

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 16/06/2026****Hora: 09:54****Competência:** Maio a Maio 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	370.719.668,93	68.366.735,12	60.181.924,59	378.904.479,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	24.666.125,00	68.081.644,52	58.461.304,71	34.286.464,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	15.273.963,48	66.388.021,70	58.461.304,71	23.200.680,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	15.273.963,48	66.388.021,70	58.461.304,71	23.200.680,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.273.963,48	66.388.021,70	58.461.304,71	23.200.680,47
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	866,26	0,03	0,00	866,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	14.269.406,73	65.377.572,52	58.461.304,71	21.185.674,54
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	382.882,38	23.530.113,61	22.395.675,36	1.517.320,63
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.603.651,18	20.335.209,24	20.593.116,01	5.345.744,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.931.347,96	16.675.986,12	10.805.264,60	8.802.069,48
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.351.525,21	4.836.263,55	4.667.248,74	5.520.540,02
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	1.003.690,49	1.010.449,15	0,00	2.014.139,64
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	1.003.690,49	1.010.449,15	0,00	2.014.139,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	65,00	0,00	827.275,24
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	259.381,72	65,00	0,00	259.446,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	65,00	0,00	259.446,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	65,00	0,00	65,00
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: 16/06/2026

Hora: 09:54

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	8.564.951,28	1.693.557,82	0,00	10.258.509,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	8.564.951,28	1.693.557,82	0,00	10.258.509,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	8.564.951,28	1.693.557,82	0,00	10.258.509,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	260.389,69	50.104,26	0,00	310.493,95
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.414,10	2.839,45	0,00	4.253,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.103.401,53	536.033,22	0,00	3.639.434,75
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	482.356,00	85.076,67	0,00	567.432,67
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.616.710,11	1.004.824,98	0,00	5.621.535,09
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	45.682,70	99,94	0,00	45.782,64
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	37.791,15	13.779,30	0,00	51.570,45
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	17.206,00	800,00	0,00	18.006,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	346.053.543,93	285.090,60	1.720.619,88	344.618.014,65
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	43.320.380,95	0,00	1.720.619,88	41.599.761,07
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	43.320.380,95	0,00	1.720.619,88	41.599.761,07
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	43.320.380,95	0,00	1.720.619,88	41.599.761,07
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	606.646.846,13	0,00	1.720.619,88	604.926.226,25
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	606.646.846,13	0,00	1.720.619,88	604.926.226,25
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	302.265.041,87	285.090,60	0,00	302.550.132,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.120.185,10	81.895,97	0,00	33.202.081,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.120.185,10	81.895,97	0,00	33.202.081,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.472.372,99	38.075,15	0,00	18.510.448,14
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	460.904,08	11.649,85	0,00	472.553,93
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	2.245.215,33	12.563,00	0,00	2.257.778,33
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: 16/06/2026

Hora: 09:54

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	2.231.424,09	0,00	0,00	2.231.424,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	595.572,29	13.862,30	0,00	609.434,59
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.123.051,73	25.919,99	0,00	2.148.971,72
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	25.919,99	0,00	849.636,08
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.246.109,08	0,00	0,00	1.246.109,08
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	861.320,49	0,00	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	295.959,51	0,00	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	17.721,19	0,00	18.162,94
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	179,64	0,00	361.854,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	179,64	0,00	361.854,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	269.144.856,77	203.194,63	0,00	269.348.051,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	269.144.856,77	203.194,63	0,00	269.348.051,40
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	94.464.665,17	203.194,63	0,00	94.667.859,80
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	94.464.665,17	203.194,63	0,00	94.667.859,80
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	361.211.304,07	20.853.802,74	20.662.630,73	361.020.132,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.369.679,48	20.853.802,74	20.662.630,73	8.178.507,47
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.481,31	5.576.229,13	5.575.739,96	5.992,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	4.086,57	4.448.554,26	4.446.987,58	2.519,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.086,57	4.448.554,26	4.446.987,58	2.519,89
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	4.086,57	4.448.554,26	4.446.987,58	2.519,89
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	4.086,57	4.448.554,26	4.446.987,58	2.519,89
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	2.394,74	1.127.674,87	1.128.752,38	3.472,25
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	2.394,74	755.036,20	756.113,71	3.472,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	2.394,74	755.036,20	756.113,71	3.472,25
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	2.394,74	755.036,20	756.113,71	3.472,25
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	372.638,67	372.638,67	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	283.511,04	283.511,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	283.511,04	283.511,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	283.511,04	283.511,04	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	89.127,63	89.127,63	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	89.127,63	89.127,63	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.547.999,46	12.643.716,59	12.920.313,95	1.824.596,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.547.999,46	12.643.716,59	12.920.313,95	1.824.596,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.547.999,46	12.643.716,59	12.920.313,95	1.824.596,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	575.589,19	12.643.716,59	12.920.313,95	852.186,55
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	566.730,05	12.643.716,59	12.920.313,95	843.327,41
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	972.410,27	0,00	0,00	972.410,27
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	6.815.198,71	2.633.857,02	2.166.576,82	6.347.918,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.789.102,62	2.579.141,78	2.112.132,88	6.322.093,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.060.389,42	1.192.687,41	432.546,93	4.300.248,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	395.217,70	427.694,73	416.980,84	384.503,81
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	103,29	103,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	85.092,98	85.092,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	158.851,64	85.943,05	81.935,65	154.844,24
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	14.256,66	14.256,66	11.719,81	11.719,81
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	115.857,64	42.949,05	43.565,96	116.474,55
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.403,20	19.403,20	18.640,20	18.640,20
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	9.334,14	9.334,14	8.009,68	8.009,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	219.095,29	217.508,67	210.050,49	211.637,11
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.435,56	134.435,56	132.169,53	132.169,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	41.428,92	39.842,30	36.651,55	38.238,17
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.662,61	17.662,61	15.107,04	15.107,04
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	20.843,24	20.843,24	22.495,49	22.495,49
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.724,96	4.724,96	3.626,88	3.626,88
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.107,44	17.107,44	17.859,13	17.859,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	163,33	21.939,30	21.939,30	163,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	163,33	21.939,30	21.939,30	163,33
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	0,00	15.566,09	15.566,09

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

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	15.566,09	15.566,09
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.665.171,72	764.992,68	0,00	3.900.179,04
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	764.992,68	0,00	3.840.000,26
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	492.599,01	487.033,75	480.535,22	486.100,48
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	492.599,01	487.033,75	480.535,22	486.100,48
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	492.599,01	487.033,75	480.535,22	486.100,48
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.070.912,72	723.117,89	1.022.263,92	1.370.058,75
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.070.912,72	723.117,89	1.022.263,92	1.370.058,75
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	438.805,14	450.132,52	434.367,01	423.039,63
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	120.913,73	118.725,78	116.862,62	119.050,57
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	317.891,41	331.406,74	317.504,39	303.989,06
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	632.107,58	272.985,37	587.896,91	947.019,12
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	266.539,50	266.539,50	256.984,62	256.984,62
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	365.568,08	6.445,87	330.912,29	690.034,50
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	165.201,47	176.302,73	176.786,81	165.685,55
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	165.201,47	176.302,73	176.786,81	165.685,55
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	165.201,47	176.302,73	176.786,81	165.685,55
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.096,09	54.715,24	54.443,94	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.096,09	54.715,24	54.443,94	25.824,79
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	271,30	54.715,24	54.443,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	349.635.809,76	0,00	0,00	349.635.809,76
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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
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

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

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60.286.941,83	16.571.849,43	0,00	76.858.791,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	22.013.006,75	5.460.843,48	0,00	27.473.850,23
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	17.405.838,03	4.332.091,10	0,00	21.737.929,13
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	17.405.838,03	4.332.091,10	0,00	21.737.929,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.405.838,03	4.332.091,10	0,00	21.737.929,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	12.706.587,31	3.059.779,58	0,00	15.766.366,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	11.443.829,65	2.752.582,98	0,00	14.196.412,63
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.262.757,66	307.196,60	0,00	1.569.954,26
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.699.250,72	1.272.311,52	0,00	5.971.562,24
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	4.699.250,72	1.272.311,52	0,00	5.971.562,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	4.607.168,72	1.128.752,38	0,00	5.735.921,10
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.027.268,60	756.113,71	0,00	3.783.382,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.027.268,60	756.113,71	0,00	3.783.382,31
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.027.268,60	756.113,71	0,00	3.783.382,31
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	236.733,95	58.975,10	0,00	295.709,05
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.790.534,65	697.138,61	0,00	3.487.673,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.130.305,55	283.511,04	0,00	1.413.816,59
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.130.305,55	283.511,04	0,00	1.413.816,59
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.130.305,55	283.511,04	0,00	1.413.816,59
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	449.594,57	89.127,63	0,00	538.722,20
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	449.594,57	89.127,63	0,00	538.722,20
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	449.594,57	89.127,63	0,00	538.722,20
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	375.592,67	114.896,48	0,00	490.489,15
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	375.592,67	114.896,48	0,00	490.489,15
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	375.592,67	114.896,48	0,00	490.489,15
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	375.592,67	114.896,48	0,00	490.489,15
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	339.636,24	99.075,27	0,00	438.711,51
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	35.696,43	15.691,21	0,00	51.387,64
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	260,00	130,00	0,00	390,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	260,00	130,00	0,00	390,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	36.807.545,23	10.770.893,50	0,00	47.578.438,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	417.580,55	106.844,36	0,00	524.424,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	417.580,55	106.844,36	0,00	524.424,91
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	417.580,55	106.844,36	0,00	524.424,91
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	388.773,64	106.844,36	0,00	495.618,00
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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	36.389.964,68	10.664.049,14	0,00	47.054.013,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	23.159,64	54.443,94	0,00	77.603,58
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.159,64	54.443,94	0,00	77.603,58
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	23.159,64	54.443,94	0,00	77.603,58
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	12.317.602,48	3.618.943,05	0,00	15.936.545,53
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	12.317.602,48	3.618.943,05	0,00	15.936.545,53
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	9.317.266,08	2.765.218,24	0,00	12.082.484,32
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.514.462,08	379.908,94	0,00	1.894.371,02
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	14.747,81	3.975,12	0,00	18.722,93
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	332.777,97	95.594,43	0,00	428.372,40
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	672.192,55	374.246,32	0,00	1.046.438,87
3.3.2.2.1.30.00.00.00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	15.678.970,82	5.106.267,01	0,00	20.785.237,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	15.678.970,82	5.106.267,01	0,00	20.785.237,83
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	4.264,08	1.178,87	0,00	5.442,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	58.450,00	13.000,00	0,00	71.450,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	439.125,42	111.343,47	0,00	550.468,89
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.837.224,20	733.418,98	0,00	3.570.643,18
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.803.017,49	579.900,58	0,00	3.382.918,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.563.730,34	405.343,25	0,00	1.969.073,59
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	216.522,76	88.899,26	0,00	305.422,02
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.130,00	1.500,00	0,00	2.630,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.730,31	93,96	0,00	9.824,27
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	4.080,00	5.130,00	0,00	9.210,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	910.969,22	347.089,95	0,00	1.258.059,17
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	785,00	5.803,00	0,00	6.588,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	377.014,18	127.221,69	0,00	504.235,87
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	148.594,69	11.012,68	0,00	159.607,37
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	3.847,00	865,40	0,00	4.712,40
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.235,78	0,00	0,00	2.235,78
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	6.300,67	243,30	0,00	6.543,97
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	2.821.246,78	719.164,33	0,00	3.540.411,11
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	3.470.702,90	1.955.058,29	0,00	5.425.761,19
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	8.370.231,74	1.884.395,14	0,00	10.254.626,88
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	8.370.231,74	1.884.395,14	0,00	10.254.626,88
3.3.2.4.1.01.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	8.370.231,74	1.884.395,14	0,00	10.254.626,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	114.144,52	27.268,04	0,00	141.412,56
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	113.232,03	27.268,04	0,00	140.500,07
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	113.232,03	27.268,04	0,00	140.500,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	113.232,03	27.268,04	0,00	140.500,07
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	113.232,03	27.268,04	0,00	140.500,07
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	206.329,03	8.416,21	0,00	214.745,24
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	206.329,03	8.416,21	0,00	214.745,24
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	206.329,03	8.416,21	0,00	214.745,24
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	206.329,03	8.416,21	0,00	214.745,24
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	60.671,62	8.416,21	0,00	69.087,83
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	770.323,63	189.531,72	0,00	959.855,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	770.323,63	189.531,72	0,00	959.855,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	770.323,63	189.531,72	0,00	959.855,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	770.323,63	189.531,72	0,00	959.855,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	770.323,63	189.531,72	0,00	959.855,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	69.795.306,69	19.083.536,86	44.031.368,83	94.743.138,66
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	12.513.751,21	0,00	3.339.500,76	15.853.251,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	12.513.751,21	0,00	3.339.500,76	15.853.251,97
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	12.513.751,21	0,00	3.339.500,76	15.853.251,97
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.513.751,21	0,00	3.339.500,76	15.853.251,97
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	12.513.751,21	0,00	3.339.500,76	15.853.251,97
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	38.251.469,79	0,00	10.172.386,74	48.423.856,53
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	38.251.469,79	0,00	10.172.386,74	48.423.856,53
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	38.251.469,79	0,00	10.172.386,74	48.423.856,53
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	38.251.469,79	0,00	10.172.386,74	48.423.856,53
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	26.093.267,81	0,00	6.912.104,35	33.005.372,16
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	12.158.201,98	0,00	3.260.282,39	15.418.484,37
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	334.566,64	0,00	250.449,34	585.015,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	334.566,64	0,00	250.449,34	585.015,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	334.566,64	0,00	250.449,34	585.015,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	334.566,64	0,00	250.449,34	585.015,98
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	334.566,64	0,00	250.449,34	585.015,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.005.672,33	0,00	6.510.881,69	7.516.554,02
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.005.672,33	0,00	6.510.881,69	7.516.554,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.005.672,33	0,00	6.510.881,69	7.516.554,02
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.005.672,33	0,00	6.510.881,69	7.516.554,02
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.005.672,33	0,00	6.510.881,69	7.516.554,02
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.689.846,72	19.083.536,86	23.758.150,30	22.364.460,16
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	552,62	19.083.536,86	19.082.984,24	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	552,62	19.083.536,86	19.082.984,24	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	552,62	19.083.536,86	19.082.984,24	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.689.294,10	0,00	4.675.166,06	22.364.460,16
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	17.689.294,10	0,00	4.675.166,06	22.364.460,16
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.689.294,10	0,00	4.675.166,06	22.364.460,16
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.689.294,10	0,00	4.675.166,06	22.364.460,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	795.912.861,25	16.441.628,84	6.565.560,64	805.788.929,45
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	793.687.827,72	16.441.628,84	6.565.560,64	803.563.895,92
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	530.727.087,72	16.441.628,84	6.565.560,64	540.603.155,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	375.684.119,45	7.235.560,20	6.237.780,10	376.681.899,55
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	12.274.000,00	3.617.780,10	0,00	15.891.780,10
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	12.274.000,00	3.617.780,10	0,00	15.891.780,10
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	0,00	997.780,10	0,00	997.780,10
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	12.274.000,00	2.620.000,00	0,00	14.894.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	3.617.780,10	3.617.780,10	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	0,00	997.780,10	0,00	997.780,10
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	12.274.000,00	2.620.000,00	0,00	14.894.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-12.274.000,00	0,00	3.617.780,10	-15.891.780,10
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	747.763,37	0,00	2.620.000,00	-1.872.236,63
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	-12.274.000,00	0,00	2.620.000,00	-14.894.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	155.042.968,27	9.206.068,64	327.780,54	163.921.256,37
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	155.042.968,27	9.206.068,64	327.780,54	163.921.256,37
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	155.042.968,27	9.206.068,64	327.780,54	163.921.256,37
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	173.404.384,10	8.867.222,94	0,00	182.271.607,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	1.277.900,81	338.845,70	0,00	1.616.746,51
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-19.639.316,64	0,00	327.780,54	-19.967.097,18
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	795.912.861,25	106.249.070,12	116.125.138,32	805.788.929,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	793.687.827,72	106.208.070,12	116.084.138,32	803.563.895,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	20.158.122,78	20.158.122,78	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	187.969.367,74	20.158.122,78	0,00	167.811.244,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	74.991.372,26	0,00	20.158.122,78	95.149.495,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	530.727.087,72	86.049.947,34	95.926.015,54	540.603.155,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	375.684.119,45	48.938.007,99	49.935.788,09	376.681.899,55
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	220.641.151,18	11.826.068,64	3.945.560,64	212.760.643,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	155.042.968,27	37.111.939,35	45.990.227,45	163.921.256,37
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	86.837.897,60	18.850.278,39	9.206.068,64	77.193.687,85
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	547.882,80	18.261.660,96	18.522.497,85	808.719,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	67.657.187,87	0,00	18.261.660,96	85.918.848,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	155.042.968,27	37.111.939,35	45.990.227,45	163.921.256,37
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSION DE EMPENHO	N	155.042.968,27	37.111.939,35	45.990.227,45	163.921.256,37
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	155.042.968,27	37.111.939,35	45.990.227,45	163.921.256,37
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	86.837.897,60	18.850.278,39	9.206.068,64	77.193.687,85
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	547.882,80	18.261.660,96	18.522.497,85	808.719,69
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	67.657.187,87	0,00	18.261.660,96	85.918.848,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	41.000,00	41.000,00	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	41.000,00	41.000,00	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	114.047,11	28.000,00	0,00	86.047,11
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	13.000,00	28.000,00	15.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.354.514,21	0,00	13.000,00	1.367.514,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	0,00	0,00	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	34.459,00	0,00	0,00	34.459,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	722.013,21	0,00	0,00	722.013,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DE VEDORES	N	742.580.652,28	49.369.768,81	101.423.804,12	690.526.616,97
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	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	542.409.929,56	49.369.768,81	101.423.804,12	490.355.894,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	166.725.810,11	45.751.988,71	98.803.804,12	113.673.994,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	166.725.810,11	45.751.988,71	98.803.804,12	113.673.994,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	162.060.638,39	45.751.988,71	98.038.811,44	109.773.815,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	4.665.171,72	0,00	764.992,68	3.900.179,04
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	375.684.119,45	3.617.780,10	2.620.000,00	376.681.899,55
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	375.684.119,45	3.617.780,10	2.620.000,00	376.681.899,55
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	375.684.119,45	3.617.780,10	2.620.000,00	376.681.899,55
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	375.684.119,45	3.617.780,10	2.620.000,00	376.681.899,55
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
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	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	742.580.652,28	149.621.451,44	97.567.416,13	690.526.616,97
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
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 16/06/2026

Hora: 09:54

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
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	542.409.929,56	149.621.451,44	97.567.416,13	490.355.894,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	166.725.810,11	147.001.451,44	93.949.636,03	113.673.994,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	166.725.810,11	147.001.451,44	93.949.636,03	113.673.994,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	464.883,31	107.244.945,08	46.088.628,39	-60.691.433,38
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	464.883,31	107.244.945,08	46.088.628,39	-60.691.433,38
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	86.951.944,71	18.878.278,39	9.206.068,64	77.279.734,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	86.951.944,71	18.878.278,39	9.206.068,64	77.279.734,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.380.303,56	20.878.227,97	20.678.196,82	7.180.272,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	591.200,94	18.283.520,10	18.550.497,85	858.178,69
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.123.930,90	1.829.715,19	2.112.132,88	2.406.348,59
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.665.171,72	764.992,68	15.566,09	3.915.745,13
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	71.928.678,53	0,00	17.976.742,18	89.905.420,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	61.228.408,22	0,00	16.162.528,08	77.390.936,30
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	10.699.815,31	0,00	1.814.149,10	12.513.964,41
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	455,00	0,00	65,00	520,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	375.684.119,45	2.620.000,00	3.617.780,10	376.681.899,55
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	375.684.119,45	2.620.000,00	3.617.780,10	376.681.899,55
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	375.684.119,45	2.620.000,00	3.617.780,10	376.681.899,55
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	375.684.119,45	2.620.000,00	3.617.780,10	376.681.899,55
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	375.684.119,45	2.620.000,00	3.617.780,10	376.681.899,55
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
			Total :	446.557.843,36	446.557.843,36	