

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

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

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

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	382.437.558,22	59.625.294,40	57.572.684,95	384.490.167,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	38.787.375,35	59.263.357,80	56.627.397,43	4.1423.335,72
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	25.761.218,74	57.855.491,79	56.627.397,43	26.989.313,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	25.761.218,74	57.855.491,79	56.627.397,43	26.989.313,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	25.761.218,74	57.855.491,79	56.627.397,43	26.989.313,10
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	659,91	1.041,18	270,00	1.431,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	23.724.533,60	57.830.454,85	56.627.127,43	24.927.861,02
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.699.139,93	23.442.538,71	21.809.003,98	3.332.674,66
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	7.303.317,61	18.801.970,67	21.942.958,41	4.162.329,87
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	8.713.157,25	10.987.190,71	9.759.108,07	9.941.239,89
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	6.008.918,81	4.598.754,76	3.116.056,97	7.491.616,60
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.036.025,23	23.995,76	0,00	2.060.020,99
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	2.036.025,23	23.995,76	0,00	2.060.020,99
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.470,24	65,00	0,00	827.535,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.641,72	65,00	0,00	259.706,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.641,72	65,00	0,00	259.706,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	260,00	65,00	0,00	325,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	12.198.686,37	1.407.801,01	0,00	13.606.487,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	12.198.686,37	1.407.801,01	0,00	13.606.487,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	12.198.686,37	1.407.801,01	0,00	13.606.487,38
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	404.153,28	34.921,42	0,00	439.074,70
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.753,55	0,00	0,00	4.753,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.470.932,56	447.576,74	0,00	4.918.509,30
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	707.555,26	53.691,14	0,00	761.246,40
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.402.379,09	822.815,40	0,00	7.225.194,49
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	123.471,60	36.174,09	0,00	159.645,69
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	67.277,33	12.493,22	0,00	79.770,55
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	18.163,70	129,00	0,00	18.292,70
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	343.650.182,87	361.936,60	945.287,52	343.066.831,95
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	40.456.921,94	0,00	945.287,52	39.511.634,42
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	40.456.921,94	0,00	945.287,52	39.511.634,42
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	40.456.921,94	0,00	945.287,52	39.511.634,42
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	603.783.387,12	0,00	945.287,52	602.838.099,60
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	603.783.387,12	0,00	945.287,52	602.838.099,60
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	302.725.139,82	361.936,60	0,00	303.087.076,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.306.871,62	144.889,04	0,00	33.451.760,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.306.871,62	144.889,04	0,00	33.451.760,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.603.011,00	59.486,18	0,00	18.662.497,18
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.787.076,70	3.263,18	0,00	12.790.339,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.952,00	0,00	0,00	27.952,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	549.720,79	23.615,00	0,00	573.335,79
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.260.948,33	7.108,00	0,00	2.268.056,33
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	44.461,00	0,00	0,00	44.461,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.231.424,09	0,00	0,00	2.231.424,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	614.414,59	25.500,00	0,00	639.914,59
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.150.471,72	55.000,00	0,00	2.205.471,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	851.136,08	55.000,00	0,00	906.136,08
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.256.836,77	30.402,86	0,00	1.287.239,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	862.079,49	2.466,00	0,00	864.545,49
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	305.928,20	27.936,86	0,00	333.865,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.216,98	0,00	0,00	104.216,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	39.355,00	0,00	0,00	39.355,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	18.162,94	0,00	0,00	18.162,94
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.854,73	0,00	0,00	361.854,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.854,73	0,00	0,00	361.854,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	269.418.268,20	217.047,56	0,00	269.635.315,76
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	269.418.268,20	217.047,56	0,00	269.635.315,76
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.490.967,83	0,00	0,00	1.490.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	94.738.076,60	217.047,56	0,00	94.955.124,16
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	94.738.076,60	217.047,56	0,00	94.955.124,16
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	362.405.444,25	20.094.943,68	18.642.937,54	360.953.438,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	9.563.819,66	20.094.943,68	18.642.937,54	8.111.813,52
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	750.527,52	5.379.270,51	4.640.885,17	12.142,18
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.031,00	4.256.242,31	4.263.697,85	9.486,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.031,00	4.256.242,31	4.263.697,85	9.486,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.031,00	4.256.242,31	4.263.697,85	9.486,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.031,00	4.256.242,31	4.263.697,85	9.486,54
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	748.496,52	1.123.028,20	377.187,32	2.655,64
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	748.235,62	745.840,88	0,00	2.394,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	748.235,62	745.840,88	0,00	2.394,74
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	748.235,62	745.840,88	0,00	2.394,74
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	260,90	377.187,32	377.187,32	260,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	260,90	290.853,28	290.853,28	260,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	260,90	290.853,28	290.853,28	260,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	260,90	290.853,28	290.853,28	260,90
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	86.334,04	86.334,04	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	86.334,04	86.334,04	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.148.823,82	12.845.056,66	11.988.322,58	1.292.089,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.148.823,82	12.845.056,66	11.988.322,58	1.292.089,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.148.823,82	12.845.056,66	11.988.322,58	1.292.089,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.635.720,04	12.845.056,66	11.988.322,58	778.985,96
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.626.860,90	12.845.056,66	11.988.322,58	770.126,82
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	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.664.468,32	1.870.616,51	2.013.729,79	6.807.581,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.638.366,41	1.869.334,80	2.012.586,64	6.781.618,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.281.331,31	511.763,15	401.203,58	4.170.771,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	402.136,09	395.423,99	401.203,58	407.915,68
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	103,29	0,00	103,29	206,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	76.322,64	76.322,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	162.174,93	79.771,92	85.383,20	167.786,21
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.939,03	13.939,03	13.377,36	13.377,36
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	121.360,64	38.957,63	43.626,32	126.029,33
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	18.508,15	18.508,15	18.909,82	18.909,82
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.367,11	8.367,11	9.469,70	9.469,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	216.102,27	215.737,16	214.645,38	215.010,49
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.255,56	134.255,56	132.830,73	132.830,73
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	38.658,74	38.293,63	38.470,73	38.835,84
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	15.979,32	15.979,32	15.581,37	15.581,37
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.249,17	22.249,17	22.731,12	22.731,12
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.959,48	4.959,48	5.031,43	5.031,43
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	23.592,27	23.592,27	23.038,87	23.038,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	163,33	0,00	1.710,20	1.873,53
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	163,33	0,00	1.710,20	1.873,53
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	70.279,77	0,00	0,00	70.279,77

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

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	70.279,77	0,00	0,00	70.279,77
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.808.915,45	116.339,16	0,00	3.692.576,29
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	3.748.736,67	116.339,16	0,00	3.632.397,51
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	492.504,09	487.744,86	453.751,42	458.510,65
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	492.504,09	487.744,86	453.751,42	458.510,65
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	492.504,09	487.744,86	453.751,42	458.510,65
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.697.535,78	695.039,74	990.135,25	1.992.631,29
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.697.535,78	695.039,74	990.135,25	1.992.631,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	406.609,70	414.583,17	426.553,89	418.580,42
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	122.631,51	121.082,92	116.240,06	117.788,65
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	283.978,19	293.500,25	310.313,83	300.791,77
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.290.926,08	280.456,57	563.581,36	1.574.050,87
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	277.063,72	276.124,97	247.606,58	248.545,33
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	1.013.862,36	4.331,60	315.974,78	1.325.505,54
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	166.995,23	174.787,05	167.496,39	159.704,57
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	166.995,23	174.787,05	167.496,39	159.704,57
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	166.995,23	174.787,05	167.496,39	159.704,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.101,91	1.281,71	1.143,15	25.963,35
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.101,91	1.281,71	1.143,15	25.963,35
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	277,12	1.281,71	1.143,15	138,56
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	349.635.809,76	0,00	0,00	349.635.809,76
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	93.770.584,16	14.860.613,29	0,00	108.631.197,45
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	34.479.514,50	4.509.309,58	0,00	38.988.824,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	26.877.326,65	4.132.122,26	0,00	31.009.448,91
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	26.866.570,80	4.132.122,26	0,00	30.998.693,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.866.570,80	4.132.122,26	0,00	30.998.693,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	19.630.994,54	2.985.082,44	0,00	22.616.076,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	17.756.981,20	2.675.273,54	0,00	20.432.254,74
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.874.013,34	309.808,90	0,00	2.183.822,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.235.576,26	1.147.039,82	0,00	8.382.616,08
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	7.235.576,26	1.147.039,82	0,00	8.382.616,08
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	7.602.187,85	377.187,32	0,00	7.979.375,17
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.270.828,36	0,00	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.270.828,36	0,00	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.270.828,36	0,00	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	4.120.569,96	0,00	0,00	4.120.569,96
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.858.771,40	0,00	0,00	4.858.771,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.702.636,71	290.853,28	0,00	1.993.489,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.702.636,71	290.853,28	0,00	1.993.489,99
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.702.636,71	290.853,28	0,00	1.993.489,99
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	628.722,78	86.334,04	0,00	715.056,82
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	628.722,78	86.334,04	0,00	715.056,82
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	628.722,78	86.334,04	0,00	715.056,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	614.932,32	131.575,59	0,00	746.507,91
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	614.932,32	131.575,59	0,00	746.507,91
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	614.932,32	131.575,59	0,00	746.507,91
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	614.932,32	131.575,59	0,00	746.507,91
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	545.742,90	113.882,34	0,00	659.625,24
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	68.799,42	17.628,25	0,00	86.427,67
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	390,00	65,00	0,00	455,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	390,00	65,00	0,00	455,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	56.782.118,78	9.975.577,55	0,00	66.757.696,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	635.959,23	105.126,09	0,00	741.085,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	635.959,23	105.126,09	0,00	741.085,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	635.959,23	105.126,09	0,00	741.085,32

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

Data: 12/08/2026

Hora:08:41

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	607.152,32	85.398,09	0,00	692.550,41
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	N	0,00	19.728,00	0,00	19.728,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.806,91	0,00	0,00	28.806,91
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	56.146.159,55	9.870.451,46	0,00	66.016.611,01
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	79.658,92	1.143,15	0,00	80.802,07
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	79.658,92	1.143,15	0,00	80.802,07
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	79.658,92	1.143,15	0,00	80.802,07
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	19.370.999,93	3.624.980,26	0,00	22.995.980,19
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	19.370.999,93	3.624.980,26	0,00	22.995.980,19
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	14.700.496,70	2.724.588,93	0,00	17.425.085,63
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.272.836,59	380.435,57	0,00	2.653.272,16
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	23.691,83	4.968,90	0,00	28.660,73
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	533.201,38	106.870,75	0,00	640.072,13
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.374.617,44	408.116,11	0,00	1.782.733,55
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	466.155,99	0,00	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	24.641.141,95	4.300.969,21	0,00	28.942.111,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	24.641.141,95	4.300.969,21	0,00	28.942.111,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	6.160,51	1.309,16	0,00	7.469,67
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	71.450,00	35.375,00	0,00	106.825,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	741.917,08	134.177,75	0,00	876.094,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	4.305.730,94	777.114,25	0,00	5.082.845,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.904.219,47	588.646,03	0,00	4.492.865,50
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.394.835,04	368.366,76	0,00	2.763.201,80
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	398.875,49	51.912,73	0,00	450.788,22
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	2.630,00	1.500,00	0,00	4.130,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.825,89	1,62	0,00	9.827,51
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.556.189,31	579.500,23	0,00	2.135.689,54
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	11.929,00	4.986,00	0,00	16.915,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	587.789,95	97.477,00	0,00	685.266,95
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	290.139,01	36.356,01	0,00	326.495,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	58.112,40	934,00	0,00	59.046,40
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.235,78	0,00	0,00	2.235,78
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	6.543,97	262,70	0,00	6.806,67
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	4.267.436,98	723.797,15	0,00	4.991.234,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.011.521,13	895.306,82	0,00	6.906.827,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.054.358,75	1.943.358,84	0,00	13.997.717,59
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	12.054.358,75	1.943.358,84	0,00	13.997.717,59
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	12.054.358,75	1.943.358,84	0,00	13.997.717,59
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	165.190,87	24.112,30	0,00	189.303,17
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	164.213,70	23.049,38	0,00	187.263,08
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	164.213,70	23.049,38	0,00	187.263,08
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	164.213,70	23.049,38	0,00	187.263,08
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	164.213,70	23.049,38	0,00	187.263,08
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	977,17	1.062,92	0,00	2.040,09
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	64,68	1.062,92	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	64,68	1.062,92	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	64,68	1.062,92	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	64,68	1.062,92	0,00	1.127,60
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	609,21	0,00	0,00	609,21
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	303,28	0,00	0,00	303,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	567.001,11	16.633,19	0,00	583.634,30
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	567.001,11	16.633,19	0,00	583.634,30
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	567.001,11	16.633,19	0,00	583.634,30
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.001,11	16.633,19	0,00	583.634,30
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	131.557,41	0,00	0,00	131.557,41
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	14.100,00	1.590,00	0,00	15.690,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	421.343,70	15.043,19	0,00	436.386,89
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.161.826,58	203.405,08	0,00	1.365.231,66
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.161.826,58	203.405,08	0,00	1.365.231,66
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.161.826,58	203.405,08	0,00	1.365.231,66
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.161.826,58	203.405,08	0,00	1.365.231,66
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.161.826,58	203.405,08	0,00	1.365.231,66
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	113.802.698,13	18.726.095,13	37.091.324,01	132.167.927,01
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	19.036.913,21	0,00	3.340.483,76	22.377.396,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	19.036.913,21	0,00	3.340.483,76	22.377.396,97
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	19.036.913,21	0,00	3.340.483,76	22.377.396,97
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.036.913,21	0,00	3.340.483,76	22.377.396,97
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	19.036.913,21	0,00	3.340.483,76	22.377.396,97
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	57.935.308,50	0,00	9.639.600,60	67.574.909,10
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	57.935.308,50	0,00	9.639.600,60	67.574.909,10
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	57.935.308,50	0,00	9.639.600,60	67.574.909,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	57.935.308,50	0,00	9.639.600,60	67.574.909,10
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	39.462.820,31	0,00	6.578.745,82	46.041.566,13
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	18.472.488,19	0,00	3.060.854,78	21.533.342,97
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	761.035,06	0,00	441.811,09	1.202.846,15
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	761.035,06	0,00	441.811,09	1.202.846,15
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	761.035,06	0,00	441.811,09	1.202.846,15
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	761.035,06	0,00	441.811,09	1.202.846,15
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	761.035,06	0,00	441.811,09	1.202.846,15
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	7.538.270,82	0,00	0,00	7.538.270,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	7.538.270,82	0,00	0,00	7.538.270,82
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	7.538.270,82	0,00	0,00	7.538.270,82
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	7.538.270,82	0,00	0,00	7.538.270,82
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	7.538.270,82	0,00	0,00	7.538.270,82
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	28.531.170,54	18.726.095,13	23.669.428,56	33.474.503,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	178.059,18	18.726.095,13	18.726.095,13	178.059,18
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	178.059,18	18.726.095,13	18.726.095,13	178.059,18
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	178.059,18	18.726.095,13	18.726.095,13	178.059,18
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	28.353.111,36	0,00	4.943.333,43	33.296.444,79
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	28.353.111,36	0,00	4.943.333,43	33.296.444,79
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.353.111,36	0,00	4.943.333,43	33.296.444,79
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	28.353.111,36	0,00	4.943.333,43	33.296.444,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	860.822.428,65	13.678.774,10	6.481.784,59	868.019.418,16
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	858.597.395,12	13.678.774,10	6.481.784,59	865.794.384,63
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	262.986.990,00	0,00	0,00	262.986.990,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	595.636.655,12	13.678.774,10	6.481.784,59	602.833.644,63
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	419.554.823,96	6.120.000,00	6.120.000,00	419.554.823,96
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	61.559.704,51	3.060.000,00	0,00	64.619.704,51
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	61.559.704,51	3.060.000,00	0,00	64.619.704,51
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	43.850.704,51	0,00	0,00	43.850.704,51
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	17.709.000,00	3.060.000,00	0,00	20.769.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	43.850.704,51	0,00	0,00	43.850.704,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	17.709.000,00	3.060.000,00	0,00	20.769.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-61.559.704,51	0,00	3.060.000,00	-64.619.704,51
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-4.667.236,63	0,00	3.060.000,00	-7.727.236,63
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	13.041.763,37	0,00	0,00	13.041.763,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	13.041.763,37	0,00	0,00	13.041.763,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-17.709.000,00	0,00	3.060.000,00	-20.769.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	176.081.831,16	7.558.774,10	361.784,59	183.278.820,67
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	176.081.831,16	7.558.774,10	361.784,59	183.278.820,67
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	176.081.831,16	7.558.774,10	361.784,59	183.278.820,67
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	195.170.368,03	7.504.701,10	0,00	202.675.069,13
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	1.968.319,14	54.073,00	0,00	2.022.392,14
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-21.056.856,01	0,00	361.784,59	-21.418.640,60
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
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	755.792,67	0,00	0,00	755.792,67
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	679,54	0,00	0,00	679,54
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	860.822.428,65	100.364.779,24	107.561.768,75	868.019.418,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	858.597.395,12	100.364.779,24	107.561.768,75	865.794.384,63
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	19.310.516,40	19.310.516,40	262.960.740,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	147.808.622,34	19.310.516,40	0,00	128.498.105,94
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	115.152.117,66	0,00	19.310.516,40	134.462.634,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	595.636.655,12	81.054.262,84	88.251.252,35	602.833.644,63
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	419.554.823,96	45.836.518,47	45.836.518,47	419.554.823,96
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	243.472.992,80	10.618.774,10	3.421.784,59	236.276.003,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	176.081.831,16	35.217.744,37	42.414.733,88	183.278.820,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	69.867.978,63	16.992.135,49	7.558.774,10	60.434.617,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.352.065,68	18.225.608,88	16.630.350,90	756.807,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	103.861.786,85	0,00	18.225.608,88	122.087.395,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	176.081.831,16	35.217.744,37	42.414.733,88	183.278.820,67
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	176.081.831,16	35.217.744,37	42.414.733,88	183.278.820,67
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	176.081.831,16	35.217.744,37	42.414.733,88	183.278.820,67
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	69.867.978,63	16.992.135,49	7.558.774,10	60.434.617,24
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.352.065,68	18.225.608,88	16.630.350,90	756.807,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	103.861.786,85	0,00	18.225.608,88	122.087.395,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	0,00	0,00	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	86.047,11	0,00	0,00	86.047,11
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.382.514,21	0,00	0,00	1.382.514,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	0,00	0,00	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	34.459,00	0,00	0,00	34.459,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	722.013,21	0,00	0,00	722.013,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	753.510.676,39	41.096.611,53	21.902.434,29	772.704.853,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	553.339.953,67	41.096.611,53	21.902.434,29	572.534.130,91
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	133.785.129,71	38.036.611,53	18.842.434,29	152.979.306,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	133.785.129,71	38.036.611,53	18.842.434,29	152.979.306,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	129.976.214,26	38.036.611,53	18.726.095,13	149.286.730,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.808.915,45	0,00	116.339,16	3.692.576,29
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	753.510.676,39	66.432.013,40	85.626.190,64	772.704.853,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 12/08/2026

Hora: 08:41

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	553.339.953,67	66.432.013,40	85.626.190,64	572.534.130,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	133.785.129,71	63.372.013,40	82.566.190,64	152.979.306,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	133.785.129,71	63.372.013,40	82.566.190,64	152.979.306,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-52.649.804,57	26.284.934,23	38.398.396,12	-40.536.342,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-52.649.804,57	26.284.934,23	38.398.396,12	-40.536.342,68
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	69.954.025,74	16.992.135,49	7.558.774,10	60.520.664,35
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	69.954.025,74	16.992.135,49	7.558.774,10	60.520.664,35
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.024.891,09	20.094.943,68	18.642.937,54	7.572.884,95
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.386.524,68	18.225.608,88	16.630.350,90	791.266,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.759.171,19	1.752.995,64	2.012.586,64	3.018.762,19
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.879.195,22	116.339,16	0,00	3.762.856,06
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	107.456.017,45	0,00	17.966.082,88	125.422.100,33
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	93.185.452,97	0,00	16.213.022,24	109.398.475,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	14.269.849,48	0,00	1.752.995,64	16.022.845,12
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	715,00	0,00	65,00	780,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	419.554.823,96	3.060.000,00	3.060.000,00	419.554.823,96
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	334.879.124,77	334.879.124,77	