.008,74	11.008,74	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	174.743,77	174.743,77	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.757,65	61.757,65	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.578,30	9.578,30	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.282,25	30.282,25	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.641,59	58.641,59	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.531,74	2.531,74	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.008,74	11.008,74	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	943,50	943,50	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	174.743,77	174.743,77	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	61.757,65	61.757,65	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.578,30	9.578,30	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.282,25	30.282,25	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	58.641,59	58.641,59	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.531,74	2.531,74	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.008,74	11.008,74	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	943,50	943,50	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	138.299,28	138.299,28	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	69.149,64	69.149,64	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	69.149,64	69.149,64	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	69.149,64	69.149,64	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	69.149,64	69.149,64	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(489,32)	1.409.121,41	1.409.121,41	(489,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	701.274,58	701.274,58	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(489,32)	33.153,38	33.153,38	(489,32)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	210.901,33	210.901,33	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.796,00	37.796,00	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.398,32	46.398,32	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.936,31	38.936,31	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	299.860,69	299.860,69	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.800,80	40.800,80	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(489,32)	1.409.121,41	1.409.121,41	(489,32)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	701.274,58	701.274,58	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(489,32)	33.153,38	33.153,38	(489,32)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	210.901,33	210.901,33	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.796,00	37.796,00	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.398,32	46.398,32	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.936,31	38.936,31	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	299.860,69	299.860,69	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.800,80	40.800,80	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489,32)	1.409.121,41	1.409.121,41	(489,32)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	701.274,58	701.274,58	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489,32)	33.153,38	33.153,38	(489,32)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.901,33	210.901,33	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	37.796,00	37.796,00	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	46.398,32	46.398,32	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	38.936,31	38.936,31	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	299.860,69	299.860,69	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	40.800,80	40.800,80	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(489,32)	1.381.521,41	1.381.521,41	(489,32)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	673.674,58	673.674,58	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(489,32)	33.153,38	33.153,38	(489,32)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	210.901,33	210.901,33	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	37.796,00	37.796,00	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	46.398,32	46.398,32	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	38.936,31	38.936,31	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	299.860,69	299.860,69	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	40.800,80	40.800,80	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(489,32) C	1.361.120,65	1.361.120,65	(489,32)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	653.273,82	653.273,82	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(489,32) C	33.153,38	33.153,38	(489,32)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	210.901,33	210.901,33	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.796,00	37.796,00	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.398,32	46.398,32	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.936,31	38.936,31	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	299.860,69	299.860,69	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.800,80	40.800,80	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.200,38	10.200,38	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.600,00	27.600,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.600,00	27.600,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	21.091,47	21.091,47	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.091,47	21.091,47	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.091,47	21.091,47	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

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(697.810,08)	256.122,11	278.731,42	(720.419,39)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.959,41)	80.470,09	73.346,72	(51.836,04)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.962,76)	22.224,27	22.840,87	(22.579,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(167.903,08)	45.941,50	55.695,89	(177.657,47)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.145,25)	87.283,05	93.095,67	(180.957,87)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.584,47)	3.642,48	3.992,15	(21.934,14)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(95.327,07)	11.421,46	19.690,57	(103.596,18)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(111.171,02)	5.139,26	9.653,61	(115.685,37)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.302,72)	0,00	415,94	(43.718,66)
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**	-	(697.810,08)	201.376,96	223.986,27	(720.419,39)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.959,41)	54.284,73	47.161,36	(51.836,04)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.962,76)	12.526,23	13.142,83	(22.579,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(167.903,08)	32.941,25	42.695,64	(177.657,47)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.145,25)	87.283,05	93.095,67	(180.957,87)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.584,47)	1.260,98	1.610,65	(21.934,14)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(95.327,07)	11.421,46	19.690,57	(103.596,18)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(111.171,02)	1.659,26	6.173,61	(115.685,37)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.302,72)	0,00	415,94	(43.718,66)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.886,13)	85.321,06	86.271,89	(105.836,96)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.674,35)	14.674,35	14.737,05	(14.737,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.817,68)	6.937,64	7.638,44	(17.518,48)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.402,98)	17.887,82	18.657,56	(22.172,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.579,28)	38.579,28	38.059,27	(38.059,27)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.470,73)	6.009,25	6.009,55	(6.471,03)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.687,63)	1.232,72	1.170,02	(5.624,93)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(88.536,18)	85.321,06	85.571,09	(88.786,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(14.674,35)	14.674,35	14.737,05	(14.737,05)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(467,73)	6.937,64	6.937,64	(467,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(21.402,98)	17.887,82	18.657,56	(22.172,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(38.579,28)	38.579,28	38.059,27	(38.059,27)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(414,90)	0,00	0,00	(414,90)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(6.470,73)	6.009,25	6.009,55	(6.471,03)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(5.687,63)	1.232,72	1.170,02	(5.624,93)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(838,58)	0,00	0,00	(838,58)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(418,00) C	370,00	370,00	(418,00) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(418,00) C	370,00	370,00	(418,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.242,59) C	0,00	769,73	(6.012,32) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(467,73) C	0,00	0,00	(467,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.436,41) C	0,00	769,73	(4.206,14) 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	(82.875,59) C	84.951,06	84.431,36	(82.355,89) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.674,35) C	14.674,35	14.737,05	(14.737,05) 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	(17.966,57) C	17.887,82	17.887,83	(17.966,58) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.579,28) C	38.579,28	38.059,27	(38.059,27) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.009,55) C	6.009,25	6.009,55	(6.009,85) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.807,26) C	862,72	800,02	(4.744,56) 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**	-	(16.349,95)	0,00	700,80	(17.050,75)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(16.349,95)	0,00	700,80	(17.050,75)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(16.349,95) C	0,00	700,80	(17.050,75) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(16.349,95) C	0,00	700,80	(17.050,75) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(588.472,03)	113.561,11	132.578,42	(607.489,34)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.285,06)	37.115,59	29.929,52	(37.098,99)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.145,08)	5.588,59	5.504,39	(5.060,88)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(145.739,99)	15.053,43	23.529,52	(154.216,08)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(136.565,97)	48.703,77	55.036,40	(142.898,60)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.928,73)	1.260,98	1.399,00	(21.066,75)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.768,72)	5.412,21	12.542,61	(93.899,12)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.639,19)	426,54	4.221,04	(108.433,69)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.944,99)	0,00	415,94	(42.360,93)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(588.472,03)	113.561,11	132.578,42	(607.489,34)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.285,06)	37.115,59	29.929,52	(37.098,99)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.145,08)	5.588,59	5.504,39	(5.060,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(145.739,99)	15.053,43	23.529,52	(154.216,08)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(136.565,97)	48.703,77	55.036,40	(142.898,60)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.928,73)	1.260,98	1.399,00	(21.066,75)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86.768,72)	5.412,21	12.542,61	(93.899,12)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.639,19)	426,54	4.221,04	(108.433,69)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.944,99)	0,00	415,94	(42.360,93)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.454,30)	0,00	0,00	(2.454,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(561.413,45) C	96.289,64	98.829,81	(563.953,62) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.675,23) C	35.036,60	27.850,53	(35.489,16) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.145,08) C	5.136,19	5.051,99	(5.060,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(139.749,93) C	15.053,43	16.308,30	(141.004,80) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(136.053,09) C	33.963,69	38.962,22	(141.051,62) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.883,94) C	1.260,98	1.399,00	(21.021,96) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.775,62) C	5.412,21	5.982,53	(74.345,94) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.574,12) C	426,54	2.936,10	(103.083,68) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.102,14) C	0,00	339,14	(40.441,28) 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	(27.058,58) C	17.271,47	33.748,61	(43.535,72) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.609,83) C	2.078,99	2.078,99	(1.609,83) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	452,40	452,40	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.990,06) C	0,00	7.221,22	(13.211,28) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(512,88) C	14.740,08	16.074,18	(1.846,98) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,79) C	0,00	0,00	(44,79) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.993,10) C	0,00	6.560,08	(19.553,18) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.065,07) C	0,00	1.284,94	(5.350,01) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.842,85) C	0,00	76,80	(1.919,65) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.451,92)	2.494,79	5.135,96	(7.093,09)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.494,79	2.494,79	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(760,11)	0,00	508,56	(1.268,67)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(240,84)	0,00	211,65	(452,49)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(2.087,62)	0,00	1.138,41	(3.226,03)
218850000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(844,20)	0,00	782,55	(1.626,75)
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(519,15)	0,00	0,00	(519,15)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.451,92)	2.494,79	5.135,96	(7.093,09)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.494,79	2.494,79	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(760,11)	0,00	508,56	(1.268,67)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(240,84)	0,00	211,65	(452,49)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.087,62)	0,00	1.138,41	(3.226,03)
218850100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(844,20)	0,00	782,55	(1.626,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(519,15)	0,00	0,00	(519,15)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(4.451,92) C	2.494,79	5.135,96	(7.093,09)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	2.494,79	2.494,79	0,00	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(760,11) C	0,00	508,56	(1.268,67)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(240,84) C	0,00	211,65	(452,49)	C
218850108	(20)06	ISS	P	F	(2.087,62) C	0,00	1.138,41	(3.226,03)	C
218850108	(20)07	ISS	P	F	(844,20) C	0,00	782,55	(1.626,75)	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	54.745,15	54.745,15	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.185,36	26.185,36	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.698,04	9.698,04	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.000,25	13.000,25	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.381,50	2.381,50	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.745,15	54.745,15	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.185,36	26.185,36	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.698,04	9.698,04	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.000,25	13.000,25	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.381,50	2.381,50	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	15.818,04	15.818,04	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.318,04	7.318,04	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	15.818,04	15.818,04	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	7.318,04	7.318,04	0,00	C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.927,11	38.927,11	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.685,36	17.685,36	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.380,00	2.380,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.000,25	13.000,25	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.381,50	2.381,50	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.480,00	3.480,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.414.362,58)	127.706,41	0,00	(6.286.656,17)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.414.362,58)	127.706,41	0,00	(6.286.656,17)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
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**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(781.010,76)	48.356,39	0,00	(732.654,37)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(781.010,76) C	48.356,39	0,00	(732.654,37)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(781.010,76) C	48.356,39	0,00	(732.654,37)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.749.116,75)	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.749.116,75) C	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.749.116,75) C	69.149,64	0,00	(1.679.967,11)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.884.235,07)	10.200,38	0,00	(3.874.034,69)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.883.263,91) C	10.200,38	0,00	(3.873.063,53)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.883.263,91) C	10.200,38	0,00	(3.873.063,53)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(18.337.984,69)	0,00	0,00	(18.337.984,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(10.036.598,70)	0,00	0,00	(10.036.598,70)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(435.727,38)	0,00	0,00	(435.727,38)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(3.515.400,47)	0,00	0,00	(3.515.400,47)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(1.877.323,81)	0,00	0,00	(1.877.323,81)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(451.689,52)	0,00	0,00	(451.689,52)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		29.644,19	0,00	0,00	29.644,19	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(1.979.219,87)	0,00	0,00	(1.979.219,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(72.711,68)	0,00	0,00	(72.711,68)	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		57.207.370,99	0,00	0,00	57.207.370,99	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		22.758.882,82	0,00	0,00	22.758.882,82	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.728.791,91	0,00	0,00	2.728.791,91	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.969.203,82	0,00	0,00	8.969.203,82	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.500.829,49	0,00	0,00	10.500.829,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.161.345,06	0,00	0,00	1.161.345,06	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.890.522,29	0,00	0,00	3.890.522,29	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.202.340,08	0,00	0,00	6.202.340,08	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		994.412,97	0,00	0,00	994.412,97	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.207.370,99 X	0,00	0,00	57.207.370,99	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.758.882,82 X	0,00	0,00	22.758.882,82	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.728.791,91 X	0,00	0,00	2.728.791,91	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.969.203,82 X	0,00	0,00	8.969.203,82	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.500.829,49 X	0,00	0,00	10.500.829,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.161.345,06 X	0,00	0,00	1.161.345,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.890.522,29 X	0,00	0,00	3.890.522,29	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.202.340,08 X	0,00	0,00	6.202.340,08	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	994.412,97 X	0,00	0,00	994.412,97	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.042,55 X	0,00	0,00	1.042,55	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		20.650.305,83	0,00	0,00	20.650.305,83	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(3.395.918,37)	0,00	0,00	(3.395.918,37)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.650.305,83 X	0,00	0,00	20.650.305,83	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.395.918,37) X	0,00	0,00	(3.395.918,37)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.714.375,44) X	0,00	0,00	(5.714.375,44)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.738,49) X	0,00	0,00	(419.738,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.256.438,72) X	0,00	0,00	(3.256.438,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.796.710,16) X	0,00	0,00	(6.796.710,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.067.124,65) X	0,00	0,00	(1.067.124,65)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.695.441,14)	0,00	0,00	(71.695.441,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.139.446,27)	0,00	0,00	(54.139.446,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.399,08	0,00	0,00	231.399,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.567.125,92)	0,00	0,00	(6.567.125,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.874.682,77)	0,00	0,00	(8.874.682,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.148.296,09)	0,00	0,00	(1.148.296,09)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.560,62	0,00	0,00	187.560,62	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.384.849,79)	0,00	0,00	(1.384.849,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.695.441,14) X	0,00	0,00	(71.695.441,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.139.446,27) X	0,00	0,00	(54.139.446,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.399,08 X	0,00	0,00	231.399,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.567.125,92) X	0,00	0,00	(6.567.125,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.874.682,77) X	0,00	0,00	(8.874.682,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.296,09) X	0,00	0,00	(1.148.296,09)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.560,62 X	0,00	0,00	187.560,62	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.384.849,79) X	0,00	0,00	(1.384.849,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.880.458,85)	0,00	0,00	(3.880.458,85)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	663.114,61	0,00	0,00	663.114,61	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.880.458,85) X	0,00	0,00	(3.880.458,85)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	663.114,61 X	0,00	0,00	663.114,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(203.102,93) X	0,00	0,00	(203.102,93)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.503.470,53) X	0,00	0,00	(3.503.470,53)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.000,00) X	0,00	0,00	(45.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(792.000,00) X	0,00	0,00	(792.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.544,31	0,00	0,00	30.544,31	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.544,31 X	0,00	0,00	30.544,31	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.392.379,73	3.829.577,64	0,00	31.221.957,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.946.711,96	2.141.394,48	0,00	19.088.106,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	902.184,81	107.461,86	0,00	1.009.646,67	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.417.484,74	480.516,69	0,00	3.898.001,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.395.359,64	480.877,25	0,00	3.876.236,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	271.212,73	68.147,49	0,00	339.360,22	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.059.437,09	164.875,31	0,00	1.224.312,40	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.226.681,51	341.749,10	0,00	1.568.430,61	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	173.307,25	44.555,46	0,00	217.862,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.579.708,71	1.324.552,60	0,00	10.904.261,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.071.574,25	390.283,18	0,00	3.461.857,43	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	516.077,55	63.810,44	0,00	579.887,99	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.733.146,89	239.907,99	0,00	1.973.054,88	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.937.451,80	443.081,25	0,00	3.380.533,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	89.363,70	19.367,67	0,00	108.731,37	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	907.755,73	125.939,00	0,00	1.033.694,73	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	288.359,51	38.408,41	0,00	326.767,92	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	35.979,28	3.754,66	0,00	39.733,94	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.364.774,01	1.146.733,64	0,00	9.511.507,65	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.610.975,76	325.450,34	0,00	2.936.426,10	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	448.791,78	54.232,14	0,00	503.023,92	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.520.665,42	209.625,74	0,00	1.730.291,16	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.568.342,30	384.439,66	0,00	2.952.781,96	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	78.716,70	16.835,93	0,00	95.552,63	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	826.064,82	114.930,26	0,00	940.995,08	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	275.237,95	37.464,91	0,00	312.702,86	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.979,28	3.754,66	0,00	39.733,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	224.593,60	33.324,20	0,00	257.917,80	
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**		-	224.269,40	33.324,20	0,00	257.593,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.593,60	33.324,20	0,00	257.917,80	
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**		-	224.269,40	33.324,20	0,00	257.593,60	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	224.593,60	33.324,20	0,00	257.917,80	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	324,20	0,00	0,00	324,20	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	224.269,40	33.324,20	0,00	257.593,60	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	224.593,60 D	33.324,20	0,00	257.917,80	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	-	224.269,40 D	33.324,20	0,00	257.593,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	8.140.180,41	1.113.409,44	0,00	9.253.589,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.610.975,76	325.450,34	0,00	2.936.426,10
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	448.791,78	54.232,14	0,00	503.023,92
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.520.341,22	209.625,74	0,00	1.729.966,96
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.568.342,30	384.439,66	0,00	2.952.781,96
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	78.716,70	16.835,93	0,00	95.552,63
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	601.795,42	81.606,06	0,00	683.401,48
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	275.237,95	37.464,91	0,00	312.702,86
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	35.979,28	3.754,66	0,00	39.733,94
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.140.180,41	1.113.409,44	0,00	9.253.589,85
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.610.975,76	325.450,34	0,00	2.936.426,10
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	448.791,78	54.232,14	0,00	503.023,92
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.520.341,22	209.625,74	0,00	1.729.966,96
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.568.342,30	384.439,66	0,00	2.952.781,96
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.716,70	16.835,93	0,00	95.552,63
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	601.795,42	81.606,06	0,00	683.401,48
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.237,95	37.464,91	0,00	312.702,86
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.979,28	3.754,66	0,00	39.733,94
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.439.628,68	1.049.910,34	0,00	8.489.539,02
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.398.891,94	306.024,34	0,00	2.704.916,28
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	424.476,78	50.990,14	0,00	475.466,92
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.209.110,79	186.008,69	0,00	1.395.119,48
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.568.342,30	384.439,66	0,00	2.952.781,96
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.716,70	10.351,93	0,00	89.068,63
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	541.587,24	81.606,06	0,00	623.193,30
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	182.523,65	26.734,86	0,00	209.258,51
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	35.979,28	3.754,66	0,00	39.733,94
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.991.603,90 D	925.267,23	0,00	6.916.871,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.813.272,05 D	241.823,24	0,00	2.055.095,29 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	115.585,29 D	50.990,14	0,00	166.575,43 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	953.943,53 D	159.538,25	0,00	1.113.481,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.403.713,90 D	363.266,15	0,00	2.766.980,05 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.341,70 D	6.455,73	0,00	73.797,43 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	480.172,87 D	72.704,20	0,00	552.877,07 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	131.752,17 D	26.734,86	0,00	158.487,03 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.822,39 D	3.754,66	0,00	29.577,05 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	267.521,56 D	29.482,63	0,00	297.004,19 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	165.833,26 D	14.471,30	0,00	180.304,56 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	48.833,44 D	11.115,13	0,00	59.948,57 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	3.896,20	0,00	3.896,20 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 -	22.904,38 D	0,00	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 -	339.748,26 D	48.627,03	0,00	388.375,29 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	142.955,49 D	17.354,69	0,00	160.310,18 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	73.643,92 D	1.876,51	0,00	75.520,43 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	73.855,20 D	21.173,51	0,00	95.028,71 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 -	19.730,72 D	8.222,32	0,00	27.953,04 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	21.225,39 D	0,00	0,00	21.225,39 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	3.754,66 D	0,00	0,00	3.754,66 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	235.124,83 D	6.397,98	0,00	241.522,81 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.518,70 D	2.858,03	0,00	48.376,73 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.963,49 D	0,00	0,00	16.963,49 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50.300,21 D	2.860,41	0,00	53.160,62 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	90.773,20 D	0,00	0,00	90.773,20 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.792,12 D	0,00	0,00	6.792,12 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.934,98 D	679,54	0,00	17.614,52 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 -	523.240,44 D	29.517,08	0,00	552.757,52 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	231.312,44 D	29.517,08	0,00	260.829,52 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 -	82.389,69 D	10.618,39	0,00	93.008,08 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	82.389,69 D	10.618,39	0,00	93.008,08 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.939,94	17.448,92	0,00	132.388,86
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.939,94	17.448,92	0,00	132.388,86
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	90.299,94 D	13.928,92	0,00	104.228,86 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	90.299,94 D	13.928,92	0,00	104.228,86 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	24.640,00 D	3.520,00	0,00	28.160,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	24.640,00 D	3.520,00	0,00	28.160,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	585.611,79	46.050,18	0,00	631.661,97
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	212.083,82	19.426,00	0,00	231.509,82
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.315,00	3.242,00	0,00	27.557,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	196.290,49	6.168,13	0,00	202.458,62
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.208,18	0,00	0,00	60.208,18
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	92.714,30	10.730,05	0,00	103.444,35
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	569.942,14 D	44.429,18	0,00	614.371,32 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	196.414,17 D	17.805,00	0,00	214.219,17 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	24.315,00 D	3.242,00	0,00	27.557,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	196.290,49 D	6.168,13	0,00	202.458,62 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 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 -	92.714,30 D	10.730,05	0,00	103.444,35 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	1.621,00	0,00	6.484,00 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.214.934,70	174.743,77	0,00	1.389.678,47
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	460.598,49	61.757,65	0,00	522.356,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.285,77	9.578,30	0,00	76.864,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	212.481,47	30.282,25	0,00	242.763,72
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	369.109,50	58.641,59	0,00	427.751,09
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.647,00	2.531,74	0,00	13.178,74
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.690,91	11.008,74	0,00	92.699,65
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.121,56	943,50	0,00	14.065,06
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.211.144,26	174.743,77	0,00	1.385.888,03
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	460.598,49	61.757,65	0,00	522.356,14
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.285,77	9.578,30	0,00	76.864,07
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	208.691,03	30.282,25	0,00	238.973,28
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	369.109,50	58.641,59	0,00	427.751,09
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.647,00	2.531,74	0,00	13.178,74
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.690,91	11.008,74	0,00	92.699,65
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.121,56	943,50	0,00	14.065,06
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.406,70	0,00	0,00	31.406,70
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.406,70 D	0,00	0,00	31.406,70 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.179.737,56	174.743,77	0,00	1.354.481,33
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	429.191,79	61.757,65	0,00	490.949,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.285,77	9.578,30	0,00	76.864,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	208.691,03	30.282,25	0,00	238.973,28
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	369.109,50	58.641,59	0,00	427.751,09
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.647,00	2.531,74	0,00	13.178,74
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.690,91	11.008,74	0,00	92.699,65
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.121,56	943,50	0,00	14.065,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.179.737,56 D	174.743,77	0,00	1.354.481,33 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	429.191,79 D	61.757,65	0,00	490.949,44 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.285,77 D	9.578,30	0,00	76.864,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	208.691,03 D	30.282,25	0,00	238.973,28 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	369.109,50 D	58.641,59	0,00	427.751,09 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.647,00 D	2.531,74	0,00	13.178,74 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.690,91 D	11.008,74	0,00	92.699,65 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.121,56 D	943,50	0,00	14.065,06 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
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	3.075,19	0,00	3.075,19
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	3.075,19	0,00	3.075,19
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	3.075,19	0,00	3.075,19
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	3.075,19	0,00	3.075,19
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.075,19	0,00	3.075,19 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.075,19	0,00	3.075,19 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.550.594,93	1.333.937,79	0,00	10.884.532,72
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.020.532,51	612.142,09	0,00	6.632.674,60
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	345.705,74	35.533,38	0,00	381.239,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.321.008,41	216.608,70	0,00	1.537.617,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	457.907,84	37.796,00	0,00	495.703,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.849,03	48.779,82	0,00	230.628,85
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	151.681,36	38.936,31	0,00	190.617,67
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	934.582,07	303.340,69	0,00	1.237.922,76
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	137.327,97	40.800,80	0,00	178.128,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.032.541,54	599.695,67	0,00	3.632.237,21
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.078.125,02	139.926,96	0,00	1.218.051,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	72.416,69	9.094,65	0,00	81.511,34
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	835.764,50	151.774,49	0,00	987.538,99
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	341.546,43	26.045,90	0,00	367.592,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	103.364,02	33.574,01	0,00	136.938,03
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	68.947,91	29.033,85	0,00	97.981,76
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	526.762,72	210.245,81	0,00	737.008,53
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.614,25	0,00	0,00	5.614,25
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.961.801,87	575.200,67	0,00	3.537.002,54
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.019.632,85	139.926,96	0,00	1.159.559,81
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	72.416,69	9.094,65	0,00	81.511,34
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	835.764,50	151.774,49	0,00	987.538,99
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	341.546,43	26.045,90	0,00	367.592,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.116,52	9.079,01	0,00	100.195,53
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	68.947,91	29.033,85	0,00	97.981,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	526.762,72	210.245,81	0,00	737.008,53	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.614,25	0,00	0,00	5.614,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.961.801,87	575.200,67	0,00	3.537.002,54	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.019.632,85	139.926,96	0,00	1.159.559,81	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.416,69	9.094,65	0,00	81.511,34	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	835.764,50	151.774,49	0,00	987.538,99	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.546,43	26.045,90	0,00	367.592,33	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.116,52	9.079,01	0,00	100.195,53	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.947,91	29.033,85	0,00	97.981,76	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	526.762,72	210.245,81	0,00	737.008,53	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.614,25	0,00	0,00	5.614,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	880.421,19	D 132.728,54	0,00	1.013.149,73	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	404.461,07	D 56.837,61	0,00	461.298,68	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.266,86	D 6.099,75	0,00	45.366,61	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	208.555,46	D 33.462,36	0,00	242.017,82	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	109.705,56	D 5.078,90	0,00	114.784,46	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.704,71	D 4.706,81	0,00	20.411,52	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	102.727,53	D 26.543,11	0,00	129.270,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.360,00	D 1.705,00	0,00	31.065,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00	D 310,00	0,00	3.670,00	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)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 155,00	0,00	155,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	455,00	D 0,00	0,00	455,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.715,00	D 1.240,00	0,00	8.955,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	339.206,51	D 95.365,39	0,00	434.571,90	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.325,08	D 12.845,58	0,00	21.170,66	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.447,30	D 1.970,00	0,00	16.417,30	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.130,00	D 741,00	0,00	5.871,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	40.782,48	D 1.354,00	0,00	42.136,48	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	270.521,65	D 78.454,81	0,00	348.976,46	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.342,31	D 102.504,87	0,00	446.847,18	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.342,31	D 102.504,87	0,00	446.847,18	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	-	5.733,00	D 0,00	0,00	5.733,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.733,00	D 0,00	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	-	34.646,01	D 2.040,45	0,00	36.686,46	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.891,00	D 1.007,00	0,00	23.898,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.356,70	D 1.033,45	0,00	5.390,15	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	-	10.090,58	D 73,92	0,00	10.164,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.524,34	D 0,00	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 73,92	0,00	363,92	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	-	130.977,84	D 25.061,30	0,00	156.039,14	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	40.243,58	D 54,60	0,00	40.298,18	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.447,70	D 831,40	0,00	3.279,10	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.278,30	D 0,00	0,00	13.278,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	57.112,99	D 0,00	0,00	57.112,99	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.666,07	D 382,83	0,00	9.048,90	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.229,20	D 23.792,47	0,00	33.021,67	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	20.910,20	D 232,05	0,00	21.142,25	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.556,40	D 232,05	0,00	9.788,45	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	-	1.233,40	D 0,00	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 280,00	0,00	5.629,65	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.040,75	D 280,00	0,00	3.320,75	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	24.054,09 D	320,00	0,00	24.374,09 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.429,04 D	120,00	0,00	2.549,04 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	200,00	0,00	17.538,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.549,27 D	3.580,13	0,00	168.129,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.957,70 D	2.527,63	0,00	62.485,33 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.578,70 D	193,50	0,00	1.772,20 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.399,34 D	0,00	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 -	12.360,20 D	105,00	0,00	12.465,20 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.473,20 D	754,00	0,00	14.227,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	67.607,22 D	50.832,00	0,00	118.439,22 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	33.205,90 D	5.382,00	0,00	38.587,90 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.098,50 D	0,00	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 -	6.989,04 D	45.450,00	0,00	52.439,04 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	227.516,64 D	50.500,09	0,00	278.016,73 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	185.211,20 D	49.665,17	0,00	234.876,37 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.280,05 D	0,00	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	834,92	0,00	5.813,36 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.614,25 D	0,00	0,00	5.614,25 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	59.074,34 D	2.469,37	0,00	61.543,71 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	44.943,59 D	2.469,37	0,00	47.412,96 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	248,90 D	0,00	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 -	49.294,10 D	28,60	0,00	49.322,70 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.132,10 D	28,60	0,00	47.160,70 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.082,00 D	0,00	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 -	13.666,56 D	970,35	0,00	14.636,91 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.012,00 D	970,35	0,00	10.982,35 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 -	62.167,73 D	29.033,85	0,00	91.201,58 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.084,80 D	0,00	0,00	5.084,80 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.082,93 D	29.033,85	0,00	86.116,78 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.459,47 D	461,40	0,00	35.920,87 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.459,47 D	461,40	0,00	35.920,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	419.585,02 D	76.002,86	0,00	495.587,88 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	112.763,23 D	7.197,00	0,00	119.960,23 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 -	93.600,71 D	14.604,86	0,00	108.205,57 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.336,00 D	20.967,00	0,00	146.303,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.110,00 D	1.268,00	0,00	5.378,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	75.082,00 D	31.966,00	0,00	107.048,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	8.022,87 D	0,00	0,00	8.022,87 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	8.022,87 D	0,00	0,00	8.022,87 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.010,50	0,00	1.010,50 D
331114400	(21)07	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.010,50	0,00	1.010,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	24.495,00	0,00	95.234,67
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	24.495,00	0,00	36.742,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.739,67	24.495,00	0,00	95.234,67
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	24.495,00	0,00	36.742,50
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	24.495,00	0,00	37.122,50 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	24.495,00	0,00	36.742,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.849.054,98	651.959,71	0,00	5.501.014,69
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.273.409,08	389.932,72	0,00	3.663.341,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	273.289,05	26.438,73	0,00	299.727,78
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	485.243,91	64.834,21	0,00	550.078,12
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	116.361,41	11.750,10	0,00	128.111,51
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	78.485,01	15.205,81	0,00	93.690,82
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	82.733,45	9.902,46	0,00	92.635,91
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	407.819,35	93.094,88	0,00	500.914,23
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	131.713,72	40.800,80	0,00	172.514,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	299.951,86	38.927,11	0,00	338.878,97
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	141.407,37	17.685,36	0,00	159.092,73
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	37.460,00	2.380,00	0,00	39.840,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	54.401,12	13.000,25	0,00	67.401,37
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	25.878,75	2.381,50	0,00	28.260,25
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	40.804,62	3.480,00	0,00	44.284,62
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.951,86	38.927,11	0,00	338.878,97
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.407,37	17.685,36	0,00	159.092,73
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.460,00	2.380,00	0,00	39.840,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.401,12	13.000,25	0,00	67.401,37
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.878,75	2.381,50	0,00	28.260,25
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.804,62	3.480,00	0,00	44.284,62
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	299.951,86 D	38.927,11	0,00	338.878,97 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	141.407,37 D	17.685,36	0,00	159.092,73 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.460,00 D	2.380,00	0,00	39.840,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.401,12 D	13.000,25	0,00	67.401,37 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.878,75 D	2.381,50	0,00	28.260,25 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.804,62 D	3.480,00	0,00	44.284,62 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	798.347,35	108.982,50	0,00	907.329,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	538.050,60	59.647,00	0,00	597.697,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.845,00	4.001,00	0,00	37.846,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.597,15	11.525,00	0,00	87.122,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.509,00	7.755,00	0,00	27.264,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.364,50	4.622,50	0,00	41.987,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	72.761,10	21.432,00	0,00	94.193,10
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	798.347,35	108.982,50	0,00	907.329,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.050,60	59.647,00	0,00	597.697,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.845,00	4.001,00	0,00	37.846,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.597,15	11.525,00	0,00	87.122,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.509,00	7.755,00	0,00	27.264,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.364,50	4.622,50	0,00	41.987,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.761,10	21.432,00	0,00	94.193,10
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
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 -	6.390,00 D	555,00	0,00	6.945,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.305,00 D	555,00	0,00	5.860,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	272.063,00 D	31.150,00	0,00	303.213,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	243.695,00 D	27.185,00	0,00	270.880,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.572,00 D	780,00	0,00	9.352,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	775,00 D	195,00	0,00	970,00 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 -	11.530,00 D	2.990,00	0,00	14.520,00 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 -	231.842,00 D	33.285,00	0,00	265.127,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	157.672,00 D	12.025,00	0,00	169.697,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.245,00 D	1.380,00	0,00	10.625,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.040,00 D	4.775,00	0,00	26.815,00 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	4.520,00	0,00	7.710,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.055,00 D	10.585,00	0,00	36.640,00 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 -	42.003,10 D	2.827,50	0,00	44.830,60 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.920,00 D	560,00	0,00	11.480,00 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 -	4.535,00 D	2.267,50	0,00	6.802,50 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.028,10 D	0,00	0,00	20.028,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	46.528,60 D	6.933,00	0,00	53.461,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.910,60 D	3.712,00	0,00	27.622,60 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	16.968,00 D	2.121,00	0,00	19.089,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.450,00 D	700,00	0,00	3.150,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	88.277,00 D	15.045,00	0,00	103.322,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	41.013,00 D	7.990,00	0,00	49.003,00 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 -	16.818,00 D	2.105,00	0,00	18.923,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.425,00 D	1.820,00	0,00	6.245,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.926,00 D	2.355,00	0,00	23.281,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.495,00 D	775,00	0,00	3.270,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	99.080,65 D	12.782,00	0,00	111.862,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.075,00 D	3.120,00	0,00	53.195,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.242,00 D	500,00	0,00	4.742,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.844,15 D	1.755,00	0,00	15.599,15 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.144,00 D	520,00	0,00	8.664,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.282,50 D	0,00	0,00	10.282,50 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.493,00 D	6.887,00	0,00	19.380,00 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 -	1.193,00 D	195,00	0,00	1.388,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 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 -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.600,00 D	0,00	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**	-	3.750.755,77	504.050,10	0,00	4.254.805,87
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.593.951,11	312.600,36	0,00	2.906.551,47
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	201.984,05	20.057,73	0,00	222.041,78
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	355.245,64	40.308,96	0,00	395.554,60
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	108.181,41	11.750,10	0,00	119.931,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	33.097,26	5.069,31	0,00	38.166,57
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	45.368,95	5.279,96	0,00	50.648,91
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	294.253,63	68.182,88	0,00	362.436,51
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	118.673,72	40.800,80	0,00	159.474,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.750.755,77	504.050,10	0,00	4.254.805,87
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.593.951,11	312.600,36	0,00	2.906.551,47
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.984,05	20.057,73	0,00	222.041,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.245,64	40.308,96	0,00	395.554,60	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.181,41	11.750,10	0,00	119.931,51	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.097,26	5.069,31	0,00	38.166,57	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.368,95	5.279,96	0,00	50.648,91	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.253,63	68.182,88	0,00	362.436,51	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.673,72	40.800,80	0,00	159.474,52	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	223.072,00 D	27.884,00	0,00	250.956,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	223.072,00 D	27.884,00	0,00	250.956,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	315.600,00 D	44.300,00	0,00	359.900,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	267.600,00 D	38.300,00	0,00	305.900,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	65.809,53 D	8.051,84	0,00	73.861,37	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	51.552,19 D	6.951,84	0,00	58.504,03	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	14.257,34 D	1.100,00	0,00	15.357,34	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	337.876,68 D	52.354,82	0,00	390.231,50	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	124.608,70 D	8.642,74	0,00	133.251,44	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	-	61.164,90 D	11.792,44	0,00	72.957,34	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	-	2.444,20 D	635,04	0,00	3.079,24	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	90.140,18 D	25.684,60	0,00	115.824,78	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.400,00 D	5.600,00	0,00	17.000,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.146,62 D	0,00	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	-	647,90 D	0,00	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	-	343.396,74 D	67.831,96	0,00	411.228,70	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	71.433,88 D	7.691,45	0,00	79.125,33	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.268,95 D	517,62	0,00	4.786,57	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.165,37 D	4.413,03	0,00	34.578,40	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.052,66 D	0,00	0,00	21.052,66	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.349,04 D	906,27	0,00	2.255,31	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	44.313,77 D	5.143,25	0,00	49.457,02	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	75.719,38 D	15.686,13	0,00	91.405,51	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	95.093,69 D	33.474,21	0,00	128.567,90	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	-	1.347.078,37 D	147.207,63	0,00	1.494.286,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.248.485,07 D	147.207,63	0,00	1.395.692,70	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	-	103.886,20 D	12.799,90	0,00	116.686,10	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	58.027,00 D	8.400,00	0,00	66.427,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.959,20 D	1.699,90	0,00	28.659,10	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.200,00 D	1.600,00	0,00	12.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	72.720,30 D	18.856,10	0,00	91.576,40	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	34.570,00 D	3.990,00	0,00	38.560,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	35.250,30 D	11.750,10	0,00	47.000,40	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.900,00 D	3.116,00	0,00	6.016,00	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	-	106.300,00 D	0,00	0,00	106.300,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	104.700,00 D	0,00	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	-	83.634,00 D	10.601,00	0,00	94.235,00	D
		HOSPEDAGENS	P	-	D	10.601,00	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)01			83.634,00			94.235,00	
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	21.091,18 D	3.103,66	0,00	24.194,84	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	7.736,75 D	952,32	0,00	8.689,07	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	13.354,43 D	2.151,34	0,00	15.505,77	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 -	145.866,42 D	12.969,88	0,00	158.836,30	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	145.866,42 D	12.969,88	0,00	158.836,30	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.245,53 D	2.366,06	0,00	22.611,59	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.008,04 D	1.189,32	0,00	12.197,36	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.200,51 D	129,89	0,00	1.330,40	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.207,68 D	496,60	0,00	3.704,28	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.074,02 D	148,00	0,00	1.222,02	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.055,18 D	136,71	0,00	1.191,89	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.720,07 D	138,95	0,00	1.859,02	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	980,03 D	126,59	0,00	1.106,62	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.850,00 D	2.200,00	0,00	25.050,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.500,00 D	1.100,00	0,00	11.600,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.350,00 D	1.100,00	0,00	13.450,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.172,95 D	4.760,65	0,00	31.933,60	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.406,80 D	0,00	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 -	10.316,15 D	2.303,45	0,00	12.619,60	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	2.457,20	0,00	3.227,20	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 -	368.522,18 D	69.298,00	0,00	437.820,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.378,18 D	37.360,00	0,00	258.738,18	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.464,00 D	9.658,00	0,00	103.122,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.680,00 D	2.280,00	0,00	15.960,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	29.046,54 D	3.322,22	0,00	32.368,76	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 -	26.544,54 D	3.322,22	0,00	29.866,76	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	58.437,62 D	6.400,00	0,00	64.837,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.383,62 D	3.540,00	0,00	44.923,62	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.100,00 D	2.860,00	0,00	11.960,00	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 -	24.355,95 D	9.742,38	0,00	34.098,33	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.355,95 D	9.742,38	0,00	34.098,33	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.668.998,41	82.282,41	0,00	1.751.280,82	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.668.998,41 D	82.282,41	0,00	1.751.280,82	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.668.998,41 D	82.282,41	0,00	1.751.280,82	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.956.433,38	1.106.577,74	0,00	9.063.011,12	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.585.431,50	1.081.777,74	0,00	8.667.209,24	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	363.329,44	24.000,00	0,00	387.329,44	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.209.116,08	811.512,69	0,00	6.020.628,77	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.845.786,64	787.512,69	0,00	5.633.299,33	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	363.329,44	24.000,00	0,00	387.329,44	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.209.116,08	811.512,69	0,00	6.020.628,77	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	4.845.786,64	787.512,69	0,00	5.633.299,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	03	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	363.329,44	24.000,00	0,00	387.329,44	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.209.116,08	811.512,69	0,00	6.020.628,77	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.845.786,64	787.512,69	0,00	5.633.299,33	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	363.329,44	24.000,00	0,00	387.329,44	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.209.116,08 D	811.512,69	0,00	6.020.628,77	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.845.786,64 D	787.512,69	0,00	5.633.299,33	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	363.329,44 D	24.000,00	0,00	387.329,44	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.739.644,86	294.265,05	0,00	3.033.909,91	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.739.644,86	294.265,05	0,00	3.033.909,91	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.732.410,86 D	293.355,05	0,00	3.025.765,91	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.732.410,86 D	293.355,05	0,00	3.025.765,91	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.672,44	800,00	0,00	8.472,44	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.672,44	800,00	0,00	8.472,44	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.672,44	800,00	0,00	8.472,44	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.672,44 D	800,00	0,00	8.472,44	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.442,29	21.091,47	0,00	169.533,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	148.442,29 D	21.091,47	0,00	169.533,76	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	148.442,29 D	21.091,47	0,00	169.533,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	157.200,42	43.418,04	0,00	200.618,46	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	120.731,41	36.100,00	0,00	156.831,41	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.001,52	7.318,04	0,00	41.319,56	
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

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	56.900,00	27.600,00	0,00	84.500,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	56.900,00	27.600,00	0,00	84.500,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.200,00	27.600,00	0,00	82.800,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	55.200,00 D	27.600,00	0,00	82.800,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	55.200,00 D	27.600,00	0,00	82.800,00 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**	-	95.250,42	15.818,04	0,00	111.068,46
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	60.831,41	8.500,00	0,00	69.331,41
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.001,52	7.318,04	0,00	41.319,56
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	95.250,42	15.818,04	0,00	111.068,46
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	60.831,41	8.500,00	0,00	69.331,41
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	34.001,52	7.318,04	0,00	41.319,56
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	417,49	0,00	0,00	417,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	95.250,42 D	15.818,04	0,00	111.068,46 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.831,41 D	8.500,00	0,00	69.331,41 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.001,52 D	7.318,04	0,00	41.319,56 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**	-	(30.839.574,19)	3.358,72	3.846.375,17	(34.682.590,64)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.440.172,27)	0,00	2.307.454,37	(19.747.626,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.024.000,00)	0,00	128.000,00	(1.152.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.733.390,76)	0,00	300.513,74	(5.033.904,50)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.446.936,58)	3.358,72	497.065,76	(4.940.643,62)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(315.463,17)	0,00	67.427,21	(382.890,38)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.061.544,66)	0,00	156.500,04	(1.218.044,70)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.655.218,92)	0,00	345.504,45	(2.000.723,37)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(162.847,83)	0,00	43.909,60	(206.757,43)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(701.346,00)	0,00	60.331,85	(761.677,85)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(701.346,00)	0,00	60.331,85	(761.677,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(487.609,01)	0,00	57.416,39	(545.025,40)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(487.609,01)	0,00	57.416,39	(545.025,40)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(382.319,86)	0,00	30.380,90	(412.700,76)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(382.319,86)	0,00	30.380,90	(412.700,76)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.319,86)	0,00	30.380,90	(412.700,76)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.319,86)	0,00	30.380,90	(412.700,76)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(22.216,22) C	0,00	1.814,04	(24.030,26) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(22.216,22) C	0,00	1.814,04	(24.030,26) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(360.103,64)	0,00	28.542,36	(388.646,00)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(360.103,64)	0,00	28.542,36	(388.646,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(331.516,83) C	0,00	25.123,47	(356.640,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(331.516,83) C	0,00	25.123,47	(356.640,30) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.586,81) C	0,00	3.418,89	(32.005,70) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.586,81) C	0,00	3.418,89	(32.005,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	24,50	(24,50) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	24,50	(24,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(105.289,15)	0,00	27.035,49	(132.324,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(105.289,15)	0,00	27.035,49	(132.324,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.289,15)	0,00	27.035,49	(132.324,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.289,15)	0,00	27.035,49	(132.324,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(105.289,15) C	0,00	27.035,49	(132.324,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(105.289,15) C	0,00	27.035,49	(132.324,64) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(213.736,99)	0,00	2.915,46	(216.652,45)
412000000	01	**TAXAS**	-	(213.736,99)	0,00	2.915,46	(216.652,45)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(469,56)	0,00	60,00	(529,56)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(469,56)	0,00	60,00	(529,56)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(469,56)	0,00	60,00	(529,56)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(469,56)	0,00	60,00	(529,56)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(469,56) C	0,00	60,00	(529,56) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(469,56) C	0,00	60,00	(529,56) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(213.267,43)	0,00	2.855,46	(216.122,89)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(213.267,43)	0,00	2.855,46	(216.122,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.267,43)	0,00	2.855,46	(216.122,89)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.267,43)	0,00	2.855,46	(216.122,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(213.267,43) C	0,00	2.855,46	(216.122,89) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(213.267,43) C	0,00	2.855,46	(216.122,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.054,58)	0,00	10.506,34	(58.560,92)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.054,58) C	0,00	10.506,34	(58.560,92) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.054,58) C	0,00	10.506,34	(58.560,92) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.025,74)	0,00	600,00	(8.625,74)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.489,66)	0,00	600,00	(3.089,66)
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.536,08)	0,00	0,00	(5.536,08)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.025,74)	0,00	600,00	(8.625,74)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.489,66)	0,00	600,00	(3.089,66)
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.536,08)	0,00	0,00	(5.536,08)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.025,74)	0,00	600,00	(8.625,74)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.489,66)	0,00	600,00	(3.089,66)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.536,08)	0,00	0,00	(5.536,08)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.025,74)	0,00	600,00	(8.625,74)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.489,66)	0,00	600,00	(3.089,66)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.536,08)	0,00	0,00	(5.536,08)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.489,66) C	0,00	600,00	(3.089,66) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.489,66) C	0,00	600,00	(3.089,66) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(5.536,08) C	0,00	0,00	(5.536,08) C
433113700	(21)08	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(5.536,08) C	0,00	0,00	(5.536,08) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(486.116,23)	0,00	58.589,38	(544.705,61)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(275.503,68)	0,00	31.923,14	(307.426,82)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(143.369,78)	0,00	20.573,07	(163.942,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.764,19)	0,00	1.926,89	(34.691,08)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.225,16)	0,00	3.158,24	(28.383,40)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15,22)	0,00	0,04	(15,26)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.876,45)	0,00	998,40	(9.874,85)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(361,75)	0,00	9,60	(371,35)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.495,74)	0,00	299,65	(4.795,39)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.201,66)	0,00	299,65	(4.501,31)
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**	-	(4.201,66)	0,00	299,65	(4.501,31)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.201,66)	0,00	299,65	(4.501,31)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.201,66)	0,00	299,65	(4.501,31)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.201,66)	0,00	299,65	(4.501,31)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(3.946,14) C	0,00	287,05	(4.233,19) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(3.946,14) C	0,00	287,05	(4.233,19) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(246,06) C	0,00	12,60	(258,66) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(246,06) C	0,00	12,60	(258,66) 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**	-	(481.620,49)	0,00	58.289,73	(539.910,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(271.302,02)	0,00	31.623,49	(302.925,51)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(143.369,78)	0,00	20.573,07	(163.942,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.764,19)	0,00	1.926,89	(34.691,08)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.225,16)	0,00	3.158,24	(28.383,40)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15,22)	0,00	0,04	(15,26)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.876,45)	0,00	998,40	(9.874,85)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67,67)	0,00	9,60	(77,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(481.620,49)	0,00	58.289,73	(539.910,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(271.302,02)	0,00	31.623,49	(302.925,51)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(143.369,78)	0,00	20.573,07	(163.942,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.764,19)	0,00	1.926,89	(34.691,08)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.225,16)	0,00	3.158,24	(28.383,40)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15,22)	0,00	0,04	(15,26)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.876,45)	0,00	998,40	(9.874,85)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67,67)	0,00	9,60	(77,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(481.620,49) C	0,00	58.289,73	(539.910,22) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(271.302,02) C	0,00	31.623,49	(302.925,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.369,78) C	0,00	20.573,07	(163.942,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.764,19) C	0,00	1.926,89	(34.691,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.225,16) C	0,00	3.158,24	(28.383,40) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15,22) C	0,00	0,04	(15,26) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.876,45) C	0,00	998,40	(9.874,85) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67,67) C	0,00	9,60	(77,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.596.031,64)	3.358,72	3.716.347,60	(33.309.020,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.412.778,35)	0,00	2.204.093,04	(18.616.871,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.024.000,00)	0,00	128.000,00	(1.152.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.590.020,98)	0,00	279.940,67	(4.869.961,65)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.414.172,39)	3.358,72	495.138,87	(4.905.952,54)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(290.238,01)	0,00	64.268,97	(354.506,98)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.061.529,44)	0,00	156.500,00	(1.218.029,44)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.646.342,47)	0,00	344.506,05	(1.990.848,52)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(156.950,00)	0,00	43.900,00	(200.850,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.209.116,08)	0,00	811.512,69	(6.020.628,77)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.024.000,00)	0,00	128.000,00	(1.152.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.653.202,37)	0,00	169.289,29	(1.822.491,66)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106.300,00)	0,00	31.250,00	(137.550,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(989.529,44)	0,00	156.500,00	(1.146.029,44)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.279.134,27)	0,00	282.573,40	(1.561.707,67)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(156.950,00)	0,00	43.900,00	(200.850,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.209.116,08)	0,00	811.512,69	(6.020.628,77)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.024.000,00)	0,00	128.000,00	(1.152.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.653.202,37)	0,00	169.289,29	(1.822.491,66)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.300,00)	0,00	31.250,00	(137.550,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(989.529,44)	0,00	156.500,00	(1.146.029,44)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.279.134,27)	0,00	282.573,40	(1.561.707,67)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.950,00)	0,00	43.900,00	(200.850,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.209.116,08)	0,00	811.512,69	(6.020.628,77)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.024.000,00)	0,00	128.000,00	(1.152.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.653.202,37)	0,00	169.289,29	(1.822.491,66)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106.300,00)	0,00	31.250,00	(137.550,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(989.529,44)	0,00	156.500,00	(1.146.029,44)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.279.134,27)	0,00	282.573,40	(1.561.707,67)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(156.950,00)	0,00	43.900,00	(200.850,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.209.116,08) C	0,00	811.512,69	(6.020.628,77) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.024.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.152.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.653.202,37) C	0,00	169.289,29	(1.822.491,66) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(106.300,00) C	0,00	31.250,00	(137.550,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(989.529,44) C	0,00	156.500,00	(1.146.029,44) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.279.134,27) C	0,00	282.573,40	(1.561.707,67) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(156.950,00) C	0,00	43.900,00	(200.850,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.386.915,56)	3.358,72	2.904.834,91	(27.288.391,75)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.412.778,35)	0,00	2.204.093,04	(18.616.871,39)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.936.818,61)	0,00	110.651,38	(3.047.469,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.414.172,39)	3.358,72	495.138,87	(4.905.952,54)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(183.938,01)	0,00	33.018,97	(216.956,98)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(367.208,20)	0,00	61.932,65	(429.140,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.903.959,63)	0,00	2.409.696,04	(22.313.655,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.359.994,81)	0,00	2.204.093,04	(18.564.087,85)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.936.818,61)	0,00	110.651,38	(3.047.469,99)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(167.938,01)	0,00	33.018,97	(200.956,98)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(367.208,20)	0,00	61.932,65	(429.140,85)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.123.055,05)	0,00	2.009.805,89	(19.132.860,94)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.660.090,23)	0,00	1.819.202,89	(15.479.293,12)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.936.818,61)	0,00	110.651,38	(3.047.469,99)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(158.938,01)	0,00	18.018,97	(176.956,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(367.208,20)	0,00	61.932,65	(429.140,85)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.819,11)	C 0,00	341,73	(2.160,84)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.819,11)	C 0,00	341,73	(2.160,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(1.017.632,43)	C 0,00	30.458,42	(1.048.090,85)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(1.017.632,43)	C 0,00	30.458,42	(1.048.090,85)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.936.818,61)	C 0,00	110.651,38	(3.047.469,99)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.936.818,61)	C 0,00	110.651,38	(3.047.469,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(158.938,01)	C 0,00	18.018,97	(176.956,98)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(158.938,01)	C 0,00	18.018,97	(176.956,98)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(367.208,20)	C 0,00	61.932,65	(429.140,85)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(367.208,20)	C 0,00	61.932,65	(429.140,85)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(976.072,28)	C 0,00	1.282,72	(977.355,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(976.072,28)	C 0,00	1.282,72	(977.355,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.780.904,58)	0,00	399.890,15	(3.180.794,73)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.699.904,58)	0,00	384.890,15	(3.084.794,73)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	15.000,00	(24.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.651.381,95)	C 0,00	376.996,16	(3.028.378,11)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.651.381,95)	C 0,00	376.996,16	(3.028.378,11)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.321,44)	C 0,00	7.850,21	(47.171,65)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.321,44)	C 0,00	7.850,21	(47.171,65)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(350,70)	C 0,00	43,78	(394,48)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(350,70)	C 0,00	43,78	(394,48)	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
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	-	(72.000,00)	C 0,00	0,00	(72.000,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(72.000,00)	C 0,00	0,00	(72.000,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	15.000,00	(24.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	15.000,00	(24.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.414.172,39)	3.358,72	495.138,87	(4.905.952,54)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.414.172,39)	3.358,72	495.138,87	(4.905.952,54)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.519.861,55)	C 3.358,72	380.624,69	(3.897.127,52)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.519.861,55)	C 3.358,72	380.624,69	(3.897.127,52)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(894.310,84)	C 0,00	114.514,18	(1.008.825,02)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(894.310,84)	C 0,00	114.514,18	(1.008.825,02)	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**		-	94.535.212,86	6.159.306,77	3.404.725,26	97.289.794,37	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.610.632,23	2.834.326,93	1.660.961,00	49.783.998,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	2.677.905,37	119.473,97	20.000,00	2.777.379,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.167.577,49	1.077.440,76	603.030,62	12.641.987,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.404.239,49	990.289,25	500.000,00	18.894.528,74
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.177.804,87	105.819,69	37.733,64	2.245.890,92
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.140.374,36	414.413,49	271.000,00	3.283.787,85
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.272.811,72	531.513,81	272.000,00	6.532.325,53
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	927.281,83	86.028,87	40.000,00	973.310,70
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	94.280.165,12	6.159.306,77	3.404.725,26	97.034.746,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.581.160,41	2.834.326,93	1.660.961,00	49.754.526,34
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.677.905,37	119.473,97	20.000,00	2.777.379,34
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.154.268,23	1.077.440,76	603.030,62	12.628.678,37
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.198.195,63	990.289,25	500.000,00	18.688.484,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.175.547,78	105.819,69	37.733,64	2.243.633,83
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.140.374,36	414.413,49	271.000,00	3.283.787,85
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.268.846,01	531.513,81	272.000,00	6.528.359,82
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	927.281,83	86.028,87	40.000,00	973.310,70
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.585,50	0,00	0,00	156.585,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.179.000,00	0,00	0,00	36.179.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.277.761,08	0,00	0,00	23.277.761,08
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.210.753,62	0,00	0,00	3.210.753,62
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.728.072,49	0,00	0,00	6.728.072,49
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	709.626,78	0,00	0,00	709.626,78
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	526.413,49	0,00	0,00	526.413,49
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.310.553,77	0,00	0,00	1.310.553,77
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	366.149,17	0,00	0,00	366.149,17
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.669,60	0,00	0,00	49.669,60
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.245.495,04 D	0,00	0,00	40.245.495,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.344.256,12 D	0,00	0,00	27.344.256,12 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.210.753,62 D	0,00	0,00	3.210.753,62 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.728.072,49 D	0,00	0,00	6.728.072,49 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	709.626,78 D	0,00	0,00	709.626,78 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	526.413,49 D	0,00	0,00	526.413,49 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.310.553,77 D	0,00	0,00	1.310.553,77 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.149,17 D	0,00	0,00	366.149,17 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.669,60 D	0,00	0,00	49.669,60 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.066.495,04)	0,00	0,00	(4.066.495,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.066.495,04) C	0,00	0,00	(4.066.495,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.101.165,12	6.159.306,77	3.404.725,26	60.855.746,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.303.399,33	2.834.326,93	1.660.961,00	26.476.765,26
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.677.905,37	119.473,97	20.000,00	2.777.379,34
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.943.514,61	1.077.440,76	603.030,62	9.417.924,75
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.470.123,14	990.289,25	500.000,00	11.960.412,39
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.465.921,00	105.819,69	37.733,64	1.534.007,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.613.960,87	414.413,49	271.000,00	2.757.374,36
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.958.292,24	531.513,81	272.000,00	5.217.806,05
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	561.132,66	86.028,87	40.000,00	607.161,53
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	106.915,90	0,00	0,00	106.915,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.388.164,89	3.404.725,26	3.404.725,26	36.388.164,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.857.832,71	1.660.961,00	1.660.961,00	15.857.832,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.703.669,98	20.000,00	20.000,00	1.703.669,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.457.822,55	603.030,62	603.030,62	5.457.822,55
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.991.103,48	500.000,00	500.000,00	6.991.103,48
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.658,23	37.733,64	37.733,64	1.159.658,23
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.503,61	271.000,00	271.000,00	1.486.503,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.253.652,99	272.000,00	272.000,00	3.253.652,99
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	371.005,44	40.000,00	40.000,00	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**	-	6.937.837,75	1.702.362,63	0,00	8.640.200,38
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.254.623,54	830.480,50	0,00	4.085.104,04
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	62.205,00	10.000,00	0,00	72.205,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.343.653,83	301.515,31	0,00	1.645.169,14
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	949.899,53	250.000,00	0,00	1.199.899,53
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	141.588,48	18.866,82	0,00	160.455,30
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	502.838,31	135.500,00	0,00	638.338,31
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	683.029,06	136.000,00	0,00	819.029,06
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.937.837,75 D	1.702.362,63	0,00	8.640.200,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.254.623,54 D	830.480,50	0,00	4.085.104,04 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	62.205,00 D	10.000,00	0,00	72.205,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.343.653,83 D	301.515,31	0,00	1.645.169,14 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	949.899,53 D	250.000,00	0,00	1.199.899,53 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	141.588,48 D	18.866,82	0,00	160.455,30 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	502.838,31 D	135.500,00	0,00	638.338,31 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	683.029,06 D	136.000,00	0,00	819.029,06 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.702.362,63	1.702.362,63	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	830.480,50	830.480,50	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	301.515,31	301.515,31	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.866,82	18.866,82	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	209.164,89 D	0,00	0,00	209.164,89 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	209.164,89 D	0,00	0,00	209.164,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.728.672,86 D	1.702.362,63	0,00	8.431.035,49 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.254.623,54 D	830.480,50	0,00	4.085.104,04 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.205,00 D	10.000,00	0,00	72.205,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.343.653,83 D	301.515,31	0,00	1.645.169,14 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	740.734,64 D	250.000,00	0,00	990.734,64 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	141.588,48 D	18.866,82	0,00	160.455,30 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	502.838,31 D	135.500,00	0,00	638.338,31 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	683.029,06 D	136.000,00	0,00	819.029,06 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.937.837,75) X	0,00	1.702.362,63	(8.640.200,38) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.254.623,54) X	0,00	830.480,50	(4.085.104,04) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.205,00) X	0,00	10.000,00	(72.205,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.343.653,83) X	0,00	301.515,31	(1.645.169,14) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(949.899,53) X	0,00	250.000,00	(1.199.899,53) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(141.588,48) X	0,00	18.866,82	(160.455,30) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(502.838,31) X	0,00	135.500,00	(638.338,31) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(683.029,06) X	0,00	136.000,00	(819.029,06) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.728.672,86)	0,00	1.702.362,63	(8.431.035,49)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.900.364,80)	0,00	830.480,50	(3.730.845,30)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(52.250,00)	0,00	10.000,00	(62.250,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.343.608,83)	0,00	301.515,31	(1.645.124,14)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(686.868,54)	0,00	250.000,00	(936.868,54)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(140.588,48)	0,00	18.866,82	(159.455,30)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(497.838,31)	0,00	135.500,00	(633.338,31)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(752.895,16)	0,00	136.000,00	(888.895,16)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(354.258,74)	0,00	20.000,00	(374.258,74)
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 -	(6.728.672,86) C	0,00	1.702.362,63	(8.431.035,49) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.900.364,80) C	0,00	830.480,50	(3.730.845,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.250,00) C	0,00	10.000,00	(62.250,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.343.608,83) C	0,00	301.515,31	(1.645.124,14) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(686.868,54) C	0,00	250.000,00	(936.868,54) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(140.588,48) C	0,00	18.866,82	(159.455,30) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(497.838,31) C	0,00	135.500,00	(633.338,31) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(752.895,16) C	0,00	136.000,00	(888.895,16) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(354.258,74) C	0,00	20.000,00	(374.258,74) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.713.000,23	2.754.581,51	0,00	24.467.581,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.445.566,62	1.173.365,93	0,00	10.618.932,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	974.235,39	99.473,97	0,00	1.073.709,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.485.692,06	474.410,14	0,00	3.960.102,20
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.479.019,66	490.289,25	0,00	4.969.308,91
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	306.262,77	68.086,05	0,00	374.348,82
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.127.457,26	143.413,49	0,00	1.270.870,75
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.704.639,25	259.513,81	0,00	1.964.153,06
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	190.127,22	46.028,87	0,00	236.156,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.713.000,23	2.754.581,51	0,00	24.467.581,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.445.566,62	1.173.365,93	0,00	10.618.932,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	974.235,39	99.473,97	0,00	1.073.709,36



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.485.692,06	474.410,14	0,00	3.960.102,20
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.479.019,66	490.289,25	0,00	4.969.308,91
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	306.262,77	68.086,05	0,00	374.348,82
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.127.457,26	143.413,49	0,00	1.270.870,75
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.704.639,25	259.513,81	0,00	1.964.153,06
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	190.127,22	46.028,87	0,00	236.156,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.713.000,23	2.754.581,51	0,00	24.467.581,74
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.445.566,62	1.173.365,93	0,00	10.618.932,55
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	974.235,39	99.473,97	0,00	1.073.709,36
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.485.692,06	474.410,14	0,00	3.960.102,20
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.479.019,66	490.289,25	0,00	4.969.308,91
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	306.262,77	68.086,05	0,00	374.348,82
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.127.457,26	143.413,49	0,00	1.270.870,75
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.704.639,25	259.513,81	0,00	1.964.153,06
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	190.127,22	46.028,87	0,00	236.156,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.713.000,23 D	2.754.581,51	0,00	24.467.581,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.445.566,62 D	1.173.365,93	0,00	10.618.932,55 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	974.235,39 D	99.473,97	0,00	1.073.709,36 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.485.692,06 D	474.410,14	0,00	3.960.102,20 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.479.019,66 D	490.289,25	0,00	4.969.308,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	306.262,77 D	68.086,05	0,00	374.348,82 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.127.457,26 D	143.413,49	0,00	1.270.870,75 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.704.639,25 D	259.513,81	0,00	1.964.153,06 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	190.127,22 D	46.028,87	0,00	236.156,09 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	255.047,74	0,00	0,00	255.047,74
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	29.471,82	0,00	0,00	29.471,82
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	254.183,74	0,00	0,00	254.183,74
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.607,82	0,00	0,00	28.607,82
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	13.309,26	0,00	0,00	13.309,26
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	206.043,86	0,00	0,00	206.043,86
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.257,09	0,00	0,00	2.257,09
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.965,71	0,00	0,00	3.965,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	254.183,74 D	0,00	0,00	254.183,74 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.607,82 D	0,00	0,00	28.607,82 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.309,26 D	0,00	0,00	13.309,26 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	206.043,86 D	0,00	0,00	206.043,86 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.257,09 D	0,00	0,00	2.257,09 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.965,71 D	0,00	0,00	3.965,71 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(94.535.212,86)	19.678.692,37	22.433.273,88	(97.289.794,37)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.610.632,23)	9.771.415,29	10.944.781,22	(49.783.998,16)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.677.905,37)	539.321,41	638.795,38	(2.777.379,34)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.167.577,49)	2.762.388,18	3.236.798,32	(12.641.987,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.404.239,49)	3.201.731,11	3.692.020,36	(18.894.528,74)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.177.804,87)	395.720,04	463.806,09	(2.245.890,92)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.140.374,36)	938.414,77	1.081.828,26	(3.283.787,85)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.272.811,72)	1.825.441,26	2.084.955,07	(6.532.325,53)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(927.281,83)	244.260,31	290.289,18	(973.310,70)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(94.280.165,12)	19.678.692,37	22.433.273,88	(97.034.746,63)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.581.160,41)	9.771.415,29	10.944.781,22	(49.754.526,34)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.677.905,37)	539.321,41	638.795,38	(2.777.379,34)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.154.268,23)	2.762.388,18	3.236.798,32	(12.628.678,37)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.198.195,63)	3.201.731,11	3.692.020,36	(18.688.484,88)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.175.547,78)	395.720,04	463.806,09	(2.243.633,83)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.140.374,36)	938.414,77	1.081.828,26	(3.283.787,85)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.268.846,01)	1.825.441,26	2.084.955,07	(6.528.359,82)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(927.281,83)	244.260,31	290.289,18	(973.310,70)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.585,50)	0,00	0,00	(156.585,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.179.000,00)	3.331.576,25	3.331.576,25	(36.179.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.277.761,08)	2.600.809,42	2.600.809,42	(23.277.761,08)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.210.753,62)	131.224,45	131.224,45	(3.210.753,62)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.728.072,49)	500.424,48	500.424,48	(6.728.072,49)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(709.626,78)	36.177,21	36.177,21	(709.626,78)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(526.413,49)	0,04	0,04	(526.413,49)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.310.553,77)	62.931,05	62.931,05	(1.310.553,77)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(366.149,17)	9,60	9,60	(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 -	(13.280.952,75) X	3.034.862,48	296.713,77	(10.542.804,04)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.569.999,67) X	2.307.454,37	293.355,05	(6.555.900,35)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(130.565,23) X	131.224,45	0,00	659,22	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.281.135,91) X	497.065,76	3.358,72	(1.787.428,87)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(500.463,61) X	36.177,21	0,00	(464.286,40)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(454.398,27) X	0,04	0,00	(454.398,23)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(934.469,12) X	62.931,05	0,00	(871.538,07)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(360.251,34) X	9,60	0,00	(360.241,74)	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 -	(25.630.458,11) C	3.358,72	3.034.862,48	(28.661.961,87)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.440.172,27) C	0,00	2.307.454,37	(19.747.626,64)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.080.188,39) C	0,00	131.224,45	(3.211.412,84)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.446.936,58) C	3.358,72	497.065,76	(4.940.643,62)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(209.163,17) C	0,00	36.177,21	(245.340,38)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(72.015,22) C	0,00	0,04	(72.015,26)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(376.084,65) C	0,00	62.931,05	(439.015,70)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(5.897,83) C	0,00	9,60	(5.907,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.732.410,86	293.355,05	0,00	3.025.765,91	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.732.410,86 D	293.355,05	0,00	3.025.765,91	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.732.410,86 D	293.355,05	0,00	3.025.765,91	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.101.165,12)	16.347.116,12	19.101.697,63	(60.855.746,63)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.303.399,33)	7.170.605,87	8.343.971,80	(26.476.765,26)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.677.905,37)	539.321,41	638.795,38	(2.777.379,34)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.943.514,61)	2.631.163,73	3.105.573,87	(9.417.924,75)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.470.123,14)	2.701.306,63	3.191.595,88	(11.960.412,39)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.465.921,00)	359.542,83	427.628,88	(1.534.007,05)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.613.960,87)	938.414,73	1.081.828,22	(2.757.374,36)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.958.292,24)	1.762.510,21	2.022.024,02	(5.217.806,05)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(561.132,66)	244.250,71	290.279,58	(607.161,53)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.388.164,89)	10.402.030,13	10.402.030,13	(36.388.164,89)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.857.832,71)	4.587.226,15	4.587.226,15	(15.857.832,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.703.669,98)	324.397,69	324.397,69	(1.703.669,98)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.457.822,55)	1.703.544,59	1.703.544,59	(5.457.822,55)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.991.103,48)	1.720.797,94	1.720.797,94	(6.991.103,48)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.658,23)	223.247,85	223.247,85	(1.159.658,23)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.503,61)	608.664,11	608.664,11	(1.486.503,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.253.652,99)	1.079.012,01	1.079.012,01	(3.253.652,99)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(371.005,44)	155.139,79	155.139,79	(371.005,44)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(106.915,90)	0,00	0,00	(106.915,90)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.675.164,66) C	4.456.944,14	1.702.362,63	(11.920.583,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.412.266,09) C	2.003.846,43	830.480,50	(5.238.900,16) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(729.434,59) C	109.473,97	10.000,00	(629.960,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.972.130,49) C	775.925,45	301.515,31	(1.497.720,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.512.083,82) C	740.289,25	250.000,00	(2.021.794,57) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(853.395,46) C	86.952,87	18.866,82	(785.309,41) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(359.046,35) C	278.913,49	135.500,00	(215.632,86) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.549.013,74) C	395.513,81	136.000,00	(1.289.499,93) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(180.878,22) C	66.028,87	20.000,00	(134.849,35) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(106.915,90) C	0,00	0,00	(106.915,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.713.000,23)	5.945.085,99	8.699.667,50	(24.467.581,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.445.566,62)	2.583.379,72	3.756.745,65	(10.618.932,55)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(974.235,39)	214.923,72	314.397,69	(1.073.709,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.485.692,06)	927.619,14	1.402.029,28	(3.960.102,20)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.479.019,66)	980.508,69	1.470.797,94	(4.969.308,91)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(306.262,77)	136.294,98	204.381,03	(374.348,82)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.127.457,26)	329.750,62	473.164,11	(1.270.870,75)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.704.639,25)	683.498,20	943.012,01	(1.964.153,06)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(190.127,22)	89.110,92	135.139,79	(236.156,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(660.712,83) C	2.904.692,16	2.754.581,51	(510.602,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(341.572,12) C	1.233.216,12	1.173.365,93	(281.721,93) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.649,58) C	107.461,86	99.473,97	(24.661,69) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.841,76) C	463.809,57	474.410,14	(39.442,33) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.750,10) C	480.877,25	490.289,25	(21.162,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.580,04) C	68.147,49	68.086,05	(26.518,60) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.059,02) C	164.875,31	143.413,49	(36.597,20) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.440,24) C	341.749,10	259.513,81	(62.204,95) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.819,97) C	44.555,46	46.028,87	(18.293,38) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.947,48	116.947,48	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.947,48	116.947,48	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.596,99) C	2.923.446,35	2.904.692,16	(842,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(353,48) C	1.233.216,12	1.233.216,12	(353,48) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(489,32) C	107.461,86	107.461,86	(489,32) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	463.809,57	463.809,57	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.754,19) C	499.631,44	480.877,25	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.147,49	68.147,49	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	164.875,31	164.875,31	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	341.749,10	341.749,10	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	44.555,46	44.555,46	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.032.690,41) C	0,00	2.923.446,35	(23.956.136,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.103.641,02) C	0,00	1.233.216,12	(10.336.857,14) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(941.096,49) C	0,00	107.461,86	(1.048.558,35) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.456.850,30) C	0,00	463.809,57	(3.920.659,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.448.515,37) C	0,00	499.631,44	(4.948.146,81) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(279.682,73) C	0,00	68.147,49	(347.830,22) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.069.398,24) C	0,00	164.875,31	(1.234.273,55) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.560.199,01) C	0,00	341.749,10	(1.901.948,11) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.307,25) C	0,00	44.555,46	(217.862,71) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.713.000,23)	5.945.085,99	8.699.667,50	(24.467.581,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.445.566,62)	2.583.379,72	3.756.745,65	(10.618.932,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(974.235,39)	214.923,72	314.397,69	(1.073.709,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.485.692,06)	927.619,14	1.402.029,28	(3.960.102,20)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.479.019,66)	980.508,69	1.470.797,94	(4.969.308,91)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.262,77)	136.294,98	204.381,03	(374.348,82)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.127.457,26)	329.750,62	473.164,11	(1.270.870,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.704.639,25)	683.498,20	943.012,01	(1.964.153,06)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(190.127,22)	89.110,92	135.139,79	(236.156,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.713.000,23)	5.945.085,99	8.699.667,50	(24.467.581,74)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.445.566,62)	2.583.379,72	3.756.745,65	(10.618.932,55)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(974.235,39)	214.923,72	314.397,69	(1.073.709,36)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.485.692,06)	927.619,14	1.402.029,28	(3.960.102,20)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.479.019,66)	980.508,69	1.470.797,94	(4.969.308,91)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(306.262,77)	136.294,98	204.381,03	(374.348,82)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.127.457,26)	329.750,62	473.164,11	(1.270.870,75)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.704.639,25)	683.498,20	943.012,01	(1.964.153,06)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(190.127,22)	89.110,92	135.139,79	(236.156,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.713.000,23)	5.945.085,99	8.699.667,50	(24.467.581,74)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.445.566,62)	2.583.379,72	3.756.745,65	(10.618.932,55)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(974.235,39)	214.923,72	314.397,69	(1.073.709,36)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.485.692,06)	927.619,14	1.402.029,28	(3.960.102,20)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.479.019,66)	980.508,69	1.470.797,94	(4.969.308,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(306.262,77)	136.294,98	204.381,03	(374.348,82)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.127.457,26)	329.750,62	473.164,11	(1.270.870,75)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.704.639,25)	683.498,20	943.012,01	(1.964.153,06)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(190.127,22)	89.110,92	135.139,79	(236.156,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(660.712,83)	C 2.904.692,16	2.754.581,51	(510.602,18)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(341.572,12)	C 1.233.216,12	1.173.365,93	(281.721,93)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(32.649,58)	C 107.461,86	99.473,97	(24.661,69)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(28.841,76)	C 463.809,57	474.410,14	(39.442,33)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.750,10)	C 480.877,25	490.289,25	(21.162,10)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.580,04)	C 68.147,49	68.086,05	(26.518,60)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(58.059,02)	C 164.875,31	143.413,49	(36.597,20)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(144.440,24)	C 341.749,10	259.513,81	(62.204,95)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(16.819,97)	C 44.555,46	46.028,87	(18.293,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 116.947,48	116.947,48	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 116.947,48	116.947,48	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.596,99)	C 2.923.446,35	2.904.692,16	(842,80)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(353,48)	C 1.233.216,12	1.233.216,12	(353,48)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(489,32)	C 107.461,86	107.461,86	(489,32)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 463.809,57	463.809,57	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18.754,19)	C 499.631,44	480.877,25	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 68.147,49	68.147,49	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 164.875,31	164.875,31	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 341.749,10	341.749,10	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 44.555,46	44.555,46	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.032.690,41)	C 0,00	2.923.446,35	(23.956.136,76)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.103.641,02)	C 0,00	1.233.216,12	(10.336.857,14)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(941.096,49)	C 0,00	107.461,86	(1.048.558,35)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.456.850,30)	C 0,00	463.809,57	(3.920.659,87)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.448.515,37)	C 0,00	499.631,44	(4.948.146,81)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(279.682,73)	C 0,00	68.147,49	(347.830,22)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.069.398,24)	C 0,00	164.875,31	(1.234.273,55)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.560.199,01)	C 0,00	341.749,10	(1.901.948,11)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(173.307,25)	C 0,00	44.555,46	(217.862,71)	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**		-	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

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
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**		-	60.927.197,66	8.778.316,36	4.822.458,69	64.883.055,33	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.362.601,34	5.139.090,47	3.076.919,79	37.424.772,02	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.843.471,33	348.717,96	206.775,13	2.985.414,16	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.508.512,51	1.117.520,79	750.311,41	9.875.721,89	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.533.351,00	1.139.121,54	552.318,83	6.120.153,71	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.154.705,96	144.976,42	75.938,56	1.223.743,82	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.191.584,40	339.868,09	7.177,48	2.524.275,01	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.743.022,35	471.889,97	120.211,91	4.094.700,41	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	532.702,47	77.131,12	32.805,58	577.028,01	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.703.599,30	1.710,00	0,00	9.705.309,30	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.273.922,56	910,00	0,00	9.274.832,56	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
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**		-	9.613.440,62	1.710,00	0,00	9.615.150,62	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	9.199.763,88	910,00	0,00	9.200.673,88	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	14.906,44	1.710,00	0,00	16.616,44
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.906,44	1.710,00	0,00	16.616,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	14.906,44 D	1.710,00	0,00	16.616,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.598.534,18	0,00	0,00	9.598.534,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.192.529,88	0,00	0,00	9.192.529,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.598.534,18	0,00	0,00	9.598.534,18
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.192.529,88	0,00	0,00	9.192.529,88
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.214,57	0,00	0,00	384.214,57
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.789,73	0,00	0,00	21.789,73
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.295.638,13 D	0,00	0,00	1.295.638,13 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.290.423,56 D	0,00	0,00	1.290.423,56 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.214,57 D	0,00	0,00	5.214,57 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.889.170,48 D	0,00	0,00	4.889.170,48 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.488.380,75 D	0,00	0,00	4.488.380,75 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	379.000,00 D	0,00	0,00	379.000,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.789,73 D	0,00	0,00	21.789,73 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.681.725,57 D	0,00	0,00	2.681.725,57 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.681.725,57 D	0,00	0,00	2.681.725,57 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.220.372,41	8.776.606,36	4.822.458,69	55.174.520,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.085.452,83	5.138.180,47	3.076.919,79	28.146.713,51
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.837.071,33	347.917,96	206.775,13	2.978.214,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.124.297,94	1.117.520,79	750.311,41	9.491.507,32
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.533.351,00	1.139.121,54	552.318,83	6.120.153,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.116.916,23	144.976,42	75.938,56	1.185.954,09
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.191.584,40	339.868,09	7.177,48	2.524.275,01
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.741.749,91	471.889,97	120.211,91	4.093.427,97
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	532.702,47	77.131,12	32.805,58	577.028,01
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.246,30	0,00	0,00	57.246,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.274.229,43	8.596.106,36	4.822.458,69	39.047.877,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.311.265,72	5.138.180,47	3.076.919,79	20.372.526,40
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.143.356,35	347.917,96	206.775,13	1.284.499,18
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.513.944,57	1.093.520,79	750.311,41	6.857.153,95
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.533.351,00	1.139.121,54	552.318,83	6.120.153,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	667.884,78	144.976,42	75.938,56	736.922,64
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.202.054,96	183.368,09	7.177,48	1.378.245,57
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.728.784,59	471.889,97	120.211,91	2.080.462,65
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	173.587,46	77.131,12	32.805,58	217.913,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.274.229,43	8.596.106,36	4.822.458,69	39.047.877,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.311.265,72	5.138.180,47	3.076.919,79	20.372.526,40
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.143.356,35	347.917,96	206.775,13	1.284.499,18
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.513.944,57	1.093.520,79	750.311,41	6.857.153,95
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.533.351,00	1.139.121,54	552.318,83	6.120.153,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	667.884,78	144.976,42	75.938,56	736.922,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.202.054,96	183.368,09	7.177,48	1.378.245,57
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.728.784,59	471.889,97	120.211,91	2.080.462,65
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	173.587,46	77.131,12	32.805,58	217.913,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.152.551,54 D	5.991.175,98	3.246.796,32	20.896.931,20 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.739.717,78 D	4.737.936,77	2.779.970,66	14.697.683,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.040.877,85 D	329.119,00	200.502,40	1.169.494,45 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.806.128,26 D	367.764,14	200.636,63	1.973.255,77 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.628,44 D	36.761,51	5.506,27	137.883,68 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.015.300,87 D	132.500,04	0,00	1.147.800,91 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.270.310,88 D	310.379,34	27.790,72	1.552.899,50 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.587,46 D	76.715,18	32.389,64	217.913,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.563.690,47 D	2.272.508,70	1.465.173,28	16.371.025,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.238.073,82 D	300.474,79	253.213,37	5.285.335,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.398.853,95 D	654.681,80	511.541,18	4.541.994,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.916.946,16 D	1.024.919,31	531.212,27	5.410.653,20 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	554.342,35 D	106.120,92	69.810,41	590.652,86 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	54.716,96 D	31.042,40	7.042,40	78.716,96 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	400.757,23 D	155.269,48	92.353,65	463.673,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.557.987,42 D	332.421,68	110.489,09	1.779.920,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	333.474,12 D	99.768,91	43.735,76	389.507,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.478,50 D	18.798,96	6.272,73	115.004,73 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.962,36 D	71.074,85	38.133,60	341.903,61 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	616.404,84 D	114.202,23	21.106,56	709.500,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.913,99 D	2.093,99	621,88	8.386,10 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.037,13 D	19.825,65	135,08	151.727,70 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.716,48 D	6.241,15	67,54	63.890,09 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	415,94	415,94	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.946.142,98	180.500,00	0,00	16.126.642,98
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**	-	2.610.353,37	24.000,00	0,00	2.634.353,37
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	989.529,44	156.500,00	0,00	1.146.029,44
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**	-	15.946.142,98	180.500,00	0,00	16.126.642,98
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 DESEMBOLSO**	-	2.610.353,37	24.000,00	0,00	2.634.353,37
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	989.529,44	156.500,00	0,00	1.146.029,44
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**	-	15.946.142,98	180.500,00	0,00	16.126.642,98
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**	-	2.610.353,37	24.000,00	0,00	2.634.353,37
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	449.031,45	0,00	0,00	449.031,45
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	989.529,44	156.500,00	0,00	1.146.029,44
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 -	C -	15.946.142,98 D	180.500,00	0,00	16.126.642,98 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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 -	2.610.353,37 D	24.000,00	0,00	2.634.353,37 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 -	989.529,44 D	156.500,00	0,00	1.146.029,44 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**	-	(60.927.197,66)	19.581.017,43	23.536.875,10	(64.883.055,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.362.601,34)	9.879.860,86	11.942.031,54	(37.424.772,02)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.843.471,33)	769.960,91	911.903,74	(2.985.414,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.508.512,51)	3.023.643,57	3.390.852,95	(9.875.721,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.533.351,00)	2.615.110,16	3.201.912,87	(6.120.153,71)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.154.705,96)	388.868,11	457.905,97	(1.223.743,82)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.191.584,40)	842.172,21	1.174.862,82	(2.524.275,01)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.743.022,35)	1.805.000,78	2.156.678,84	(4.094.700,41)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(532.702,47)	256.400,83	300.726,37	(577.028,01)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.703.599,30)	499.529,86	501.239,86	(9.705.309,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.273.922,56)	183.669,19	184.579,19	(9.274.832,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(384.214,57)	157.262,77	157.262,77	(384.214,57)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	5.078,90	5.078,90	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.789,73)	7.890,05	7.890,05	(37.789,73)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	115.795,10	115.795,10	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(9.613.440,62)	499.529,86	501.239,86	(9.615.150,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.199.763,88)	183.669,19	184.579,19	(9.200.673,88)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(384.214,57)	157.262,77	157.262,77	(384.214,57)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.078,90	5.078,90	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.789,73)	7.890,05	7.890,05	(21.789,73)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	115.795,10	115.795,10	(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**	-	(14.906,44)	1.710,00	3.420,00	(16.616,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.234,00)	910,00	1.820,00	(8.144,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.906,44)	1.710,00	3.420,00	(16.616,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.234,00)	910,00	1.820,00	(8.144,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(14.906,44)	1.710,00	3.420,00	(16.616,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.234,00)	910,00	1.820,00	(8.144,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(14.906,44) C	0,00	1.710,00	(16.616,44) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.234,00) C	0,00	910,00	(8.144,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.272,44) C	0,00	0,00	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.598.534,18)	497.819,86	497.819,86	(9.598.534,18)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.192.529,88)	182.759,19	182.759,19	(9.192.529,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(384.214,57)	157.262,77	157.262,77	(384.214,57)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.078,90	5.078,90	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.789,73)	7.890,05	7.890,05	(21.789,73)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	115.795,10	115.795,10	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)	497.819,86	497.819,86	(9.598.534,18)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.192.529,88)	182.759,19	182.759,19	(9.192.529,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.214,57)	157.262,77	157.262,77	(384.214,57)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.078,90	5.078,90	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.789,73)	7.890,05	7.890,05	(21.789,73)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.795,10	115.795,10	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)	98.635,66	98.635,66	(1.295.638,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.290.423,56)	69.206,74	69.206,74	(1.290.423,56)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.214,57)	10.029,28	10.029,28	(5.214,57)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	425,04	425,04	0,00
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	18.974,60	18.974,60	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	757.300,61 C	98.635,66	0,00	855.936,27 C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(723.451,86) C	69.206,74	0,00	(654.245,12) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	48.971,23 C	10.029,28	0,00	59.000,51 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	425,04	0,00	1.216,24 C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	401.066,68 C	18.974,60	0,00	420.041,28 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.052.938,74) C	0,00	98.635,66	(2.151.574,40) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(566.971,70) C	0,00	69.206,74	(636.178,44) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(54.185,80) C	0,00	10.029,28	(64.215,08) 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	425,04	(1.216,24) C
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(401.066,68) C	0,00	18.974,60	(420.041,28) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	47.898,87	47.898,87	(732.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(732.000,00)	47.898,87	47.898,87	(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 -	(277.045,33) C	47.898,87	0,00	(229.146,46) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(282.445,33) C	47.898,87	0,00	(234.546,46) 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 -	(454.954,67) C	0,00	47.898,87	(502.853,54) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(449.554,67) C	0,00	47.898,87	(497.453,54) 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)	351.285,33	351.285,33	(4.889.170,48)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.488.380,75)	65.653,58	65.653,58	(4.488.380,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(379.000,00)	147.233,49	147.233,49	(379.000,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	5.078,90	5.078,90	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.789,73)	7.465,01	7.465,01	(21.789,73)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	29.033,85	29.033,85	0,00
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	96.820,50	96.820,50	0,00
812310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.599.939,44) C	351.285,33	0,00	(2.248.654,11) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.802.921,17) C	65.653,58	0,00	(3.737.267,59) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	718.857,79 C	147.233,49	0,00	866.091,28 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	275.528,02 C	5.078,90	0,00	280.606,92 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	5.381,03 C	7.465,01	0,00	12.846,04 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	72.801,67 C	29.033,85	0,00	101.835,52 C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	126.143,22 C	96.820,50	0,00	222.963,72 C
812310401	(3) 08	A EXECUTAR	C -	4.270,00 C	0,00	0,00	4.270,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.289.231,04) C	0,00	351.285,33	(2.640.516,37) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(685.459,58) C	0,00	65.653,58	(751.113,16) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.097.857,79) C	0,00	147.233,49	(1.245.091,28) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(275.528,02) C	0,00	5.078,90	(280.606,92) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(27.170,76) C	0,00	7.465,01	(34.635,77) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(72.801,67) C	0,00	29.033,85	(101.835,52) C
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(126.143,22) C	0,00	96.820,50	(222.963,72) C
812310402	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(4.270,00) C	0,00	0,00	(4.270,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.681.725,57)	0,00	0,00	(2.681.725,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.681.725,57) C	0,00	0,00	(2.681.725,57) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.220.372,41)	19.081.487,57	23.035.635,24	(55.174.520,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.085.452,83)	9.696.191,67	11.757.452,35	(28.146.713,51)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.837.071,33)	769.160,91	910.303,74	(2.978.214,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.124.297,94)	2.866.380,80	3.233.590,18	(9.491.507,32)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.533.351,00)	2.610.031,26	3.196.833,97	(6.120.153,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.116.916,23)	380.978,06	450.015,92	(1.185.954,09)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.191.584,40)	813.138,36	1.145.828,97	(2.524.275,01)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.741.749,91)	1.689.205,68	2.040.883,74	(4.093.427,97)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(532.702,47)	256.400,83	300.726,37	(577.028,01)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.246,30)	0,00	0,00	(57.246,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.274.229,43)	17.458.462,19	21.232.109,86	(39.047.877,10)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.311.265,72)	8.908.678,98	10.969.939,66	(20.372.526,40)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.143.356,35)	641.160,91	782.303,74	(1.284.499,18)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.513.944,57)	2.673.091,51	3.016.300,89	(6.857.153,95)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.533.351,00)	2.610.031,26	3.196.833,97	(6.120.153,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(667.884,78)	349.728,06	418.765,92	(736.922,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.202.054,96)	656.638,36	832.828,97	(1.378.245,57)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.728.784,59)	1.406.632,28	1.758.310,34	(2.080.462,65)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(173.587,46)	212.500,83	256.826,37	(217.913,00)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.274.229,43)	17.458.462,19	21.232.109,86	(39.047.877,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.311.265,72)	8.908.678,98	10.969.939,66	(20.372.526,40)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.143.356,35)	641.160,91	782.303,74	(1.284.499,18)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.513.944,57)	2.673.091,51	3.016.300,89	(6.857.153,95)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.533.351,00)	2.610.031,26	3.196.833,97	(6.120.153,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(667.884,78)	349.728,06	418.765,92	(736.922,64)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.202.054,96)	656.638,36	832.828,97	(1.378.245,57)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.728.784,59)	1.406.632,28	1.758.310,34	(2.080.462,65)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(173.587,46)	212.500,83	256.826,37	(217.913,00)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.926.675,70)	11.311.999,24	11.295.566,44	(5.910.242,90)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.651.507,03)	6.271.014,53	6.324.235,23	(3.704.727,73)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.763,71)	413.710,96	442.236,99	(80.289,74)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.180.622,98)	1.712.531,12	1.514.634,72	(1.982.726,58)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(74.207,38)	1.542.239,52	1.545.657,31	(77.625,17)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(330.866,46)	212.172,10	211.513,26	(330.207,62)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	152.698,96	315.466,28	328.552,83	139.612,41
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	148.707,87	721.474,82	807.465,46	62.717,23
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	59.842,48	123.389,91	121.270,64	61.961,75
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.868.946,79) X	11.311.999,24	11.295.566,44	(5.852.513,99) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.651.507,03) X	6.271.014,53	6.324.235,23	(3.704.727,73) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.763,71) X	413.710,96	442.236,99	(80.289,74) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.122.894,07) X	1.712.531,12	1.514.634,72	(1.924.997,67) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(74.207,38) X	1.542.239,52	1.545.657,31	(77.625,17) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(330.866,46) X	212.172,10	211.513,26	(330.207,62) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	152.698,96 X	315.466,28	328.552,83	139.612,41 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.707,87 X	721.474,82	807.465,46	62.717,23 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	59.842,48 X	123.389,91	121.270,64	61.961,75 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**	-	(660.712,83)	3.021.639,64	2.871.528,99	(510.602,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(341.572,12)	1.350.163,60	1.290.313,41	(281.721,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.649,58)	107.461,86	99.473,97	(24.661,69)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.841,76)	463.809,57	474.410,14	(39.442,33)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.750,10)	480.877,25	490.289,25	(21.162,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.580,04)	68.147,49	68.086,05	(26.518,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(58.059,02)	164.875,31	143.413,49	(36.597,20)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.440,24)	341.749,10	259.513,81	(62.204,95)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.819,97)	44.555,46	46.028,87	(18.293,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(660.712,83) C	2.904.692,16	2.754.581,51	(510.602,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(341.572,12) C	1.233.216,12	1.173.365,93	(281.721,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.649,58) C	107.461,86	99.473,97	(24.661,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.841,76) C	463.809,57	474.410,14	(39.442,33) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.750,10) C	480.877,25	490.289,25	(21.162,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.580,04) C	68.147,49	68.086,05	(26.518,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.059,02) C	164.875,31	143.413,49	(36.597,20) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.440,24) C	341.749,10	259.513,81	(62.204,95) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.819,97) C	44.555,46	46.028,87	(18.293,38) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.947,48	116.947,48	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.947,48	116.947,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(705.825,43)	3.124.823,31	3.128.678,43	(709.680,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.582,79)	1.287.500,85	1.280.377,48	(45.459,42)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.855,19)	119.988,09	120.604,69	(19.471,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(168.096,18)	496.750,82	506.505,21	(177.850,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.899,44)	586.914,49	573.972,92	(180.957,87)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.584,47)	69.408,47	69.758,14	(21.934,14)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.327,07)	176.296,77	184.565,88	(103.596,18)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.135,02)	343.408,36	347.922,71	(115.649,37)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.302,72)	44.555,46	44.971,40	(43.718,66)
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 -	(19.596,99) C	2.923.446,35	2.904.692,16	(842,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(353,48) C	1.233.216,12	1.233.216,12	(353,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(489,32) C	107.461,86	107.461,86	(489,32) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	463.809,57	463.809,57	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.754,19) C	499.631,44	480.877,25	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.147,49	68.147,49	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	164.875,31	164.875,31	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	341.749,10	341.749,10	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.555,46	44.555,46	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(686.228,44) C	201.376,96	223.986,27	(708.837,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.229,31) C	54.284,73	47.161,36	(45.105,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.365,87) C	12.526,23	13.142,83	(18.982,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.096,18) C	32.941,25	42.695,64	(177.850,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.145,25) C	87.283,05	93.095,67	(180.957,87) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.584,47) C	1.260,98	1.610,65	(21.934,14) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.327,07) C	11.421,46	19.690,57	(103.596,18) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.135,02) C	1.659,26	6.173,61	(115.649,37) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.302,72) C	0,00	415,94	(43.718,66) 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**	-	(27.981.015,47)	0,00	3.936.336,00	(31.917.351,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.265.603,78)	0,00	2.075.013,54	(16.340.617,32)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.040.087,87)	0,00	119.988,09	(1.160.075,96)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.136.383,65)	0,00	520.750,82	(4.657.134,47)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.253.494,08)	0,00	586.914,49	(5.840.408,57)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(288.853,81)	0,00	69.408,47	(358.262,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.201.367,83)	0,00	176.296,77	(1.377.664,60)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.621.917,20)	0,00	343.408,36	(1.965.325,56)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(173.307,25)	0,00	44.555,46	(217.862,71)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.496.854,23) C	0,00	3.734.959,04	(30.231.813,27) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.978.899,48) C	0,00	2.020.728,81	(15.999.628,29) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(941.096,49) C	0,00	107.461,86	(1.048.558,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.833.489,00) C	0,00	487.809,57	(4.321.298,57) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.654.559,23) C	0,00	499.631,44	(5.154.190,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(281.939,82) C	0,00	68.147,49	(350.087,31) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.069.398,24) C	0,00	164.875,31	(1.234.273,55) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.564.164,72) C	0,00	341.749,10	(1.905.913,82) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(173.307,25) C	0,00	44.555,46	(217.862,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.484.161,24) C	0,00	201.376,96	(1.685.538,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(286.704,30) C	0,00	54.284,73	(340.989,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.991,38) C	0,00	12.526,23	(111.517,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.894,65) C	0,00	32.941,25	(335.835,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(598.934,85) C	0,00	87.283,05	(686.217,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.913,99) C	0,00	1.260,98	(8.174,97) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.969,59) C	0,00	11.421,46	(143.391,05) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.752,48) C	0,00	1.659,26	(59.411,74) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.946.142,98)	1.623.025,38	1.803.525,38	(16.126.642,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.774.187,11)	787.512,69	787.512,69	(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**	-	(2.610.353,37)	193.289,29	217.289,29	(2.634.353,37)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(449.031,45)	31.250,00	31.250,00	(449.031,45)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(989.529,44)	156.500,00	313.000,00	(1.146.029,44)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.012.965,32)	282.573,40	282.573,40	(2.012.965,32)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(359.115,01)	43.900,00	43.900,00	(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**	-	(15.946.142,98)	1.623.025,38	1.803.525,38	(16.126.642,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.774.187,11)	787.512,69	787.512,69	(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**	-	(2.610.353,37)	193.289,29	217.289,29	(2.634.353,37)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(449.031,45)	31.250,00	31.250,00	(449.031,45)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(989.529,44)	156.500,00	313.000,00	(1.146.029,44)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.012.965,32)	282.573,40	282.573,40	(2.012.965,32)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(359.115,01)	43.900,00	43.900,00	(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**	-	(15.946.142,98)	1.623.025,38	1.803.525,38	(16.126.642,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.774.187,11)	787.512,69	787.512,69	(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**	-	(2.610.353,37)	193.289,29	217.289,29	(2.634.353,37)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(449.031,45)	31.250,00	31.250,00	(449.031,45)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(989.529,44)	156.500,00	313.000,00	(1.146.029,44)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.012.965,32)	282.573,40	282.573,40	(2.012.965,32)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(359.115,01)	43.900,00	43.900,00	(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**	-	(15.946.142,98)	1.623.025,38	1.803.525,38	(16.126.642,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.774.187,11)	787.512,69	787.512,69	(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 -**	-	(2.610.353,37)	193.289,29	217.289,29	(2.634.353,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(449.031,45)	31.250,00	31.250,00	(449.031,45)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(989.529,44)	156.500,00	313.000,00	(1.146.029,44)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.012.965,32)	282.573,40	282.573,40	(2.012.965,32)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(359.115,01)	43.900,00	43.900,00	(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 -	(2.599.510,35) C	811.512,69	156.500,00	(1.944.497,66) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(669.714,98) C	128.000,00	0,00	(541.714,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(593.821,56) C	169.289,29	0,00	(424.532,27) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(342.731,45) C	31.250,00	0,00	(311.481,45) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	156.500,00	156.500,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(733.831,05) C	282.573,40	0,00	(451.257,65) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(202.165,01) C	43.900,00	0,00	(158.265,01) 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 -	(5.209.116,08) C	0,00	811.512,69	(6.020.628,77) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.024.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.152.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.653.202,37) C	0,00	169.289,29	(1.822.491,66) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(106.300,00) C	0,00	31.250,00	(137.550,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(989.529,44) C	0,00	156.500,00	(1.146.029,44) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.279.134,27) C	0,00	282.573,40	(1.561.707,67) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(156.950,00) C	0,00	43.900,00	(200.850,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.928.400,47) C	811.512,69	24.000,00	(2.140.887,78) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.928.400,47) C	787.512,69	0,00	(2.140.887,78) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.209.116,08) C	0,00	811.512,69	(6.020.628,77) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.845.786,64) C	0,00	787.512,69	(5.633.299,33) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(363.329,44) C	0,00	24.000,00	(387.329,44) 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**	-	(7,95)	0,00	0,00	(7,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECEBIDOS					
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	70.719.445,90	70.719.445,90	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-** - 03/11/2026 22:56:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 03/11/2026 22:56:53**