

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

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

Competência: Junho a Junho 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	378.904.479,46	667.461.652,47	663.928.573,71	382.437.558,22
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	34.286.464,81	63.503.258,00	59.002.347,46	38.787.375,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	23.200.680,47	61.562.885,73	59.002.347,46	25.761.218,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	23.200.680,47	61.562.885,73	59.002.347,46	25.761.218,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	23.200.680,47	61.562.885,73	59.002.347,46	25.761.218,74
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	866,29	0,00	206,38	659,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	21.185.674,54	61.541.000,14	59.002.141,08	23.724.533,60
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.517.320,63	23.301.301,96	23.119.482,66	1.699.139,93
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.345.744,41	21.153.705,60	19.196.132,40	7.303.317,61
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	8.802.069,48	12.513.040,05	12.601.952,28	8.713.157,25
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.520.540,02	4.572.952,53	4.084.573,74	6.008.918,81
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.014.139,64	21.885,59	0,00	2.036.025,23
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	2.014.139,64	21.885,59	0,00	2.036.025,23
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.275,24	195,00	0,00	827.470,24
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	259.446,72	195,00	0,00	259.641,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.446,72	195,00	0,00	259.641,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	65,00	195,00	0,00	260,00
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: 15/07/2026

Hora: 10:55

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	10.258.509,10	1.940.177,27	0,00	12.198.686,37
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	10.258.509,10	1.940.177,27	0,00	12.198.686,37
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.258.509,10	1.940.177,27	0,00	12.198.686,37
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.493,95	93.659,33	0,00	404.153,28
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.253,55	500,00	0,00	4.753,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.639.434,75	831.497,81	0,00	4.470.932,56
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	567.432,67	140.122,59	0,00	707.555,26
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.621.535,09	780.844,00	0,00	6.402.379,09
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	45.782,64	77.688,96	0,00	123.471,60
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	51.570,45	15.706,88	0,00	67.277,33
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	18.006,00	157,70	0,00	18.163,70
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	344.618.014,65	603.958.394,47	604.926.226,25	343.650.182,87
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	41.599.761,07	603.783.387,12	604.926.226,25	40.456.921,94
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	41.599.761,07	603.783.387,12	604.926.226,25	40.456.921,94
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	41.599.761,07	603.783.387,12	604.926.226,25	40.456.921,94
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	604.926.226,25	603.783.387,12	604.926.226,25	603.783.387,12
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	603.783.387,12	0,00	603.783.387,12
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	604.926.226,25	0,00	604.926.226,25	0,00
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	302.550.132,47	175.007,35	0,00	302.725.139,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.202.081,07	104.790,55	0,00	33.306.871,62
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.202.081,07	104.790,55	0,00	33.306.871,62
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.510.448,14	92.562,86	0,00	18.603.011,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.787.076,70	0,00	0,00	12.787.076,70
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.952,00	0,00	0,00	27.952,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	472.553,93	77.166,86	0,00	549.720,79
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	2.257.778,33	3.170,00	0,00	2.260.948,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	37.215,00	7.246,00	0,00	44.461,00
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	609.434,59	4.980,00	0,00	614.414,59
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.148.971,72	1.500,00	0,00	2.150.471,72
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	849.636,08	1.500,00	0,00	851.136,08
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.246.109,08	10.727,69	0,00	1.256.836,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	861.320,49	759,00	0,00	862.079,49
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	295.959,51	9.968,69	0,00	305.928,20
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	269.348.051,40	70.216,80	0,00	269.418.268,20
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	269.348.051,40	70.216,80	0,00	269.418.268,20
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	94.667.859,80	70.216,80	0,00	94.738.076,60
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	94.667.859,80	70.216,80	0,00	94.738.076,60
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	361.020.132,06	20.264.393,17	21.649.705,36	362.405.444,25
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.178.507,47	20.264.393,17	21.649.705,36	9.563.819,66
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.992,14	6.385.572,06	7.130.107,44	750.527,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.519,89	5.264.329,58	5.263.840,69	2.031,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.519,89	5.264.329,58	5.263.840,69	2.031,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.519,89	5.264.329,58	5.263.840,69	2.031,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.519,89	5.264.329,58	5.263.840,69	2.031,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	3.472,25	1.121.242,48	1.866.266,75	748.496,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	3.472,25	742.682,68	1.487.446,05	748.235,62
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	3.472,25	742.682,68	1.487.446,05	748.235,62
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	3.472,25	742.682,68	1.487.446,05	748.235,62
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	378.559,80	378.820,70	260,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	288.559,22	288.820,12	260,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	288.559,22	288.820,12	260,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	288.559,22	288.820,12	260,90
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	90.000,58	90.000,58	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	90.000,58	90.000,58	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.824.596,82	12.029.894,23	12.354.121,23	2.148.823,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.824.596,82	12.029.894,23	12.354.121,23	2.148.823,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.824.596,82	12.029.894,23	12.354.121,23	2.148.823,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	852.186,55	11.570.587,74	12.354.121,23	1.635.720,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	843.327,41	11.570.587,74	12.354.121,23	1.626.860,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.859,14	0,00	0,00	8.859,14
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	972.410,27	459.306,49	0,00	513.103,78
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	972.410,27	459.306,49	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	972.410,27	459.306,49	0,00	513.103,78
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.347.918,51	1.848.926,88	2.165.476,69	6.664.468,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.322.093,72	1.847.148,66	2.163.421,35	6.638.366,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.300.248,94	488.381,70	469.464,07	4.281.331,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	384.503,81	397.118,11	414.750,39	402.136,09
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	103,29	103,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	90.396,95	90.396,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	154.844,24	77.224,92	84.555,61	162.174,93
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	11.719,81	11.719,81	13.939,03	13.939,03
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	116.474,55	38.855,23	43.741,32	121.360,64
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	18.640,20	18.640,20	18.508,15	18.508,15
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.009,68	8.009,68	8.367,11	8.367,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	211.637,11	211.637,11	216.102,27	216.102,27
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.169,53	132.169,53	134.255,56	134.255,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	38.238,17	38.238,17	38.658,74	38.658,74
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	15.107,04	15.107,04	15.979,32	15.979,32
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.495,49	22.495,49	22.249,17	22.249,17
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.626,88	3.626,88	4.959,48	4.959,48
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.859,13	17.859,13	23.592,27	23.592,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	163,33	0,00	0,00	163,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	163,33	0,00	0,00	163,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	15.566,09	0,00	54.713,68	70.279,77
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	15.566,09	0,00	54.713,68	70.279,77
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.900.179,04	91.263,59	0,00	3.808.915,45
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	3.840.000,26	91.263,59	0,00	3.748.736,67
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	486.100,48	482.081,98	488.485,59	492.504,09
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	486.100,48	482.081,98	488.485,59	492.504,09
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	486.100,48	482.081,98	488.485,59	492.504,09
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.370.058,75	700.434,07	1.027.911,10	1.697.535,78
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.370.058,75	700.434,07	1.027.911,10	1.697.535,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	423.039,63	442.159,11	425.729,18	406.609,70
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	119.050,57	117.646,29	121.227,23	122.631,51
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	303.989,06	324.512,82	304.501,95	283.978,19
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	947.019,12	258.274,96	602.181,92	1.290.926,08
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	256.984,62	256.045,87	276.124,97	277.063,72
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	690.034,50	2.229,09	326.056,95	1.013.862,36
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	165.685,55	176.250,91	177.560,59	166.995,23
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	165.685,55	176.250,91	177.560,59	166.995,23
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	165.685,55	176.250,91	177.560,59	166.995,23
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	1.778,22	2.055,34	26.101,91
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	1.778,22	2.055,34	26.101,91
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	0,00	1.778,22	2.055,34	277,12
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	76.858.791,26	16.911.792,90	0,00	93.770.584,16
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	27.473.850,23	7.005.664,27	0,00	34.479.514,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	21.737.929,13	5.139.397,52	0,00	26.877.326,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	21.737.929,13	5.128.641,67	0,00	26.866.570,80
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.737.929,13	5.128.641,67	0,00	26.866.570,80
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	15.766.366,89	3.864.627,65	0,00	19.630.994,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	14.196.412,63	3.560.568,57	0,00	17.756.981,20
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.569.954,26	304.059,08	0,00	1.874.013,34
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.971.562,24	1.264.014,02	0,00	7.235.576,26
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	5.971.562,24	1.264.014,02	0,00	7.235.576,26
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	10.755,85	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	0,00	10.755,85	0,00	10.755,85
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	10.755,85	0,00	10.755,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	5.735.921,10	1.866.266,75	0,00	7.602.187,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.783.382,31	1.487.446,05	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.783.382,31	1.487.446,05	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.783.382,31	1.487.446,05	0,00	5.270.828,36
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	295.709,05	116.347,91	0,00	412.056,96
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.487.673,26	1.371.098,14	0,00	4.858.771,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.413.816,59	288.820,12	0,00	1.702.636,71
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.413.816,59	288.820,12	0,00	1.702.636,71
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.413.816,59	288.820,12	0,00	1.702.636,71
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	538.722,20	90.000,58	0,00	628.722,78
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	538.722,20	90.000,58	0,00	628.722,78
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	538.722,20	90.000,58	0,00	628.722,78
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	490.489,15	124.443,17	0,00	614.932,32
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	490.489,15	124.443,17	0,00	614.932,32
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	490.489,15	124.443,17	0,00	614.932,32
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	490.489,15	124.443,17	0,00	614.932,32
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	438.711,51	107.031,39	0,00	545.742,90
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	51.387,64	17.411,78	0,00	68.799,42
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	390,00	0,00	0,00	390,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	47.578.438,73	9.203.680,05	0,00	56.782.118,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	524.424,91	111.534,32	0,00	635.959,23
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	524.424,91	111.534,32	0,00	635.959,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	524.424,91	111.534,32	0,00	635.959,23
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	495.618,00	111.534,32	0,00	607.152,32
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	47.054.013,82	9.092.145,73	0,00	56.146.159,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	77.603,58	2.055,34	0,00	79.658,92
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	77.603,58	2.055,34	0,00	79.658,92
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	77.603,58	2.055,34	0,00	79.658,92
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	15.936.545,53	3.434.454,40	0,00	19.370.999,93
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	15.936.545,53	3.434.454,40	0,00	19.370.999,93
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	12.082.484,32	2.618.012,38	0,00	14.700.496,70
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.894.371,02	378.465,57	0,00	2.272.836,59
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	18.722,93	4.968,90	0,00	23.691,83
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	428.372,40	104.828,98	0,00	533.201,38
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.046.438,87	328.178,57	0,00	1.374.617,44
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	20.785.237,83	3.855.904,12	0,00	24.641.141,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	20.785.237,83	3.855.904,12	0,00	24.641.141,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	5.442,95	717,56	0,00	6.160,51
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	71.450,00	0,00	0,00	71.450,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	550.468,89	191.448,19	0,00	741.917,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.570.643,18	735.087,76	0,00	4.305.730,94
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.382.918,07	521.301,40	0,00	3.904.219,47
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.969.073,59	425.761,45	0,00	2.394.835,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	305.422,02	93.453,47	0,00	398.875,49
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.824,27	1,62	0,00	9.825,89
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	1.258.059,17	298.130,14	0,00	1.556.189,31
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	6.588,00	5.341,00	0,00	11.929,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	504.235,87	83.554,08	0,00	587.789,95
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	159.607,37	130.531,64	0,00	290.139,01
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	4.712,40	53.400,00	0,00	58.112,40
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	0,00	0,00	6.543,97
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.540.411,11	727.025,87	0,00	4.267.436,98
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	5.425.761,19	585.759,94	0,00	6.011.521,13
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	10.254.626,88	1.799.731,87	0,00	12.054.358,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.254.626,88	1.799.731,87	0,00	12.054.358,75
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	10.254.626,88	1.799.731,87	0,00	12.054.358,75
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	141.412,56	23.778,31	0,00	165.190,87
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	140.500,07	23.713,63	0,00	164.213,70
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	140.500,07	23.713,63	0,00	164.213,70
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	140.500,07	23.713,63	0,00	164.213,70
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	140.500,07	23.713,63	0,00	164.213,70
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	912,49	64,68	0,00	977,17
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	0,00	64,68	0,00	64,68
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	64,68	0,00	64,68
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	0,00	64,68	0,00	64,68
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	64,68	0,00	64,68
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	214.745,24	352.255,87	0,00	567.001,11
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	214.745,24	352.255,87	0,00	567.001,11
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	214.745,24	352.255,87	0,00	567.001,11
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	214.745,24	352.255,87	0,00	567.001,11
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	131.557,41	0,00	0,00	131.557,41
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	69.087,83	352.255,87	0,00	421.343,70
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	959.855,35	201.971,23	0,00	1.161.826,58
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	959.855,35	201.971,23	0,00	1.161.826,58
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	959.855,35	201.971,23	0,00	1.161.826,58
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	959.855,35	201.971,23	0,00	1.161.826,58
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	959.855,35	201.971,23	0,00	1.161.826,58
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	94.743.138,66	18.722.347,36	37.781.906,83	113.802.698,13
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	15.853.251,97	0,00	3.183.661,24	19.036.913,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	15.853.251,97	0,00	3.183.661,24	19.036.913,21
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	15.853.251,97	0,00	3.183.661,24	19.036.913,21
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.853.251,97	0,00	3.183.661,24	19.036.913,21
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	15.853.251,97	0,00	3.183.661,24	19.036.913,21
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	48.423.856,53	0,00	9.511.451,97	57.935.308,50
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	48.423.856,53	0,00	9.511.451,97	57.935.308,50
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	48.423.856,53	0,00	9.511.451,97	57.935.308,50
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.423.856,53	0,00	9.511.451,97	57.935.308,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

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	33.005.372,16	0,00	6.457.448,15	39.462.820,31
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	15.418.484,37	0,00	3.054.003,82	18.472.488,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	585.015,98	0,00	176.019,08	761.035,06
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	585.015,98	0,00	176.019,08	761.035,06
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	585.015,98	0,00	176.019,08	761.035,06
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	585.015,98	0,00	176.019,08	761.035,06
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	585.015,98	0,00	176.019,08	761.035,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	7.516.554,02	0,00	21.716,80	7.538.270,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	7.516.554,02	0,00	21.716,80	7.538.270,82
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	7.516.554,02	0,00	21.716,80	7.538.270,82
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	7.516.554,02	0,00	21.716,80	7.538.270,82
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	7.516.554,02	0,00	21.716,80	7.538.270,82
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.364.460,16	18.722.347,36	24.889.057,74	28.531.170,54
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	18.722.347,36	18.900.406,54	178.059,18
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.722.347,36	18.900.406,54	178.059,18
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	18.722.347,36	18.900.406,54	178.059,18
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.364.460,16	0,00	5.988.651,20	28.353.111,36
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	22.364.460,16	0,00	5.988.651,20	28.353.111,36
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.364.460,16	0,00	5.988.651,20	28.353.111,36
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.364.460,16	0,00	5.988.651,20	28.353.111,36
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	805.788.929,45	106.842.356,83	51.808.857,63	860.822.428,65
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	803.563.895,92	104.626.182,44	49.592.683,24	858.597.395,12
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	540.603.155,92	104.626.182,44	49.592.683,24	595.636.655,12
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	376.681.899,55	91.375.848,82	48.502.924,41	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	15.891.780,10	45.687.924,41	0,00	61.579.704,51
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	15.891.780,10	45.687.924,41	0,00	61.579.704,51
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	997.780,10	42.852.924,41	0,00	43.850.704,51
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	14.894.000,00	2.835.000,00	0,00	17.729.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	45.687.924,41	45.687.924,41	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	997.780,10	42.852.924,41	0,00	43.850.704,51
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	14.894.000,00	2.835.000,00	0,00	17.729.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-15.891.780,10	0,00	45.687.924,41	-61.579.704,51
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-1.872.236,63	0,00	2.815.000,00	-4.687.236,63
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	13.021.763,37	0,00	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	13.021.763,37	0,00	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-14.894.000,00	0,00	2.815.000,00	-17.709.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	163.921.256,37	13.250.333,62	1.089.758,83	176.081.831,16
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	163.921.256,37	13.250.333,62	1.089.758,83	176.081.831,16
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	163.921.256,37	13.250.333,62	1.089.758,83	176.081.831,16
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	182.271.607,04	12.898.760,99	0,00	195.170.368,03
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	1.616.746,51	351.572,63	0,00	1.968.319,14
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-19.967.097,18	0,00	1.089.758,83	-21.056.856,01
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	2.216.174,39	2.216.174,39	2.225.033,53
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	1.468.561,32	1.468.561,32	1.468.561,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	N	0,00	1.468.561,32	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	1.468.561,32	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	747.613,07	747.613,07	756.472,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	8.179,60	747.613,07	0,00	755.792,67
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	679,54	0,00	0,00	679,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	0,00	747.613,07	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	805.788.929,45	113.120.917,96	168.154.417,16	860.822.428,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	803.563.895,92	113.105.917,96	168.139.417,16	858.597.395,12
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	20.002.622,62	20.002.622,62	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	167.811.244,96	20.002.622,62	0,00	147.808.622,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	95.149.495,04	0,00	20.002.622,62	115.152.117,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	540.603.155,92	93.103.295,34	148.136.794,54	595.636.655,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	376.681.899,55	54.584.314,48	97.457.238,89	419.554.823,96
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	212.760.643,18	16.065.333,62	46.777.683,24	243.472.992,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	163.921.256,37	38.518.980,86	50.679.555,65	176.081.831,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	77.193.687,85	20.576.042,84	13.250.333,62	69.867.978,63
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	808.719,69	17.942.938,02	19.486.284,01	2.352.065,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	85.918.848,83	0,00	17.942.938,02	103.861.786,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	163.921.256,37	38.518.980,86	50.679.555,65	176.081.831,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	163.921.256,37	38.518.980,86	50.679.555,65	176.081.831,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	163.921.256,37	38.518.980,86	50.679.555,65	176.081.831,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	77.193.687,85	20.576.042,84	13.250.333,62	69.867.978,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	808.719,69	17.942.938,02	19.486.284,01	2.352.065,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	85.918.848,83	0,00	17.942.938,02	103.861.786,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	15.000,00	15.000,00	2.225.033,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	15.000,00	15.000,00	1.468.561,32
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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.367.514,21	0,00	15.000,00	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	690.526.616,97	84.612.670,37	21.628.610,95	753.510.676,39
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	490.355.894,25	84.612.670,37	21.628.610,95	553.339.953,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	113.673.994,70	38.924.745,96	18.813.610,95	133.785.129,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	113.673.994,70	38.924.745,96	18.813.610,95	133.785.129,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	109.773.815,66	38.924.745,96	18.722.347,36	129.976.214,26
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.900.179,04	0,00	91.263,59	3.808.915,45
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	376.681.899,55	45.687.924,41	2.815.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	376.681.899,55	45.687.924,41	2.815.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	376.681.899,55	45.687.924,41	2.815.000,00	419.554.823,96
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	376.681.899,55	45.687.924,41	2.815.000,00	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	690.526.616,97	75.169.005,50	138.153.064,92	753.510.676,39
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
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	490.355.894,25	75.169.005,50	138.153.064,92	553.339.953,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	113.673.994,70	72.354.005,50	92.465.140,51	133.785.129,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	113.673.994,70	72.354.005,50	92.465.140,51	133.785.129,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-60.691.433,38	31.972.875,98	40.014.504,79	-52.649.804,57
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-60.691.433,38	31.972.875,98	40.014.504,79	-52.649.804,57
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	77.279.734,96	20.576.042,84	13.250.333,62	69.954.025,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	77.279.734,96	20.576.042,84	13.250.333,62	69.954.025,74
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.180.272,41	19.805.086,68	21.649.705,36	9.024.891,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	858.178,69	17.957.938,02	19.486.284,01	2.386.524,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.406.348,59	1.755.885,07	2.108.707,67	2.759.171,19
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.915.745,13	91.263,59	54.713,68	3.879.195,22
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	89.905.420,71	0,00	17.550.596,74	107.456.017,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	77.390.936,30	0,00	15.794.516,67	93.185.452,97
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	12.513.964,41	0,00	1.755.885,07	14.269.849,48
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	520,00	0,00	195,00	715,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	376.681.899,55	2.815.000,00	45.687.924,41	419.554.823,96
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	376.681.899,55	2.815.000,00	45.687.924,41	419.554.823,96
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	376.681.899,55	2.815.000,00	45.687.924,41	419.554.823,96
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	376.681.899,55	2.815.000,00	45.687.924,41	419.554.823,96
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	376.681.899,55	2.815.000,00	45.687.924,41	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 15/07/2026

Hora: 10:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Total :	1.103.105.136,56	1.103.105.136,56	