

BALANÇO 2025



sanep
ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2025, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 A Lei de Meios para o exercício de 2025, de n.º 7.367, de 03 de janeiro de 2025, estimou a receita em R\$ 266.015.000,00 e fixou a despesa em R\$ 320.378.300,00. A abertura de créditos adicionais no correr do exercício veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA		320.378.300,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	46.495.935,89	
EMENDAS IMPOSITIVAS	80.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 46.016.600,00	
DESPESA AUTORIZADA		320.937.635,89

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 11 créditos adicionais suplementares, que totalizaram R\$ 46.575.935,89 (Quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos); utilizando os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

REDUÇÕES DE VERBAS	46.016.600,00
INTERFERÊNCIA ATIVA	479.335,89
EMENDAS IMPOSITIVAS	80.000,00
TOTAL	46.575.935,89



1.3

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 211.219.030,99
O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	265.890.000,00	211.219.030,99	54.670.969,01
Receita Impostos e Taxas	48.400.000,00	39.888.470,34	8.511.529,66
Receita Patrimonial	2.300.000,00	1.377.666,91	922.333,09
Receitas de Serviços	157.690.000,00	120.059.659,97	37.630.340,03
Outras Receitas Correntes	57.500.000,00	49.893.233,77	7.606.766,23
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	145.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	145.000,00	0,00	145.000,00
(-) Renúncia Receita	(-) 20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
TOTAL	266.015.000,00	211.219.030,99	54.795.969,01

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2023	196.397.384,12	0,00	196.397.384,12	-
2024	200.362.730,21	0,00	200.362.730,21	2,02
2025	211.219.030,99	0,00	211.219.030,99	7,02

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 7,02 % em relação ao primeiro ano considerado.

1.4

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 210.930.747,14, importância que se distribui da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	240.883.106,00	198.255.948,13	42.627.151,87
Pessoal e Encargos Sociais	75.942.600,00	68.542.673,73	7.399.926,27
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	388.212,94	211.787,06
Outras Despesas Correntes	164.340.500,00	129.325.061,46	35.015.438,54
DESPESAS DE CAPITAL	80.054.535,89	12.674.799,01	67.379.736,88
Investimentos	78.998.535,89	12.215.480,14	66.783.055,75
Inversões Financeiras	56.000,00	0,00	56.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	459.318,87	540.681,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.937.635,89	210.930.747,14	110.006.888,75

O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2023	182.034.264,67	13.759.168,37	195.793.433,04	0,00
2024	204.942.094,55	9.314.476,66	214.256.571,21	9,43
2025	198.255.948,13	12.674.799,01	210.930.747,14	7,73

Houve, assim, um acréscimo de 7,73% em relação ao primeiro ano considerado.

1.5

CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	320.937.635,89
(-) Despesa Realizada	210.930.747,14
Despesa a Menor	110.006.888,75
RECEITA PREVISTA	266.015.000,00
(-) Receita Arrecadada	211.219.030,99
Receita a Menor	54.795.969,01

2.

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**2.1 BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.226.701,55
RECEITA ARRECADADA	807.968.756,37
Orçamentária	211.219.030,99
Transferências Recebidas	1.330.857,30
Extra – Orçamentária	595.418.868,08
DESPESA REALIZADA	802.990.868,12
Empenhada e Paga	210.930.747,14
Empenhada a Pagar	1.485.877,29
Transferências Concedidas	840,00
Extra - Orçamentária	590.573.403,69
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	11.204.589,80

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2025, conforme termo de conferência de caixa.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

ATIVO FINANCEIRO		12.031.800,04
Disponível	11.204.589,80	
Créditos em Circulação	827.210,24	
PASSIVO FINANCEIRO		11.208.895,74
Obrigações Trabalhistas, Previd. E Assist. a Pagar a CP	8.391,91	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	2.191.068,18	
Demais Obrigações de Curto Prazo	9.009.435,65	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		822.904,30

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		352.018.720,29
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.879.179,67	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	49.522.671,47	
ATIVO PERMANENTE	299.616.869,15	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		3.205.814,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.205.814,83	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		348.812.905,46

Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	822.904,30
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	348.812.905,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.635.809,76

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>		777.507.139,99
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.753.535,27	
FINANCEIRAS	1.377.666,91	
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.137.390,27	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	628.907.690,24	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.330.857,30	
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>		761.643.158,79
PESSOAL E ENCARGOS	67.681.936,78	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	858.307,57	
FINANCEIRAS	706.446,59	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	840,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.327,95	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	563.326.465,18	
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.120.191,90	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.807.641,81	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		15.863.981,20

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2024, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2025.


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 40000189


Eilermar Wojahn
Diretor Presidente do S&S
Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

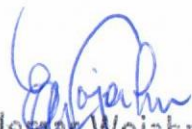
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	265.890.000,00	265.890.000,00	211.219.030,99	54.670.969,01
Receita Tributária	48.400.000,00	48.400.000,00	39.888.470,34	8.511.529,66
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.300.000,00	2.300.000,00	1.377.666,91	922.333,09
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	157.690.000,00	157.690.000,00	120.059.659,97	37.630.340,03
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	57.500.000,00	57.500.000,00	49.893.233,77	7.606.766,23
Receitas de Capital	145.000,00	145.000,00	-	145.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	145.000,00	145.000,00	-	145.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(20.000,00)	(20.000,00)	-	(20.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	266.015.000,00	266.015.000,00	211.219.030,99	54.795.969,01
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	266.015.000,00	266.015.000,00	211.219.030,99	54.795.969,01
Déficit	54.363.300,00	54.922.635,89	-	54.922.635,89
TOTAL	320.378.300,00	320.937.635,89	211.219.030,99	109.718.604,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Elletay Wojahn
 Diretor Presidente da SANEP
 Matrícula: 400000190


Shaiane Rosa
 Chefe do DEFI - SANEP
 Matrícula: 400000189


Luis Fernando M. Hammack
 Chefe Div. de Contabilidade

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025


Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	231.723.800,00	240.883.100,00	198.255.948,13	197.518.649,80	196.775.808,57	42.627.151,87
Pessoal e Encargos Sociais	71.806.000,00	75.942.600,00	68.542.673,73	68.542.673,73	68.533.766,15	7.399.926,27
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	600.000,00	388.212,94	388.212,94	383.854,06	211.787,06
Outras Despesas Correntes	159.317.800,00	164.340.500,00	129.325.061,46	128.587.763,13	127.858.188,36	35.015.433,54
Despesas de Capital	86.654.500,00	79.054.535,89	12.215.480,14	11.484.217,15	11.479.445,31	66.836.055,75
Investimentos	86.598.500,00	78.998.535,89	12.215.480,14	11.484.217,15	11.479.445,31	66.783.055,75
Inversões Financeiras	56.000,00	56.000,00	-	-	-	56.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	319.378.300,00	319.937.635,89	210.471.428,27	209.002.866,95	208.255.253,88	109.466.207,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	459.318,87	459.318,87	459.318,87	540.681,13
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	459.318,87	459.318,87	459.318,87	540.681,13
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	320.378.300,00	320.937.635,89	210.930.747,14	209.462.185,82	208.714.572,75	110.006.888,75
Superávit	-	-	288.283,85	-	-	(288.283,85)
TOTAL	320.378.300,00	320.937.635,89	211.219.030,99	209.462.185,82	208.714.572,75	109.718.604,90


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shalane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 40000189


Eliezer Wojcik
Diretor Presidente do SANEP
Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	211.219.030,99	200.362.730,21	Despesa Orçamentária	210.930.747,14	214.256.571,21
Ordinária	211.219.030,99	200.362.730,21	Ordinária	210.054.840,65	211.923.763,16
Vinculada	-	-	Vinculada	875.906,49	2.332.808,05
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	1.330.857,30	2.459.165,10	Transferências Financeiras Concedidas	840,00	160.505,02
Recebimentos Extra-Orçamentários	595.418.868,08	645.991.971,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	592.059.280,98	645.399.833,25
Restos a pagar inscritos no período	2.216.174,39	1.761.086,58	Restos a pagar liquidados no período	1.485.877,29	2.455.670,43
Depósitos recebido no período	28.120.512,68	25.837.291,99	Depósitos - restituições no período	25.491.318,81	25.409.697,33
Outras movimentações	565.082.181,01	618.393.592,52	Outras movimentações	565.082.084,88	617.534.465,49
Saldo do Exercício Anterior	6.226.701,55	17.229.744,63	Saldo para o Exercício Seguinte	11.204.589,80	6.226.701,55
Caixa	128,68	123,01	Caixa	397,87	128,68
Bancos conta Movimento	6.226.572,87	9.840.525,28	Bancos conta Movimento	11.204.191,93	6.226.572,87
Fundo de Aplicação Financeira	-	7.389.096,34	Fundo de Aplicação Financeira	-	-
TOTAL GERAL	814.195.457,92	866.043.611,03	TOTAL GERAL	814.195.457,92	866.043.611,03


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


 Shalane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40000199


 Ellemar Wojahn
 Diretor Presidente do Sanep
 Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	14.910.979,71	10.058.020,77	Passivo Circulante	11.208.895,74	8.026.986,63
Caixa e Equivalente de Caixa	11.204.589,80	6.226.701,55	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.391,91	-
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	827.210,24	827.210,24	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	2.191.068,18	1.646.744,85
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	2.879.179,67	3.004.108,98	Demais Obrigações de Curto Prazo	9.009.435,65	6.380.241,78
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	349.139.540,62	335.866.609,25	Passivo Não-Circulante	3.205.814,83	4.125.814,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	49.522.671,47	47.891.981,08	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	3.205.814,83	4.125.814,83
Imobilizado	299.148.748,04	287.506.507,06	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	14.414.710,57	12.152.801,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	15.863.981,20	19.836.747,34
			Resultados Acumulados	161.525.460,96	141.688.713,62
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.635.809,76	333.771.828,56
TOTAL GERAL	364.050.520,33	345.924.630,02	TOTAL GERAL	364.050.520,33	345.924.630,02

Luis Fernando de Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep

Elleida Wojahn
Diretor Presidente do SANEP
Matrícula: 400009190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.772.418,32	6.794.530,07	PASSIVO FINANCEIRO	9.740.083,07	8.119.377,00
ATIVO PERMANENTE	352.278.102,01	339.130.099,95	PASSIVO PERMANENTE	4.674.627,50	5.133.946,37
SALDO PATRIMONIAL				349.635.809,76	332.671.306,65

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	216.270.439,32	206.965.252,79	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	216.270.439,32	206.965.252,79
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	-	-	Execução das Disponibilidades por Destinação	-	-
Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36	Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36
Programação Financeira	16.099.716,60	6.794.530,07	Execução da Programação Financeira	16.099.716,60	6.794.530,07
Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49	Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87
Responsabilidades por Valores e Bens	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Garantia de Valores	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores em Garantia	1.740.418,50	1.740.418,50
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluídas	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	216.270.439,32	206.965.252,79	TOTAL GERAL	216.270.439,32	206.965.252,79


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 40000189


Eliezer Wojahn
Diretor Presidente do SANEP
Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Tributos e Contribuições	37.753.535,27	36.310.972,01
Impostos	-	-
Taxas	37.753.535,27	36.310.972,01
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	1.377.666,91	1.440.323,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.377.666,91	1.440.323,66
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	1.330.857,30	2.459.165,10
Transferências Intra Governamentais	1.330.857,30	2.459.165,10
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	108.137.390,27	98.717.647,60
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	108.137.390,27	98.717.647,60
Valorização e Ganhos com Ativos	-	6,67
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	-	6,67
Ganhos com Alienações	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	628.907.690,24	681.777.845,24
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	628.907.690,24	681.777.845,24
TOTAL GERAL	777.507.139,99	820.705.960,28

Luis Ferracho Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

Shafane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40000189

Ellen Wojan
 Diretor Presidente do SANEP
 Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	67.681.936,78	62.238.774,00
Remuneração de Pessoal	54.098.924,34	49.381.871,91
Encargos Patronais	13.583.012,44	12.856.902,09
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	858.307,57	629.642,10
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	858.307,57	629.642,10
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	706.446,59	451.782,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	388.212,94	450.471,43
Juros e Encargos de Mora	318.233,65	1.311,27
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências	191.167,95	759.962,50
Transferências Intra Governamentais	840,00	160.505,02
Execução Orçamentária Delegada	190.327,95	599.457,48
Tributos e Contribuições	2.120.191,90	2.012.705,63
Impostos	-	-
Contribuições	2.120.191,90	2.012.705,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	126.758.642,82	137.358.090,07
Uso de Material de Consumo	18.951.001,01	22.194.927,08
Serviços	107.807.641,81	115.163.162,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	563.326.465,18	597.418.255,94
Redução a Valor Recuperável	563.326.465,18	597.418.255,94
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
TOTAL GERAL	761.643.158,79	800.869.212,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.863.981,20	19.836.747,34

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.484.217,15	8.237.759,68
Desincorporação de Passivo	459.318,87	917.693,25
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-


Sharane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 400000199


Luis Fernando Mohammad
Chefe Div. de Contabilidade


Ellenor Wojane
Diretor Presidente do SANEP
Matrícula: 400000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025


Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	212.549.888,29	202.821.895,31
Receitas Derivadas	39.888.470,34	38.092.196,40
Receita Tributária	39.888.470,34	38.092.196,40
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	171.330.560,65	162.270.533,81
Receita Patrimonial	1.377.666,91	1.440.323,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	120.059.659,97	109.982.889,52
Outras Receitas Originárias	49.893.233,77	50.847.320,63
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	1.330.857,30	2.459.165,10
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.330.857,30	2.459.165,10
Desembolsos	196.776.648,57	205.102.599,57
Pessoal e Outras Despesas Correntes	196.391.954,51	204.491.623,12
Pessoal e Encargos Sociais	68.533.766,15	62.864.569,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso Material de Consumo	17.746.679,05	23.022.882,77
Serviços	106.695.923,83	115.244.568,04
Outras Despesas Correntes	3.415.585,48	3.359.602,69
Juros e Encargos da Dívida	383.854,06	450.471,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	383.854,06	450.471,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	840,00	160.505,02
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	840,00	160.505,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.773.239,72	(2.280.704,26)


Shaiane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40000124


Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


Elton Wojcik
 Diretor Presidente
 Matrícula: 40000124

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Período: jan/24 até dez/24

Data: 31/12/24


- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	11.479.445,31	8.396.783,41
Aquisição de Ativo não Circulante	11.479.445,31	8.396.783,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(11.479.445,31)	(8.396.783,41)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	593.202.693,69	645.991.971,09
Operações de Crédito	-	-
Diversos	593.202.693,69	645.991.971,09
Desembolsos	592.518.599,85	646.317.526,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	459.318,87	917.693,25
Diversos	592.059.280,98	645.399.833,25
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	684.093,84	(325.555,41)

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.977.888,25	(11.003.043,08)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.226.701,55	17.229.744,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.204.589,80	6.226.701,55


 Luis Fernando N. Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


 Shaiane Rosa
 chefe do DEFI- sanep
 Matrícula: 40000139


 Elton Wojahn
 Diretor Presidente do Sanep
 Matrícula: 40000190

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Período: jan/25 até dez/25

Data: 31/12/25

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	141.688.713,62	-	313.935.081,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	19.836.747,34	-	19.836.747,34
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	161.525.460,96	-	333.771.828,56
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	15.863.981,20	-	15.863.981,20
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	177.389.442,16	-	349.635.809,76


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


 Shafane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40000130


 Elleney Wojaka
 Diretor Presidente do SANEP
 Matrícula: 40000190

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025

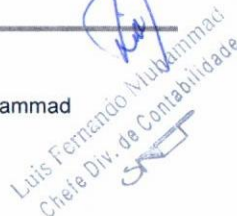
LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
7.367	7.006	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-
7.367	7.012	679.335,89		-	-	479.335,89	200.000,00	-	-
7.367	7.017	6.600.000,00	-	-	-	-	6.600.000,00	-	-
7.367	7.040	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00	-	-
7.367	7.063	13.500.000,00	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-
7.367	7.079	30.000,00				30.000,00	-		
7.367	7.086	5.075.000,00	-	-	-	-	5.075.000,00	-	-
7.367	7.095	50.000,00				50.000,00	-		
7.367	7.099	14.918.000,00	-	-	-	-	14.918.000,00	-	-
7.367	7.114	4.571.600,00	-	-	-	-	4.571.600,00	-	-
7.367	7.128	982.000,00					982.000,00	-	-
TOTAL		46.575.935,89	0,00	-	0,00	559.335,89	46.016.600,00	-	0,00
TOTAL GERAL				46.575.935,89					46.575.935,89


 Ellemar Wojahn
 Diretor Presidente


 Shaiane da Rosa Delgado
 Chefe do Departamento Financeiro

Shaiane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40900139


 Luis Fernando Muhammad
 Contador


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Exercício de 2025
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, Órgão da Administração Indireta,
Domicílio: Rua Félix da Cunha n. 653, Centro, Pelotas, RS.

As demonstrações contábeis do exercício de 2025 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

Alterações nas políticas contábeis:

Em relação ao exercício de 2025 não houve alteração nas políticas contábeis apresentadas nas demonstrações. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas não foram ajustados a valor presente. Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício é o que preceitua o art. 35 da lei 4.320/64, Regime Misto, Caixa para Receitas e Competência para Despesas.

Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

A da despesa executada totalizou R\$210.930.747,14, da dotação atualizada de R\$320.937.635,89, houve uma economia orçamentaria no presente exercício.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.



No exercício a Entidade recebeu R\$ 1.330.857,30 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à contratos executados pelo SANEP e o recursos recebido na Prefeitura.

Em relação às transferências financeiras concedidas, importaram em R\$ 840,00 relativos a repasses de valores para a Prefeitura.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício.

A Dívida Ativa Não Tributária (no Ativo Não Circulante) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados. (cálculo - anexo I)

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério da STN, onde se realiza a média de recebimentos dos últimos três exercícios, tendo como quociente o saldo do estoque da dívida, provisionando o valor não recebido como perdas.

O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia em que as perdas ficaram registradas no ativo não circulante.

Passivos: Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos às férias, licenças e encargos, não foram estimados.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se de contratos de operações de crédito.

Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611


Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade



Shairane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 40000130


Ellenor Wojahn
Diretor Presidente do SANEP
Matrícula: 40000190

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

A provisão para perdas de dívida ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a previsão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Saldo Inicial	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27	593.596.061,01	550.627.934,90
Recebimento	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46	19.465.510,35	19.260.115,18	17.448.895,02	13.046.466,31	14.057.204,77
Cancelamento	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26	3.672.975,00	1.716.115,18	1.420.315,46	94.682.302,12	0,00
Atualização	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30	65.670.318,29	20.906.692,66	22.532.450,54	0,00	8.531.213,83
Inscrição	4.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86	54.108.496,92	56.671.795,45	57.016.469,68	64.760.642,32	67.747.192,69
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27	593.596.061,01	550.627.934,90	612.849.136,65

média anual de recebimento	7,75	7,62	6,61	6,09	4,40	3,54	18,15	2,55
média dos três últimos anos	7,33	7,45	7,32	6,77	5,70	4,68	8,70	8,08

perdas	92,67	92,55	92,68	93,23	94,30	95,32	91,30	91,92
provisão	223.824.706,53	264.663.536,94	351.863.915,46	444.055.121,96	502.531.408,86	565.817.907,11	502.735.953,82	563.326.465,18


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade


 Shalane Rosa
 Chefe do DEFI - saneamento
 Matrícula: 40.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026

Hora: 09:16

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2025

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		265.015.000,00	266.015.000,00	19.106.979,30	211.219.030,99	79,40	-54.795.969,01
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		266.035.000,00	266.035.000,00	19.106.979,30	211.219.030,99	79,39	-54.815.969,01
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		265.890.000,00	265.890.000,00	19.106.979,30	211.219.030,99	79,43	-54.670.969,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.400.000,00	48.400.000,00	3.292.511,30	39.888.470,34	82,41	-8.511.529,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		48.400.000,00	48.400.000,00	3.292.511,30	39.888.470,34	82,41	-8.511.529,66
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		48.400.000,00	48.400.000,00	3.292.511,30	39.888.470,34	82,41	-8.511.529,66
1.1.2.2.53.0.0.00.00.000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		48.400.000,00	48.400.000,00	3.292.511,30	39.888.470,34	82,41	-8.511.529,66
1.1.2.2.53.0.1.00.00.000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1501.000000	44.600.000,00	44.600.000,00	3.169.160,20	37.753.535,27	84,64	-6.846.464,73
1.1.2.2.53.0.2.00.00.000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	1501.000000	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1501.000000	0,00	0,00	123.351,10	2.134.935,07	100,00	2.134.935,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.3.2.1.01.0.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1501.000000	2.300.000,00	2.300.000,00	324.192,83	1.377.666,91	0,00	-922.333,09
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		157.690.000,00	157.690.000,00	10.741.275,19	120.059.659,97	0,00	-37.630.340,03
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		157.690.000,00	157.690.000,00	10.741.275,19	120.059.659,97	0,00	-37.630.340,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		157.690.000,00	157.690.000,00	10.741.275,19	120.059.659,97	0,00	-37.630.340,03
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		154.790.000,00	154.790.000,00	10.476.958,75	116.473.542,18	0,00	-38.316.457,82
1.6.9.9.50.1.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		117.590.000,00	117.590.000,00	7.592.843,42	84.090.475,41	0,00	-33.499.524,59
1.6.9.9.50.1.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	1501.000000	92.760.000,00	92.760.000,00	6.300.657,56	71.448.818,58	0,00	-21.311.181,42
1.6.9.9.50.1.2.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	1501.000000	5.500.000,00	5.500.000,00	259.440,27	2.231.986,60	0,00	-3.268.013,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026

Hora: 09:16

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2025

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.9.9.50.1.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1501.000000	16.300.000,00	16.300.000,00	596.047,01	7.136.553,67	0,00	-9.163.446,33
1.6.9.9.50.1.4.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	1501.000000	3.030.000,00	3.030.000,00	436.698,58	3.273.116,55	0,00	243.116,55
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		37.200.000,00	37.200.000,00	2.884.115,33	32.383.066,77	0,00	-4.816.933,23
1.6.9.9.50.2.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1501.000000	33.700.000,00	33.700.000,00	2.726.555,32	30.870.467,30	0,00	-2.829.532,70
1.6.9.9.50.2.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1501.000000	3.500.000,00	3.500.000,00	157.560,01	1.512.599,47	0,00	-1.987.400,53
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.900.000,00	2.900.000,00	264.316,44	3.586.117,79	0,00	686.117,79
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.900.000,00	2.900.000,00	264.316,44	3.586.117,79	0,00	686.117,79
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	1501.000000	2.900.000,00	2.900.000,00	264.316,44	3.586.117,79	0,00	686.117,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.99.2.0.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.99.2.1.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.99.2.1.99.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	1501.000000	57.500.000,00	57.500.000,00	4.748.999,98	49.893.233,77	0,00	-7.606.766,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2.4.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Transferências de Capital		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2.4.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital	1501.000000	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (M)		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Renúncia Fiscal	1501.000000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Página: 2

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Shaiane Rosa
Chefe do DEFI - sanep
Matrícula: 40000133

Ellen Wojahn
Diretor Presidente de SANEP
Matrícula: 40000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026
Hora: 09:21

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2025

Gestão: Administração Indireta

Unidades: 4010 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, 4011 - SANEP - Diretor Presidente, 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa, 4013 - SANEP - Superintendência de Operações, 4014 - SANEP - Superintendência Industrial

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	DESPESA		320.378.300,00	320.937.635,89	-5.444.678,95	210.930.747,14	22.250.393,40	209.462.185,82	21.959.980,09	208.714.572,75	110.006.888,75	1.468.561,32	2.215.174,39
3.0.00.00.00.00.00.00			231.723.800,00	240.883.100,00	1.733.090,28	198.255.948,13	2.146.204,33	197.518.649,80	21.169.300,22	196.775.808,57	42.627.151,87	737.298,33	1.480.139,56
3.1.00.00.00.00.00.00			71.806.000,00	75.942.600,00	9.527.149,11	68.542.673,73	9.530.185,11	68.542.673,73	9.545.765,55	68.533.766,15	7.399.926,27	0,00	8.907,78
3.1.90.00.00.00.00.00			63.835.000,00	65.365.600,00	8.121.372,07	59.434.632,51	8.124.408,07	59.434.632,51	8.139.968,51	59.426.122,51	5.339.967,49	0,00	8.599,00
3.1.90.11.00.00.00.00			40.088.000,00	41.108.300,00	5.097.919,42	38.535.986,88	5.097.919,42	38.535.986,88	5.113.484,41	38.527.477,88	2.572.013,12	0,00	8.599,00
3.1.90.11.01.00.00.00			0,00	0,00	4.441.364,06	33.994.034,30	4.441.364,06	33.994.034,30	4.456.929,05	33.985.525,30	0,00	0,00	8.509,00
3.1.90.11.01.00.00.00			0,00	0,00	563.808,66	3.686.115,01	563.808,66	3.686.115,01	563.808,66	3.686.115,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00.00			0,00	0,00	7.690,39	51.637,12	7.690,39	51.637,12	7.690,39	51.637,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00.00			0,00	0,00	85.056,31	804.200,45	85.056,31	804.200,45	85.056,31	804.200,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00.00			0,00	0,00	804.200,45	804.200,45	804.200,45	804.200,45	804.200,45	804.200,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00			5.444.000,00	5.834.000,00	606.387,84	4.474.971,22	606.387,84	4.474.971,22	606.403,29	4.474.971,22	1.359.028,78	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00			0,00	0,00	89.811,34	1.108.950,34	89.811,34	1.108.950,34	89.811,34	1.108.950,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00			0,00	0,00	516,57	3.366.020,88	516,57	3.366.020,88	516,59	3.366.020,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00			0,00	0,00	516,57	3.366.020,88	516,57	3.366.020,88	516,59	3.366.020,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00			13.353.000,00	15.873.600,00	2.417.064,81	14.600.744,80	2.417.064,81	14.600.744,80	2.417.064,81	14.600.744,80	1.272.855,20	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00			0,00	0,00	2.417.064,81	14.600.744,80	2.417.064,81	14.600.744,80	2.417.064,81	14.600.744,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00			4.600.000,00	2.200.000,00	0,00	1.822.929,61	3.036,00	1.822.929,61	3.036,00	1.822.929,61	377.070,39	0,00	0,00
3.1.90.91.01.02.00.00			0,00	0,00	0,00	4.899,38	3.036,00	4.899,38	3.036,00	4.899,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.03.00.00			0,00	0,00	0,00	1.818.030,23	0,00	1.818.030,23	0,00	1.818.030,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00			350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,50
3.1.91.00.00.00.00.00			7.971.000,00	10.577.000,00	1.405.777,04	9.108.041,22	1.405.777,04	9.108.041,22	1.405.777,04	9.107.642,64	1.468.958,78	0,00	398,58
3.1.91.13.00.00.00.00			7.971.000,00	10.577.000,00	1.405.777,04	9.108.041,22	1.405.777,04	9.108.041,22	1.405.777,04	9.107.642,64	1.468.958,78	0,00	398,58
3.1.91.13.10.01.00.00			0,00	0,00	60.942,64	769.573,20	60.942,64	769.573,20	60.942,64	769.535,93	0,00	0,00	57,27
3.1.91.13.11.00.00.00			0,00	0,00	1.344.834,40	8.338.468,02	1.344.834,40	8.338.468,02	1.344.834,40	8.338.106,71	0,00	0,00	361,31
3.2.00.00.00.00.00.00			600.000,00	600.000,00	-1.787,06	388.212,94	27.557,43	388.212,94	23.198,55	383.854,06	211.787,06	0,00	4.358,88
3.2.90.00.00.00.00.00			600.000,00	600.000,00	-1.787,06	388.212,94	27.557,43	388.212,94	23.198,55	383.854,06	211.787,06	0,00	4.358,88
3.2.90.21.00.00.00.00			600.000,00	600.000,00	-1.787,06	388.212,94	27.557,43	388.212,94	23.198,55	383.854,06	211.787,06	0,00	4.358,88
3.2.90.21.99.07.00.00			0,00	0,00	-1.787,06	388.212,94	27.557,43	388.212,94	23.198,55	383.854,06	0,00	0,00	4.358,88
3.3.00.00.00.00.00.00			159.317.800,00	164.340.500,00	-7.792.271,77	129.325.061,46	11.906.461,79	128.587.763,13	11.600.336,12	127.858.188,36	35.015.438,54	737.298,33	1.466.873,10
3.3.90.00.00.00.00.00			159.317.800,00	164.340.500,00	-7.792.271,77	129.325.061,46	11.906.461,79	128.587.763,13	11.600.336,12	127.858.188,36	35.015.438,54	737.298,33	1.466.873,10
3.3.90.08.00.00.00.00			12.000,00	12.000,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	9.530,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00.00			0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00			95.000,00	120.000,00	1.220,84	70.809,40	1.220,84	70.542,35	4.001,63	70.542,35	49.190,60	267,05	267,05
3.3.90.14.14.00.00.00			0,00	0,00	1.220,84	70.809,40	1.220,84	70.542,35	4.001,63	70.542,35	0,00	267,05	267,05
3.3.90.30.00.00.00.00			33.119.800,00	27.851.350,00	-3.454.279,59	18.760.785,86	2.181.009,84	18.247.800,93	2.071.374,59	17.746.679,05	9.090.564,14	512.984,93	1.014.106,81
3.3.90.30.01.00.00.00			0,00	0,00	-325.245,33	1.211.032,59	80.379,94	1.121.011,58	80.379,94	1.121.011,58	0,00	90.021,01	90.021,01
3.3.90.30.04.00.00.00			0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.520,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.772,46	0,00	2.772,46	200,00	2.772,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00			0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	600,00	870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00			0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00			0,00	0,00	-332,85	16.682,05	0,00	16.682,05	0,00	16.682,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00			0,00	0,00	-9.079,00	42.324,00	-5.683,00	42.324,00	4.311,00	41.818,00	0,00	0,00	506,00
3.3.90.30.19.00.00.00			0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00			0,00	0,00	660,00	22.606,95	5.146,53	20.770,95	5.146,53	20.770,95	0,00	1.836,00	1.836,00
3.3.90.30.22.00.00.00			0,00	0,00	-11,70	58.457,51	37.386,10	58.457,51	41.328,20	56.857,51	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.24.00.00.00			0,00	0,00	-184.039,31	6.794.923,60	532.022,92	6.593.978,28	573.108,15	6.590.682,78	0,00	200.945,32	204.240,82
3.3.90.30.25.00.00.00			0,00	0,00	2.526,72	265.121,69	19.554,82	262.619,24	17.300,79	254.420,79	0,00	2.502,45	10.700,90
3.3.90.30.26.00.00.00			0,00	0,00	-152,50	294.216,21	36.106,10	294.196,71	38.531,32	293.515,23	0,00	19,50	700,98
3.3.90.30.28.00.00.00			0,00	0,00	-3.509,40	189.734,10	8.860,70	182.415,70	35.779,35	181.327,70	0,00	7.318,40	8.406,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026
Hora: 09:21

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2025

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.390.30.35.00.00.00		0,00	0,00	-2.979.674,52	9.023.990,58	1.320.163,65	8.845.986,33	1.089.499,53	8.385.075,53	0,00	178.004,25	638.915,05
	3.390.30.39.00.00.00		0,00	0,00	44.770,10	775.416,60	143.659,48	743.326,60	176.466,66	720.677,55	0,00	32.090,00	54.739,05
	3.390.30.42.00.00.00		0,00	0,00	-191,80	48.867,52	3.412,60	48.619,52	2.613,12	46.426,92	0,00	248,00	2.440,60
	3.390.30.44.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
	3.390.31.00.00.00.00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	3.390.33.00.00.00.00		90.000,00	90.000,00	2.372,99	42.380,29	2.372,99	42.380,29	2.372,99	42.380,29	47.619,71	0,00	0,00
	3.390.33.01.00.00.00		0,00	0,00	2.372,99	42.380,29	2.372,99	42.380,29	2.372,99	42.380,29	0,00	0,00	0,00
	3.390.34.00.00.00.00		26.059.000,00	28.579.000,00	383.131,18	24.694.480,99	2.172.463,96	24.694.480,99	2.124.884,06	24.646.901,09	3.884.519,01	0,00	47.579,90
	3.390.34.01.00.00.00		0,00	0,00	383.131,18	24.694.480,99	2.172.463,96	24.694.480,99	2.124.884,06	24.646.901,09	0,00	0,00	47.579,90
	3.390.36.00.00.00.00		1.217.000,00	1.217.000,00	-97.187,22	1.013.216,68	92.631,02	1.013.216,68	92.631,02	1.013.216,68	203.783,32	0,00	0,00
	3.390.36.06.00.00.00		0,00	0,00	-11.013,80	69.918,50	5.675,25	69.918,50	5.675,25	69.918,50	0,00	0,00	0,00
	3.390.36.07.00.00.00		0,00	0,00	-79.712,36	785.287,64	74.108,08	785.287,64	74.108,08	785.287,64	0,00	0,00	0,00
	3.390.36.15.00.00.00		0,00	0,00	-5.053,58	77.589,38	6.361,69	77.589,38	6.361,69	77.589,38	0,00	0,00	0,00
	3.390.36.35.00.00.00		0,00	0,00	-1.407,48	80.421,16	6.486,00	80.421,16	6.486,00	80.421,16	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.00.00.00.00		81.812.000,00	87.758.150,00	-5.153.993,98	69.213.602,75	6.068.842,09	69.006.001,89	5.901.270,73	68.829.526,58	18.544.547,25	207.600,86	384.076,17
	3.390.39.01.01.00.00		0,00	0,00	-1.394,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.05.00.00.00		0,00	0,00	-18.144,96	81.757,11	19.786,00	81.757,11	12.417,15	74.388,26	0,00	0,00	7.368,85
	3.390.39.10.00.00.00		0,00	0,00	-11.376,07	717.259,96	54.324,56	716.909,96	53.315,38	715.900,78	0,00	350,00	1.359,18
	3.390.39.12.00.00.00		0,00	0,00	-170.598,55	2.851.960,73	81.282,75	2.851.960,73	81.282,75	2.851.960,73	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.14.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.333.977,78	0,00	1.333.977,78	0,00	1.333.977,78	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.16.00.00.00		0,00	0,00	-172.849,44	555.932,08	48.600,00	555.932,08	2.332,80	509.664,88	0,00	0,00	46.267,20
	3.390.39.17.00.00.00		0,00	0,00	-4.986,50	164.735,53	15.772,50	164.735,53	5.202,26	154.165,29	0,00	0,00	10.570,24
	3.390.39.19.00.00.00		0,00	0,00	15.258,12	737.894,97	195.504,93	705.755,21	181.231,36	691.147,00	0,00	32.139,76	46.747,97
	3.390.39.20.00.00.00		0,00	0,00	-6.100,00	16.586,00	0,00	16.586,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.22.00.00.00		0,00	0,00	0,00	10.219,80	0,00	10.219,80	0,00	10.219,80	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.25.00.00.00		0,00	0,00	553,96	457.533,85	949,58	457.533,85	949,58	457.533,85	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.37.00.00.00		0,00	0,00	-119,48	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.43.00.00.00		0,00	0,00	-446.290,24	7.643.709,76	631.351,82	7.643.709,76	631.351,82	7.643.709,76	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.44.00.00.00		0,00	0,00	-257.284,80	142.615,20	0,00	142.615,20	0,00	142.615,20	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.47.00.00.00		0,00	0,00	-1.524,62	36.075,22	1.317,06	36.075,22	0,00	34.758,16	0,00	0,00	1.317,06
	3.390.39.48.00.00.00		0,00	0,00	0,00	19.313,60	0,00	19.313,60	0,00	19.313,60	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.51.00.00.00		0,00	0,00	26.096,28	199.615,46	51.158,47	181.411,44	51.158,47	181.411,44	0,00	18.204,02	18.204,02
	3.390.39.58.00.00.00		0,00	0,00	1.630,00	7.185,00	3.590,00	7.185,00	3.590,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.63.00.00.00		0,00	0,00	38.417,28	820.522,28	176.922,26	799.372,28	176.819,37	799.269,39	0,00	21.150,00	21.252,89
	3.390.39.66.00.00.00		0,00	0,00	-12.173,70	3.826,30	0,00	3.826,30	0,00	3.826,30	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.69.01.00.00		0,00	0,00	-1.541,73	16.959,47	92,34	16.959,47	0,00	16.867,13	0,00	0,00	92,34
	3.390.39.72.00.00.00		0,00	0,00	-207.304,73	625.695,27	39.227,49	625.695,27	39.227,49	625.695,27	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.74.00.00.00		0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.77.00.00.00		0,00	0,00	-13.208,88	4.370.482,08	376.375,63	4.370.482,08	376.375,63	4.370.482,08	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.78.00.00.00		0,00	0,00	-3.624.492,35	37.224.193,35	3.113.765,25	37.221.943,35	3.113.590,37	37.219.594,02	0,00	2.250,00	4.599,33
	3.390.39.79.00.00.00		0,00	0,00	44.279,53	1.717.333,44	195.019,60	1.709.433,36	1.635,042,15	1.635.042,15	0,00	7.900,08	82.291,29
	3.390.39.81.00.00.00		0,00	0,00	468.930,02	2.327.987,81	558.526,55	2.327.987,81	558.526,55	2.327.987,81	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.82.00.00.00		0,00	0,00	-950,00	2.683,89	0,00	2.683,89	0,00	2.683,89	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.90.00.00.00		0,00	0,00	-200,38	8.274,62	0,00	8.274,62	0,00	8.274,62	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.91.00.00.00		0,00	0,00	-43.873,65	2.155.859,06	191.727,90	2.155.859,06	191.727,90	2.155.859,06	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.92.00.00.00		0,00	0,00	-17.500,00	118.920,00	0,00	63.920,00	0,00	60.112,00	0,00	55.000,00	58.808,00
	3.390.39.94.00.00.00		0,00	0,00	0,00	675.590,35	0,00	675.590,35	0,00	675.590,35	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.99.09.00.00		0,00	0,00	1.158,86	308.249,84	1.158,86	308.249,84	1.158,86	308.249,84	0,00	0,00	0,00
	3.390.39.99.99.00.00		0,00	0,00	-738.403,95	3.841.800,24	312.388,54	3.771.193,24	300.384,60	3.756.602,44	0,00	70.607,00	85.197,80
	3.390.40.00.00.00.00		3.895.000,00	4.575.000,00	27.451,63	4.046.921,62	456.449,72	4.032.395,41	455.781,14	4.031.548,83	528.078,38	14.526,21	15.372,79
	3.390.40.06.00.00.00		0,00	0,00	-8.441,98	42.706,12	2.500,99	42.706,12	2.500,99	42.706,12	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026
Hora: 09:21

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2025

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.40.14.00.00.00		0,00	0,00	-10.124,53	315.122,77	13.312,96	300.596,56	12.644,38	299.749,98	0,00	14.526,21	15.372,79
	3.3.90.40.21.00.00.00		0,00	0,00	-19.064,25	2.168.488,14	232.001,19	2.168.488,14	232.001,19	2.168.488,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.23.00.00.00		0,00	0,00	-359,80	841.834,40	359,80	841.834,40	359,80	841.834,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99.00.00.00		0,00	0,00	65.442,19	678.770,19	208.274,78	678.770,19	208.274,78	678.770,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		7.860.000,00	8.380.000,00	374.730,65	8.174.730,65	695.327,23	8.174.730,65	695.327,23	8.174.730,65	205.269,35	0,00	0,00
	3.3.90.46.01.00.00.00		0,00	0,00	374.730,65	8.174.730,65	695.327,23	8.174.730,65	695.327,23	8.174.730,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		2.963.000,00	2.963.000,00	178.665,59	2.119.845,77	181.385,95	2.119.845,77	178.953,70	2.117.413,52	843.154,23	0,00	2.432,25
	3.3.90.47.12.00.00.00		0,00	0,00	178.665,59	2.119.845,77	181.385,95	2.119.845,77	178.953,70	2.117.142,41	0,00	0,00	2.432,25
	3.3.90.47.16.00.00.00		0,00	0,00	0,00	271,11	0,00	271,11	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		1.000.000,00	1.000.000,00	-75.400,75	856.201,24	27.292,06	854.281,96	40.568,74	853.931,10	143.798,76	1.919,28	2.270,14
	3.3.90.91.01.03.00.00		0,00	0,00	0,00	28.398,62	0,00	28.398,62	0,00	28.398,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.03.00.00.00		0,00	0,00	-75.400,75	827.802,62	27.292,06	825.883,34	40.568,74	825.532,48	0,00	1.919,28	2.270,14
	3.3.90.92.00.00.00.00		560.000,00	660.000,00	0,00	158.561,84	0,00	158.561,84	0,00	158.561,84	501.438,16	0,00	0,00
	3.3.90.92.30.00.00.00		0,00	0,00	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.39.00.00.00		0,00	0,00	0,00	18.773,58	0,00	18.773,58	0,00	18.773,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.40.00.00.00		0,00	0,00	0,00	8.683,26	0,00	8.683,26	0,00	8.683,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.93.00.00.00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		619.000,00	1.119.000,00	21.016,89	171.054,37	27.466,09	171.054,37	33.170,29	170.286,38	947.945,63	0,00	767,99
	3.3.90.93.02.99.00.00		0,00	0,00	14.763,79	74.030,78	14.763,79	74.030,78	14.763,79	73.262,79	0,00	0,00	767,99
	3.3.90.93.99.00.00.00		0,00	0,00	6.253,10	97.023,59	12.702,30	97.023,59	18.406,50	97.023,59	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00.00.00		87.654.500,00	80.054.535,89	-7.177.769,23	12.674.799,01	786.189,07	11.943.536,02	790.679,87	11.938.764,18	67.379.736,88	731.262,99	736.034,83
	4.4.00.00.00.00.00.00		86.598.500,00	78.998.535,89	-7.177.769,23	12.215.480,14	786.189,07	11.484.217,15	790.679,87	11.479.445,31	66.783.055,75	731.262,99	736.034,83
	4.4.90.00.00.00.00.00		86.598.500,00	78.998.535,89	-7.177.769,23	12.215.480,14	786.189,07	11.484.217,15	790.679,87	11.479.445,31	66.783.055,75	731.262,99	736.034,83
	4.4.90.30.00.00.00.00		352.000,00	581.717,21	0,00	184.201,88	45.404,25	181.380,28	40.869,23	176.786,08	397.515,33	2.821,60	7.415,80
	4.4.90.30.24.00.00.00		0,00	0,00	0,00	184.201,88	45.404,25	181.380,28	40.869,23	176.786,08	0,00	2.821,60	7.415,80
	4.4.90.39.00.00.00.00		2.798.300,00	3.297.918,68	-285.164,86	217.635,14	0,00	197.050,17	0,00	197.050,17	3.080.283,54	2.0584,97	20.584,97
	4.4.90.39.99.04.00.00		0,00	0,00	-285.164,86	217.635,14	0,00	197.050,17	0,00	197.050,17	0,00	2.0584,97	20.584,97
	4.4.90.40.00.00.00.00		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		77.232.200,00	68.530.600,00	-8.859.539,14	8.913.396,88	90.246,54	8.854.551,76	90.246,54	8.854.551,76	59.617.203,12	58.845,12	58.845,12
	4.4.90.51.91.00.00.00		0,00	0,00	-8.859.539,14	8.913.396,88	90.246,54	8.854.551,76	90.246,54	8.854.551,76	0,00	58.845,12	58.845,12
	4.4.90.52.00.00.00.00		6.086.000,00	6.458.300,00	-33.065,23	2.900.246,24	650.538,28	2.251.234,94	659.564,10	2.251.057,30	3.558.053,76	649.011,30	649.188,94
	4.4.90.52.04.00.00.00		0,00	0,00	0,00	16.017,93	0,00	16.017,93	0,00	16.017,93	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06.00.00.00		0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08.00.00.00		0,00	0,00	290,20	146.211,76	76.120,38	146.211,76	76.120,38	146.211,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.10.00.00.00		0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12.00.00.00		0,00	0,00	0,00	64.859,55	3.752,00	64.859,55	3.991,00	64.859,55	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28.00.00.00		0,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33.00.00.00		0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	0,00	899,00	899,00
	4.4.90.52.34.00.00.00		0,00	0,00	-33.750,00	66.900,60	60.805,70	66.900,60	60.628,06	66.722,96	0,00	0,00	177,64
	4.4.90.52.35.00.00.00		0,00	0,00	3.232,60	185.043,94	1.616,30	174.931,64	4.202,38	174.931,64	0,00	10.112,30	10.112,30
	4.4.90.52.36.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38.00.00.00		0,00	0,00	-0,03	1.154.039,82	504.611,90	1.154.039,82	505.408,90	1.154.039,82	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.39.00.00.00		0,00	0,00	0,00	663.967,60	0,00	25.967,60	0,00	25.967,60	0,00	638.000,00	638.000,00
	4.4.90.52.40.00.00.00		0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42.00.00.00		0,00	0,00	-6.270,00	83.798,76	0,00	83.798,76	709,38	83.798,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48.00.00.00		0,00	0,00	0,00	463.391,28	0,00	463.391,28	0,00	463.391,28	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00.00.00		0,00	0,00	0,00	24.863,00	1.099,00	24.863,00	5.971,00	24.863,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
	4.5.00.00.00.00.00.00		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.00.00.00.00.00		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.61.00.00.00.00		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 27/01/2026
Hora: 09:21

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2025

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	4.6.00.00.00.00.00.00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	540.681,13	0,00	0,00
	4.6.90.00.00.00.00.00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	540.681,13	0,00	0,00
	4.6.90.71.00.00.00.00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	540.681,13	0,00	0,00
	4.6.90.71.01.04.00.00		0,00	0,00	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	0,00	459.318,87	0,00	0,00	0,00
	9.0.00.00.00.00.00.00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00.00.00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00.00.00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00.00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por UO	320.378.300,00	320.937.635,89	-5.444.678,95	210.930.747,14	22.250.393,40	209.462.185,82	21.959.980,09	208.714.572,75	110.006.888,75	1.468.561,32	2.216.174,39
		Total Geral	320.378.300,00	320.937.635,89	-5.444.678,95	210.930.747,14	22.250.393,40	209.462.185,82	21.959.980,09	208.714.572,75	110.006.888,75	1.468.561,32	2.216.174,39


Luis Formanek
Chefe Div. de Contabilidade


Shaiane Rosa
Chefe do DEFI- sanep
Matricula: 40000189


Elener Wojahn
Diretor Presidente do SIM
Matricula: 40000190



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

Competência: Apropriação a Apropriação de 2025

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	364.050.520,33	0,00	0,00	364.050.520,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	14.910.979,71	0,00	0,00	14.910.979,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	11.204.589,80	0,00	0,00	11.204.589,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	11.204.589,80	0,00	0,00	11.204.589,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	11.204.589,80	0,00	0,00	11.204.589,80
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	397,87	0,00	0,00	397,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.204.191,93	0,00	0,00	11.204.191,93
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	995.472,59	0,00	0,00	995.472,59
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.165.523,24	0,00	0,00	5.165.523,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	4.012.597,24	0,00	0,00	4.012.597,24
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.030.598,86	0,00	0,00	1.030.598,86
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	0,00	0,00	827.210,24
1.1.3.5.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
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
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	2.879.179,67	0,00	0,00	2.879.179,67
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.879.179,67	0,00	0,00	2.879.179,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.879.179,67	0,00	0,00	2.879.179,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.120.482,83	0,00	0,00	1.120.482,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	329.406,40	0,00	0,00	329.406,40
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.267.490,44	0,00	0,00	1.267.490,44
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	349.139.540,62	0,00	0,00	349.139.540,62
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	49.522.671,47	0,00	0,00	49.522.671,47
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	49.522.671,47	0,00	0,00	49.522.671,47
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	49.522.671,47	0,00	0,00	49.522.671,47
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	612.849.136,65	0,00	0,00	612.849.136,65
1.2.1.1.1.05.30.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	P	612.849.136,65	0,00	0,00	612.849.136,65
1.2.1.1.1.99.00.00.00	(-) 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	(-) 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	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALADAS 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	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	299.148.748,04	0,00	0,00	299.148.748,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	32.267.010,34	0,00	0,00	32.267.010,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	32.267.010,34	0,00	0,00	32.267.010,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.656.662,68	0,00	0,00	17.656.662,68
1.2.3.1.1.01.01.00.00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	447.846,65	0,00	0,00	447.846,65
1.2.3.1.1.01.04.00.00	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.142.430,35	0,00	0,00	2.142.430,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	33.617,00	0,00	0,00	33.617,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.588.726,09	0,00	0,00	1.588.726,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	560.992,39	0,00	0,00	560.992,39
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.112.939,43	0,00	0,00	2.112.939,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	813.603,79	0,00	0,00	813.603,79
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.214.327,03	0,00	0,00	1.214.327,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Hora: 08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	843.516,59	0,00	0,00	843.516,59
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	281.981,36	0,00	0,00	281.981,36
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	103.317,98	0,00	0,00	103.317,98
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	38.456,00	0,00	0,00	38.456,00
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	0,00	5.328,90
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	266.881.737,70	0,00	0,00	266.881.737,70
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	266.881.737,70	0,00	0,00	266.881.737,70
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	92.271.546,10	0,00	0,00	92.271.546,10
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.271.546,10	0,00	0,00	92.271.546,10
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	348.186.539,13	761.643.158,79	777.507.139,99	364.050.520,33
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	11.208.895,74	0,00	0,00	11.208.895,74
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.391,91	0,00	0,00	8.391,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.993,33	0,00	0,00	7.993,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	7.993,33	0,00	0,00	7.993,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.993,33	0,00	0,00	7.993,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	7.993,33	0,00	0,00	7.993,33
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	398,58	0,00	0,00	398,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	398,58	0,00	0,00	398,58
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	398,58	0,00	0,00	398,58
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	398,58	0,00	0,00	398,58
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.191.068,18	0,00	0,00	2.191.068,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.191.068,18	0,00	0,00	2.191.068,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.191.068,18	0,00	0,00	2.191.068,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	748.080,30	0,00	0,00	748.080,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora:08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	739.221,16	0,00	0,00	739.221,16
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	1.442.987,88	0,00	0,00	1.442.987,88
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	1.442.987,88	0,00	0,00	1.442.987,88
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	1.442.987,88	0,00	0,00	1.442.987,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	9.009.435,65	0,00	0,00	9.009.435,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	8.983.610,86	0,00	0,00	8.983.610,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.048.502,07	0,00	0,00	5.048.502,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	383.330,35	0,00	0,00	383.330,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	145.327,45	0,00	0,00	145.327,45
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.714,73	0,00	0,00	15.714,73
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	98.839,41	0,00	0,00	98.839,41
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.116,86	0,00	0,00	23.116,86
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.656,45	0,00	0,00	7.656,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	222.413,21	0,00	0,00	222.413,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.013,68	0,00	0,00	134.013,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	44.356,52	0,00	0,00	44.356,52
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.622,71	0,00	0,00	17.622,71
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.115,27	0,00	0,00	22.115,27
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.305,03	0,00	0,00	4.305,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.589,69	0,00	0,00	15.589,69
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	521.094,82	0,00	0,00	521.094,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	521.094,82	0,00	0,00	521.094,82
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	521.094,82	0,00	0,00	521.094,82
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	3.239.286,52	0,00	0,00	3.239.286,52
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	3.239.286,52	0,00	0,00	3.239.286,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	442.247,52	0,00	0,00	442.247,52
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	126.792,19	0,00	0,00	126.792,19
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	315.455,33	0,00	0,00	315.455,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	2.797.039,00	0,00	0,00	2.797.039,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	2.089.493,74	0,00	0,00	2.089.493,74
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	707.545,26	0,00	0,00	707.545,26
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	174.727,45	0,00	0,00	174.727,45
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	174.727,45	0,00	0,00	174.727,45
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	174.727,45	0,00	0,00	174.727,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora:08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	333.771.828,56	761.643.158,79	777.507.139,99	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	161.525.460,96	761.643.158,79	777.507.139,99	177.389.442,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	161.525.460,96	761.643.158,79	777.507.139,99	177.389.442,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	161.525.460,96	761.643.158,79	777.507.139,99	177.389.442,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	761.643.158,79	777.507.139,99	15.863.981,20
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	761.643.158,79	0,00	761.643.158,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	67.681.936,78	0,00	67.681.936,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	54.098.924,34	0,00	54.098.924,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	52.280.894,11	0,00	52.280.894,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	52.280.894,11	0,00	52.280.894,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	37.680.149,31	0,00	37.680.149,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	33.994.034,30	0,00	33.994.034,30	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	3.686.115,01	0,00	3.686.115,01	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL - RPPS	N	14.600.744,80	0,00	14.600.744,80	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	14.600.744,80	0,00	14.600.744,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.818.030,23	0,00	1.818.030,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.818.030,23	0,00	1.818.030,23	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.818.030,23	0,00	1.818.030,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	13.583.012,44	0,00	13.583.012,44	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	9.108.041,22	0,00	9.108.041,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	9.108.041,22	0,00	9.108.041,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	9.108.041,22	0,00	9.108.041,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	769.573,20	0,00	769.573,20	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	8.338.468,02	0,00	8.338.468,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.366.020,88	0,00	3.366.020,88	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.366.020,88	0,00	3.366.020,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.366.020,88	0,00	3.366.020,88	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	1.108.950,34	0,00	1.108.950,34	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.108.950,34	0,00	1.108.950,34	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	1.108.950,34	0,00	1.108.950,34	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	858.307,57	0,00	858.307,57	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	858.307,57	0,00	858.307,57	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	858.307,57	0,00	858.307,57	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	858.307,57	0,00	858.307,57	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	804.200,45	0,00	804.200,45	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	51.637,12	0,00	51.637,12	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	126.758.642,82	0,00	126.758.642,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	18.951.001,01	0,00	18.951.001,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	18.951.001,01	0,00	18.951.001,01	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	18.951.001,01	0,00	18.951.001,01	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.248.131,59	0,00	1.248.131,59	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	2.772,46	0,00	2.772,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	72.667,35	0,00	72.667,35	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	20.770,95	0,00	20.770,95	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	7.096.523,55	0,00	7.096.523,55	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	662.053,27	0,00	662.053,27	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	297.122,77	0,00	297.122,77	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	8.973.022,17	0,00	8.973.022,17	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	414.033,90	0,00	414.033,90	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	33.298,00	0,00	33.298,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	130.605,00	0,00	130.605,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	107.807.641,81	0,00	107.807.641,81	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	70.542,35	0,00	70.542,35	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	70.542,35	0,00	70.542,35	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	70.542,35	0,00	70.542,35	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	44.265.486,09	0,00	44.265.486,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	44.265.486,09	0,00	44.265.486,09	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	37.230.943,35	0,00	37.230.943,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	4.370.482,08	0,00	4.370.482,08	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	69.918,50	0,00	69.918,50	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	785.287,64	0,00	785.287,64	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.802.104,52	0,00	1.802.104,52	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	38.736.845,00	0,00	38.736.845,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	38.736.845,00	0,00	38.736.845,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	36.075,22	0,00	36.075,22	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	76.294,62	0,00	76.294,62	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.483.401,01	0,00	1.483.401,01	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	7.786.324,96	0,00	7.786.324,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.980.437,85	0,00	4.980.437,85	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	4.063.738,87	0,00	4.063.738,87	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	625.695,27	0,00	625.695,27	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	10.219,80	0,00	10.219,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	24.987,92	0,00	24.987,92	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	19.313,60	0,00	19.313,60	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	2.327.987,81	0,00	2.327.987,81	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	181.411,44	0,00	181.411,44	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.683,89	0,00	2.683,89	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	800.572,28	0,00	800.572,28	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	829.709,64	0,00	829.709,64	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	101.747,11	0,00	101.747,11	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	457.533,85	0,00	457.533,85	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	42.380,29	0,00	42.380,29	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	8.174.730,65	0,00	8.174.730,65	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.709.208,92	0,00	6.709.208,92	0,00
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	24.734.768,37	0,00	24.734.768,37	0,00
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	24.734.768,37	0,00	24.734.768,37	0,00
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	24.734.768,37	0,00	24.734.768,37	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	706.446,59	0,00	706.446,59	0,00
3.4.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	388.212,94	0,00	388.212,94	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	388.212,94	0,00	388.212,94	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	388.212,94	0,00	388.212,94	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	388.212,94	0,00	388.212,94	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	318.233,65	0,00	318.233,65	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.712,70	0,00	9.712,70	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	308.520,95	0,00	308.520,95	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	308.520,95	0,00	308.520,95	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	271,11	0,00	271,11	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	308.249,84	0,00	308.249,84	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	191.167,95	0,00	191.167,95	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	840,00	0,00	840,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	840,00	0,00	840,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	840,00	0,00	840,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	840,00	0,00	840,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	840,00	0,00	840,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	190.327,95	0,00	190.327,95	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	190.327,95	0,00	190.327,95	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	190.327,95	0,00	190.327,95	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	18.773,58	0,00	18.773,58	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	171.554,37	0,00	171.554,37	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	2.120.191,90	0,00	2.120.191,90	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	2.120.191,90	0,00	2.120.191,90	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	2.120.191,90	0,00	2.120.191,90	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.120.191,90	0,00	2.120.191,90	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	2.120.191,90	0,00	2.120.191,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	777.507.139,99	777.507.139,99	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	37.753.535,27	37.753.535,27	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	37.753.535,27	37.753.535,27	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	37.753.535,27	37.753.535,27	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.753.535,27	37.753.535,27	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	37.753.535,27	37.753.535,27	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	108.137.390,27	108.137.390,27	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	108.137.390,27	108.137.390,27	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	108.137.390,27	108.137.390,27	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	108.137.390,27	108.137.390,27	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	73.680.805,18	73.680.805,18	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	34.456.585,09	34.456.585,09	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.377.666,91	1.377.666,91	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.377.666,91	1.377.666,91	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.377.666,91	1.377.666,91	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.377.666,91	1.377.666,91	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.377.666,91	1.377.666,91	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.330.857,30	1.330.857,30	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.330.857,30	1.330.857,30	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.330.857,30	1.330.857,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.330.857,30	1.330.857,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.330.857,30	1.330.857,30	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	628.907.690,24	628.907.690,24	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	96,13	96,13	0,00	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	96,13	96,13	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	96,13	96,13	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	502.735.953,82	502.735.953,82	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	502.735.953,82	502.735.953,82	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	502.735.953,82	502.735.953,82	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	502.735.953,82	502.735.953,82	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	126.171.640,29	126.171.640,29	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	126.171.640,29	126.171.640,29	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	126.171.640,29	126.171.640,29	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	67.747.192,69	67.747.192,69	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	58.424.447,60	58.424.447,60	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	800.108.416,56	140.741.873,96	938.625.256,99	2.225.033,53
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	797.883.383,03	140.741.873,96	938.625.256,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	20.000,00	266.035.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	266.015.000,00	20.000,00	266.035.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	266.035.000,00	0,00	266.035.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	531.868.383,03	140.721.873,96	672.590.256,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.937.635,89	92.512.535,89	413.450.171,78	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	46.495.935,89	0,00	46.495.935,89	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	46.495.935,89	0,00	46.495.935,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECAÇÃO	N	479.335,89	0,00	479.335,89	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	46.016.600,00	0,00	46.016.600,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	46.495.935,89	46.495.935,89	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	N	479.335,89	0,00	479.335,89	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	46.016.600,00	0,00	46.016.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-46.495.935,89	46.495.935,89	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-45.936.600,00	46.016.600,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-45.936.600,00	46.016.600,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-46.016.600,00	46.016.600,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	210.930.747,14	48.209.338,07	259.140.085,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	210.930.747,14	48.209.338,07	259.140.085,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	210.930.747,14	48.209.338,07	259.140.085,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	259.139.085,21	0,00	259.139.085,21	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-48.209.338,07	48.209.338,07	0,00	0,00
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	4.985,71	0,00	0,00	4.985,71
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43
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	800.108.416,56	800.967.552,45	3.084.169,42	2.225.033,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	797.883.383,03	800.967.552,45	3.084.169,42	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	269.099.169,42	3.084.169,42	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	54.795.969,01	57.880.138,43	3.084.169,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	211.219.030,99	211.219.030,99	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	531.868.383,03	531.868.383,03	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	110.006.888,75	110.006.888,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	210.930.747,14	210.930.747,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	208.714.572,75	208.714.572,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	1.468.561,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	747.613,07	747.613,07	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	210.930.747,14	210.930.747,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	210.930.747,14	210.930.747,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	210.930.747,14	210.930.747,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	1.468.561,32	1.468.561,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	747.613,07	747.613,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	208.714.572,75	208.714.572,75	0,00	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	0,00	0,00	2.225.033,53
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
6.3.2.0.00.00.00.00.00	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	8.859,14	0,00	0,00	8.859,14
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	0,00	0,00	747.613,07
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	537.208.075,21	0,00	320.937.635,89	216.270.439,32
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.00.00.00.00.00	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
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 Sentencas Judiciais Incluídas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	337.037.352,49	0,00	320.937.635,89	16.099.716,60
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	16.099.716,60	0,00	0,00	16.099.716,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	16.099.716,60	0,00	0,00	16.099.716,60
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	11.434.544,88	0,00	0,00	11.434.544,88
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	320.937.635,89	0,00	320.937.635,89	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.937.635,89	0,00	320.937.635,89	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	0,00	320.937.635,89	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.937.635,89	0,00	320.937.635,89	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	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
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	537.208.075,21	320.937.635,89	0,00	216.270.439,32
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 24/03/2026

Hora: 08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	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
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
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	337.037.352,49	320.937.635,89	0,00	16.099.716,60
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	16.099.716,60	0,00	0,00	16.099.716,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	16.099.716,60	0,00	0,00	16.099.716,60
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	4.882.213,07	0,00	0,00	4.882.213,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	4.882.213,07	0,00	0,00	4.882.213,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.748.942,21	0,00	0,00	9.748.942,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	765.331,35	0,00	0,00	765.331,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	4.318.439,14	0,00	0,00	4.318.439,14
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
8.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.937.635,89	320.937.635,89	0,00	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.00.00.00.00.00.00	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 :	2.801.797.361,08	2.801.797.361,08	

Luis Fernando Ythammad
 Chefe Div. de Contabilidade

Shirane Rosa
 Chefe do DEFI - sanep
 Matrícula: 40000133

Eliezer Wojahn
 Diretor Presidente da S.M.P.
 Matrícula: 40000190