

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**Competência:** Abril a Abril de 2026**Gestão :** Administração Indireta**Grupo de Contabilização :** SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	368.653.313,73	61.288.861,75	59.222.506,55	370.719.668,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	22.013.516,42	60.636.136,23	57.983.527,65	24.666.125,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	13.993.527,08	59.263.769,05	57.983.332,65	15.273.963,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	13.993.527,08	59.263.769,05	57.983.332,65	15.273.963,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.993.527,08	59.263.769,05	57.983.332,65	15.273.963,48
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	389,88	476,38	0,00	866,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	13.993.137,20	58.259.602,18	57.983.332,65	14.269.406,73
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	2.077.142,59	22.059.137,41	23.753.397,62	382.882,38
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.400.283,31	21.334.466,98	20.131.099,11	5.603.651,18
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.195.613,33	10.209.213,05	9.473.478,42	2.931.347,96
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.320.097,97	4.656.784,74	4.625.357,50	5.351.525,21
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	0,00	1.003.690,49	0,00	1.003.690,49
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	0,00	1.003.690,49	0,00	1.003.690,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.405,24	0,00	195,00	827.210,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.576,72	0,00	195,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.576,72	0,00	195,00	259.381,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	195,00	0,00	195,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	7.192.584,10	1.372.367,18	0,00	8.564.951,28
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.192.584,10	1.372.367,18	0,00	8.564.951,28
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.192.584,10	1.372.367,18	0,00	8.564.951,28
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	216.631,69	43.758,00	0,00	260.389,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.115,10	299,00	0,00	1.414,10
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.675.428,41	427.973,12	0,00	3.103.401,53
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	438.652,35	43.703,65	0,00	482.356,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.776.359,83	840.350,28	0,00	4.616.710,11
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.283,70	3.399,00	0,00	45.682,70
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	25.427,02	12.364,13	0,00	37.791,15
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	16.686,00	520,00	0,00	17.206,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	346.639.797,31	652.725,52	1.238.978,90	346.053.543,93
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	44.554.030,95	0,00	1.233.650,00	43.320.380,95
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	44.554.030,95	0,00	1.233.650,00	43.320.380,95
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	44.554.030,95	0,00	1.233.650,00	43.320.380,95
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	607.880.496,13	0,00	1.233.650,00	606.646.846,13
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	607.880.496,13	0,00	1.233.650,00	606.646.846,13
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	301.617.645,25	652.725,52	5.328,90	302.265.041,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.086.748,84	38.765,16	5.328,90	33.120.185,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.086.748,84	38.765,16	5.328,90	33.120.185,10
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.444.132,38	28.240,61	0,00	18.472.372,99
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.787.076,70	0,00	0,00	12.787.076,70
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.952,00	0,00	0,00	27.952,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	447.846,65	13.057,43	0,00	460.904,08
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.235.110,15	10.105,18	0,00	2.245.215,33
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.226.726,09	4.698,00	0,00	2.231.424,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	595.192,29	380,00	0,00	595.572,29
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.123.051,73	0,00	0,00	2.123.051,73
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	823.716,09	0,00	0,00	823.716,09
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.235.584,53	10.524,55	0,00	1.246.109,08
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	860.350,59	969,90	0,00	861.320,49
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	286.404,86	9.554,65	0,00	295.959,51
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.216,98	0,00	0,00	104.216,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	39.355,00	0,00	0,00	39.355,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	5.328,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	268.530.896,41	613.960,36	0,00	269.144.856,77
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	268.530.896,41	613.960,36	0,00	269.144.856,77
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.490.967,83	0,00	0,00	1.490.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	93.850.704,81	613.960,36	0,00	94.464.665,17
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	93.850.704,81	613.960,36	0,00	94.464.665,17
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	361.611.121,83	19.381.827,87	18.982.010,11	361.211.304,07
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.769.497,24	19.381.827,87	18.982.010,11	8.369.679,48
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.787,05	5.539.202,29	5.540.896,55	6.481,31
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.031,00	4.472.156,94	4.474.212,51	4.086,57
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.031,00	4.472.156,94	4.474.212,51	4.086,57
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.031,00	4.472.156,94	4.474.212,51	4.086,57
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.031,00	4.472.156,94	4.474.212,51	4.086,57
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	2.756,05	1.067.045,35	1.066.684,04	2.394,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	2.756,05	722.378,14	722.016,83	2.394,74
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	2.756,05	722.378,14	722.016,83	2.394,74
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	2.756,05	722.378,14	722.016,83	2.394,74
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	344.667,21	344.667,21	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	261.548,78	261.548,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	261.548,78	261.548,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	261.548,78	261.548,78	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	83.118,43	83.118,43	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	83.118,43	83.118,43	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.028.393,26	11.790.067,26	11.309.673,46	1.547.999,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.028.393,26	11.790.067,26	11.309.673,46	1.547.999,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.028.393,26	11.790.067,26	11.309.673,46	1.547.999,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.055.958,25	11.790.042,52	11.309.673,46	575.589,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.047.099,11	11.790.042,52	11.309.673,46	566.730,05
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.859,14	0,00	0,00	8.859,14
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	972.435,01	24,74	0,00	972.410,27
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	24,74	24,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	972.410,27	0,00	0,00	972.410,27
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	972.410,27	0,00	0,00	972.410,27
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.736.316,93	2.052.558,32	2.131.440,10	6.815.198,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.709.542,60	2.041.638,64	2.121.198,66	6.789.102,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.050.048,53	402.163,96	412.504,85	5.060.389,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	384.876,81	395.293,43	405.634,32	395.217,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	80.459,68	80.459,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	152.066,02	83.984,77	90.770,39	158.851,64
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	12.340,57	12.340,57	14.256,66	14.256,66
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	111.410,51	43.329,26	47.776,39	115.857,64
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.360,61	19.360,61	19.403,20	19.403,20
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.954,33	8.954,33	9.334,14	9.334,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	217.660,66	215.862,18	217.296,81	219.095,29
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.720,72	132.720,72	134.435,56	134.435,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	41.090,78	39.292,30	39.630,44	41.428,92
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.077,15	17.077,15	17.662,61	17.662,61
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.208,76	22.208,76	20.843,24	20.843,24
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.563,25	4.563,25	4.724,96	4.724,96
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.986,80	14.986,80	17.107,44	17.107,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	163,33	0,00	0,00	163,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	163,33	0,00	0,00	163,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	6.870,53	6.870,53	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	6.870,53	6.870,53	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.604.992,94	0,00	0,00	4.604.992,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	470.944,30	465.326,08	486.980,79	492.599,01
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	470.944,30	465.326,08	486.980,79	492.599,01
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	470.944,30	465.326,08	486.980,79	492.599,01
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.019.795,04	987.464,51	1.038.582,19	1.070.912,72
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.019.795,04	987.464,51	1.038.582,19	1.070.912,72
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	424.395,13	429.441,67	443.851,68	438.805,14
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	111.429,41	109.290,75	118.775,07	120.913,73
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	312.965,72	320.150,92	325.076,61	317.891,41
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	595.399,91	558.022,84	594.730,51	632.107,58
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	232.834,29	232.834,29	266.539,50	266.539,50
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	362.565,62	325.188,55	328.191,01	365.568,08
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	168.754,73	186.684,09	183.130,83	165.201,47
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	168.754,73	186.684,09	183.130,83	165.201,47
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	168.754,73	186.684,09	183.130,83	165.201,47
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.774,33	10.919,68	10.241,44	26.096,09
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.774,33	10.919,68	10.241,44	26.096,09
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	949,54	10.919,68	10.241,44	271,30
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	349.635.809,76	0,00	0,00	349.635.809,76
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	45.445.918,92	14.841.022,91	0,00	60.286.941,83
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	16.571.433,01	5.441.573,74	0,00	22.013.006,75
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	13.030.948,33	4.374.889,70	0,00	17.405.838,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	13.030.948,33	4.374.889,70	0,00	17.405.838,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.030.948,33	4.374.889,70	0,00	17.405.838,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.619.994,97	3.086.592,34	0,00	12.706.587,31
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	8.658.649,29	2.785.180,36	0,00	11.443.829,65
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	961.345,68	301.411,98	0,00	1.262.757,66
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.410.953,36	1.288.297,36	0,00	4.699.250,72
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	3.410.953,36	1.288.297,36	0,00	4.699.250,72
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	3.540.484,68	1.066.684,04	0,00	4.607.168,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.305.251,77	722.016,83	0,00	3.027.268,60
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.305.251,77	722.016,83	0,00	3.027.268,60
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.305.251,77	722.016,83	0,00	3.027.268,60
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	180.176,63	56.557,32	0,00	236.733,95
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.125.075,14	665.459,51	0,00	2.790.534,65
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	868.756,77	261.548,78	0,00	1.130.305,55
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	868.756,77	261.548,78	0,00	1.130.305,55
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	868.756,77	261.548,78	0,00	1.130.305,55
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	366.476,14	83.118,43	0,00	449.594,57
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	366.476,14	83.118,43	0,00	449.594,57
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	366.476,14	83.118,43	0,00	449.594,57
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	276.269,86	99.322,81	0,00	375.592,67
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	276.269,86	99.322,81	0,00	375.592,67
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	276.269,86	99.322,81	0,00	375.592,67
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	276.269,86	99.322,81	0,00	375.592,67
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	252.155,51	87.480,73	0,00	339.636,24
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	23.984,35	11.712,08	0,00	35.696,43
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	130,00	130,00	0,00	260,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	130,00	130,00	0,00	260,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	27.763.826,24	9.043.718,99	0,00	36.807.545,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	279.712,59	137.867,96	0,00	417.580,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	279.712,59	137.867,96	0,00	417.580,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	279.712,59	137.867,96	0,00	417.580,55
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	250.905,68	137.867,96	0,00	388.773,64
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.806,91	0,00	0,00	28.806,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	27.484.113,65	8.905.851,03	0,00	36.389.964,68
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	12.918,20	10.241,44	0,00	23.159,64
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.918,20	10.241,44	0,00	23.159,64
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	12.918,20	10.241,44	0,00	23.159,64
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	8.806.427,05	3.511.175,43	0,00	12.317.602,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	8.806.427,05	3.511.175,43	0,00	12.317.602,48
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	6.666.555,88	2.650.710,20	0,00	9.317.266,08
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.135.996,51	378.465,57	0,00	1.514.462,08
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	9.891,15	4.856,66	0,00	14.747,81
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	241.167,59	91.610,38	0,00	332.777,97
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	286.659,93	385.532,62	0,00	672.192,55
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	466.155,99	0,00	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	12.213.800,57	3.465.170,25	0,00	15.678.970,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	12.213.800,57	3.465.170,25	0,00	15.678.970,82
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	2.044,93	2.219,15	0,00	4.264,08
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	57.250,00	1.200,00	0,00	58.450,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	281.181,92	157.943,50	0,00	439.125,42
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.112.804,03	724.420,17	0,00	2.837.224,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.143.274,72	659.742,77	0,00	2.803.017,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.104.562,65	459.167,69	0,00	1.563.730,34
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	153.874,06	62.648,70	0,00	216.522,76
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	6.163,92	3.566,39	0,00	9.730,31
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	1.980,00	2.100,00	0,00	4.080,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	616.457,04	294.512,18	0,00	910.969,22
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	785,00	0,00	0,00	785,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	307.885,18	69.129,00	0,00	377.014,18
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	104.269,40	44.325,29	0,00	148.594,69
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	2.200,00	1.647,00	0,00	3.847,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	271,30	1.964,48	0,00	2.235,78
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	6.300,67	0,00	0,00	6.300,67
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	2.095.739,31	725.507,47	0,00	2.821.246,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	3.216.756,44	253.946,46	0,00	3.470.702,90
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	6.450.967,83	1.919.263,91	0,00	8.370.231,74
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	6.450.967,83	1.919.263,91	0,00	8.370.231,74
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	6.450.967,83	1.919.263,91	0,00	8.370.231,74
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	87.111,90	27.032,62	0,00	114.144,52
3.4.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	86.199,41	27.032,62	0,00	113.232,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	86.199,41	27.032,62	0,00	113.232,03
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	86.199,41	27.032,62	0,00	113.232,03
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	86.199,41	27.032,62	0,00	113.232,03
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	609,21	0,00	0,00	609,21
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	303,28	0,00	0,00	303,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	179.421,66	26.907,37	0,00	206.329,03
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	179.421,66	26.907,37	0,00	206.329,03
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	179.421,66	26.907,37	0,00	206.329,03
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	179.421,66	26.907,37	0,00	206.329,03
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	131.557,41	0,00	0,00	131.557,41
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	33.764,25	26.907,37	0,00	60.671,62
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	567.856,25	202.467,38	0,00	770.323,63
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	567.856,25	202.467,38	0,00	770.323,63
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	567.856,25	202.467,38	0,00	770.323,63
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	567.856,25	202.467,38	0,00	770.323,63
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	567.856,25	202.467,38	0,00	770.323,63
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	52.488.110,82	18.037.236,42	35.344.432,29	69.795.306,69
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	9.317.787,23	0,00	3.195.963,98	12.513.751,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	9.317.787,23	0,00	3.195.963,98	12.513.751,21
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.317.787,23	0,00	3.195.963,98	12.513.751,21
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.317.787,23	0,00	3.195.963,98	12.513.751,21
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	9.317.787,23	0,00	3.195.963,98	12.513.751,21
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	29.174.168,28	0,00	9.077.301,51	38.251.469,79
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	29.174.168,28	0,00	9.077.301,51	38.251.469,79
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	29.174.168,28	0,00	9.077.301,51	38.251.469,79
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	29.174.168,28	0,00	9.077.301,51	38.251.469,79
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	19.954.656,17	0,00	6.138.611,64	26.093.267,81
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.219.512,11	0,00	2.938.689,87	12.158.201,98
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	217.168,44	0,00	117.398,20	334.566,64
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	217.168,44	0,00	117.398,20	334.566,64
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	217.168,44	0,00	117.398,20	334.566,64
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	217.168,44	0,00	117.398,20	334.566,64
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	217.168,44	0,00	117.398,20	334.566,64
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	639.079,10	0,00	366.593,23	1.005.672,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	639.079,10	0,00	366.593,23	1.005.672,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	639.079,10	0,00	366.593,23	1.005.672,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	639.079,10	0,00	366.593,23	1.005.672,33
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	639.079,10	0,00	366.593,23	1.005.672,33
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	13.139.907,77	18.037.236,42	22.587.175,37	17.689.846,72
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	18.037.236,42	18.037.789,04	552,62
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.037.236,42	18.037.789,04	552,62
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	18.037.236,42	18.037.789,04	552,62
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	13.139.907,77	0,00	4.549.386,33	17.689.294,10
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	13.139.907,77	0,00	4.549.386,33	17.689.294,10
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.139.907,77	0,00	4.549.386,33	17.689.294,10
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	13.139.907,77	0,00	4.549.386,33	17.689.294,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	781.257.340,50	19.289.488,56	4.633.967,81	795.912.861,25
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	779.032.306,97	19.289.488,56	4.633.967,81	793.687.827,72
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	262.986.990,00	0,00	0,00	262.986.990,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	516.071.566,97	19.289.488,56	4.633.967,81	530.727.087,72
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	375.684.119,45	1.840.000,00	1.840.000,00	375.684.119,45
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	11.354.000,00	920.000,00	0,00	12.274.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	11.354.000,00	920.000,00	0,00	12.274.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	11.354.000,00	920.000,00	0,00	12.274.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	11.354.000,00	920.000,00	0,00	12.274.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-11.354.000,00	0,00	920.000,00	-12.274.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	1.667.763,37	0,00	920.000,00	747.763,37
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	13.021.763,37	0,00	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	13.021.763,37	0,00	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-11.354.000,00	0,00	920.000,00	-12.274.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	140.387.447,52	17.449.488,56	2.793.967,81	155.042.968,27
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	140.387.447,52	17.449.488,56	2.793.967,81	155.042.968,27
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	140.387.447,52	17.449.488,56	2.793.967,81	155.042.968,27
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	156.885.688,27	16.518.695,83	0,00	173.404.384,10
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	347.108,08	930.792,73	0,00	1.277.900,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-16.845.348,83	0,00	2.793.967,81	-19.639.316,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	0,00	0,00	2.225.033,53
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	0,00	0,00	756.472,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	8.179,60	0,00	0,00	8.179,60
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	679,54	0,00	0,00	679,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	0,00	0,00	747.613,07
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	781.257.340,50	110.397.625,97	125.053.146,72	795.912.861,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	779.032.306,97	110.262.225,34	124.917.746,09	793.687.827,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	18.173.700,02	18.173.700,02	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	206.143.067,76	18.173.700,02	0,00	187.969.367,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	56.817.672,24	0,00	18.173.700,02	74.991.372,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	516.071.566,97	92.088.525,32	106.744.046,07	530.727.087,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	375.684.119,45	55.229.006,94	55.229.006,94	375.684.119,45
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	235.296.671,93	18.369.488,56	3.713.967,81	220.641.151,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	140.387.447,52	36.859.518,38	5.151.039,13	155.042.968,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	89.011.464,61	19.623.055,57	17.449.488,56	86.837.897,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	955.257,85	17.236.462,81	16.829.087,76	547.882,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	50.420.725,06	0,00	17.236.462,81	67.657.187,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	140.387.447,52	36.859.518,38	5.151.039,13	155.042.968,27
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	140.387.447,52	36.859.518,38	5.151.039,13	155.042.968,27
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	140.387.447,52	36.859.518,38	5.151.039,13	155.042.968,27
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	89.011.464,61	19.623.055,57	17.449.488,56	86.837.897,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	955.257,85	17.236.462,81	16.829.087,76	547.882,80
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	50.420.725,06	0,00	17.236.462,81	67.657.187,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	135.400,63	135.400,63	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	135.039,32	135.039,32	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	145.746,06	31.698,95	0,00	114.047,11
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	71.641,42	103.340,37	31.698,95	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.251.173,84	0,00	103.340,37	1.354.514,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	361,31	361,31	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	34.820,31	361,31	0,00	34.459,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	721.651,90	0,00	361,31	722.013,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	706.002.374,99	37.498.277,29	920.000,00	742.580.652,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluídas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	505.831.652,27	37.498.277,29	920.000,00	542.409.929,56
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	130.147.532,82	36.578.277,29	0,00	166.725.810,11
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	130.147.532,82	36.578.277,29	0,00	166.725.810,11
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	125.482.361,10	36.578.277,29	0,00	162.060.638,39
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
7.2.2.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	706.002.374,99	57.406.046,21	93.984.323,50	742.580.652,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/05/2026

Hora: 09:52

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	505.831.652,27	57.406.046,21	93.984.323,50	542.409.929,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	130.147.532,82	56.486.046,21	93.064.323,50	166.725.810,11
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	130.147.532,82	56.486.046,21	93.064.323,50	166.725.810,11
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-21.457.873,23	17.449.488,56	39.372.245,10	464.883,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-21.457.873,23	17.449.488,56	39.372.245,10	464.883,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	89.157.210,67	19.654.754,52	17.449.488,56	86.951.944,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	89.157.210,67	19.654.754,52	17.449.488,56	86.951.944,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.780.121,32	19.381.803,13	18.981.985,37	7.380.303,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.070.578,72	17.340.164,49	16.860.786,71	591.200,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.044.370,88	2.041.638,64	2.121.198,66	2.123.930,90
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	54.668.074,06	0,00	17.260.604,47	71.928.678,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	46.009.442,39	0,00	15.218.965,83	61.228.408,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	8.658.176,67	0,00	2.041.638,64	10.699.815,31
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	455,00	0,00	0,00	455,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	375.684.119,45	920.000,00	920.000,00	375.684.119,45
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			<b>Total :</b>	<b>338.140.386,98</b>	<b>338.140.386,98</b>	