

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

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

Competência: Novembro a Novembro de 2025**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	363.614.760,13	59.114.018,87	57.410.298,19	365.318.480,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	30.770.599,86	57.250.814,37	56.682.046,51	31.339.367,72
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	12.746.100,29	56.128.724,13	56.682.046,51	12.192.777,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	12.746.100,29	56.128.724,13	56.682.046,51	12.192.777,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.746.100,29	56.128.724,13	56.682.046,51	12.192.777,91
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	389,65	1.343,61	1.335,21	398,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.256.146,07	56.091.787,73	56.680.711,30	8.667.222,50
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	446.475,18	19.487.116,96	19.533.044,83	400.547,31
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.480.677,53	20.755.544,31	20.155.397,38	4.080.824,46
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.257.617,52	9.575.885,81	10.240.812,47	1.592.690,86
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.071.375,84	6.273.240,65	6.751.456,62	2.593.159,87
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	3.489.564,57	35.592,79	0,00	3.525.157,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.489.564,57	35.592,79	0,00	3.525.157,36
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	829.073,62	0,00	0,00	829.073,62
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	569.691,90	0,00	0,00	569.691,90
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	569.691,90	0,00	0,00	569.691,90
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.863,38	0,00	0,00	1.863,38
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
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: 17/12/2025

Hora: 11:32

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	17.195.425,95	1.122.090,24	0,00	18.317.516,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	17.195.425,95	1.122.090,24	0,00	18.317.516,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	17.195.425,95	1.122.090,24	0,00	18.317.516,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	655.363,42	68.458,63	0,00	7.238.222,05
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.572,46	200,00	0,00	2.772,46
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.187.332,36	497.651,10	0,00	7.684.983,46
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	527.505,49	72.275,33	0,00	599.780,82
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.461.239,47	459.109,49	0,00	8.920.348,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109.137,35	30,00	0,00	109.167,35
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	237.568,98	23.447,69	0,00	261.016,67
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	14.706,42	918,00	0,00	15.624,42
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.844.160,27	1.863.204,50	728.251,68	333.979.113,09
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	35.876.684,69	0,00	728.251,68	35.148.433,01
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	35.876.684,69	0,00	728.251,68	35.148.433,01
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	35.876.684,69	0,00	728.251,68	35.148.433,01
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	538.612.638,51	0,00	728.251,68	537.884.386,83
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	538.612.638,51	0,00	728.251,68	537.884.386,83
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.735.953,82	0,00	0,00	-502.735.953,82
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.735.953,82	0,00	0,00	-502.735.953,82
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	296.499.354,47	1.863.204,50	0,00	298.362.558,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	31.602.471,95	14.000,11	0,00	31.616.472,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	31.602.471,95	14.000,11	0,00	31.616.472,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.003.866,67	10.159,03	0,00	17.014.025,70
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	2.890,00	6.070,00	0,00	8.960,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	371.726,27	0,00	0,00	371.726,27
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	1.635.942,12	1.876,33	0,00	1.637.818,45
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	33.617,00	0,00	0,00	33.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

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	1.588.726,09	0,00	0,00	1.588.726,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	496.874,99	2.212,70	0,00	499.087,69
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.108.737,05	2.586,08	0,00	2.111.323,13
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	809.401,41	2.586,08	0,00	811.987,49
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.209.320,03	1.255,00	0,00	1.210.575,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	839.227,59	537,00	0,00	839.764,59
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	281.263,36	718,00	0,00	281.981,36
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.784,98	0,00	0,00	100.784,98
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	35.923,00	0,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	264.896.882,52	1.849.204,39	0,00	266.746.086,91
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	264.896.882,52	1.849.204,39	0,00	266.746.086,91
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	90.286.690,92	1.849.204,39	0,00	92.135.895,31
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	90.286.690,92	1.849.204,39	0,00	92.135.895,31
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	346.496.317,24	20.603.344,51	20.280.611,65	346.173.584,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.598.673,85	20.603.344,51	20.280.611,65	8.275.940,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	10.818,62	5.591.777,92	5.604.931,65	23.972,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	10.417,44	4.509.369,01	4.522.509,89	23.558,32
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	10.417,44	4.509.369,01	4.522.509,89	23.558,32
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	10.417,44	4.509.369,01	4.522.509,89	23.558,32
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	10.417,44	4.509.369,01	4.522.509,89	23.558,32
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	401,18	1.082.408,91	1.082.421,76	414,03
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	398,58	742.710,08	742.710,08	398,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

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	398,58	742.710,08	742.710,08	398,58
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	398,58	742.710,08	742.710,08	398,58
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	2,60	339.698,83	339.711,68	15,45
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	2,60	255.812,58	255.825,43	15,45
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	2,60	255.812,58	255.825,43	15,45
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	2,60	255.812,58	255.825,43	15,45
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	83.886,25	83.886,25	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	83.886,25	83.886,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.598.659,87	12.882.298,99	12.246.752,46	963.113,34
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.598.659,87	12.882.298,99	12.246.752,46	963.113,34
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.598.659,87	12.882.298,99	12.246.752,46	963.113,34
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.075.671,99	12.882.298,99	12.246.752,46	440.125,46
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.066.812,85	12.882.230,95	12.246.684,42	431.266,32
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.859,14	68,04	68,04	8.859,14
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	522.987,88	0,00	0,00	522.987,88
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	522.987,88	0,00	0,00	522.987,88
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	522.987,88	0,00	0,00	522.987,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.989.195,36	2.129.267,60	2.428.927,54	7.288.855,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.964.190,27	2.120.360,05	2.417.239,20	7.261.069,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.259.092,88	480.195,58	491.030,93	4.269.928,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	378.118,93	480.195,58	491.030,93	388.954,28
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.714,50	0,00	320,00	4.034,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	86.186,28	86.186,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	132.175,76	88.153,61	89.470,47	133.492,62
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.778,24	15.778,24	15.813,99	15.813,99
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	87.574,86	43.552,71	46.253,00	90.275,15
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	20.690,67	20.690,67	19.489,34	19.489,34
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.131,99	8.131,99	7.914,14	7.914,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	212.559,32	210.411,57	219.747,67	221.895,42
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	130.813,96	130.813,96	135.903,82	135.903,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	39.863,81	37.716,06	40.099,58	42.247,33
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	16.449,97	16.449,97	18.072,61	18.072,61
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.196,21	22.196,21	22.158,29	22.158,29
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.235,37	3.235,37	3.513,37	3.513,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.632,32	17.632,32	17.494,71	17.494,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	77.811,80	77.811,80	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	77.811,80	77.811,80	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.880.973,95	0,00	0,00	3.880.973,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	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	3.820.795,17	0,00	0,00	3.820.795,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	484.938,12	479.765,69	507.434,11	512.606,54
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	484.938,12	479.765,69	507.434,11	512.606,54
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	484.938,12	479.765,69	507.434,11	512.606,54
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.006.846,09	938.137,62	1.208.747,80	2.277.456,27
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	2.006.846,09	938.137,62	1.208.747,80	2.277.456,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	474.258,65	499.707,60	514.220,27	488.771,32
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	108.725,27	107.984,01	113.162,51	113.903,77
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	365.533,38	391.723,59	401.057,76	374.867,55
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.532.587,44	438.430,02	694.527,53	1.788.684,95
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	1.063.845,51	28,61	364.430,53	1.428.247,43
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	468.741,93	438.401,41	330.097,00	360.437,52
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	213.313,18	222.261,16	210.026,36	201.078,38
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	213.313,18	222.261,16	210.026,36	201.078,38
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	213.313,18	222.261,16	210.026,36	201.078,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.005,09	8.907,55	11.688,34	27.785,88
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.005,09	8.907,55	11.688,34	27.785,88
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	-819,70	8.907,55	11.688,34	1.961,09
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	333.771.828,56	0,00	0,00	333.771.828,56
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	146.534.135,53	14.878.077,71	0,00	161.412.213,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	52.742.956,70	5.504.577,67	0,00	58.247.534,37
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	42.254.530,90	4.422.155,91	0,00	46.676.686,81
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	40.436.500,67	4.422.155,91	0,00	44.858.656,58
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.436.500,67	4.422.155,91	0,00	44.858.656,58
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	29.633.229,48	3.041.747,11	0,00	32.674.976,59
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	26.806.319,76	2.746.350,48	0,00	29.552.670,24
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.826.909,72	295.396,63	0,00	3.122.306,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.803.271,19	1.380.408,80	0,00	12.183.679,99
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	10.803.271,19	1.380.408,80	0,00	12.183.679,99
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	10.488.425,80	1.082.421,76	0,00	11.570.847,56
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	6.959.554,10	742.710,08	0,00	7.702.264,18
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	6.959.554,10	742.710,08	0,00	7.702.264,18
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	6.959.554,10	742.710,08	0,00	7.702.264,18
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	650.691,73	57.938,83	0,00	708.630,56
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	6.308.862,37	684.771,25	0,00	6.993.633,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.593.618,95	255.825,43	0,00	2.849.444,38
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.593.618,95	255.825,43	0,00	2.849.444,38
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.593.618,95	255.825,43	0,00	2.849.444,38
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	935.252,75	83.886,25	0,00	1.019.139,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	935.252,75	83.886,25	0,00	1.019.139,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	935.252,75	83.886,25	0,00	1.019.139,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	665.206,89	100.353,98	0,00	765.560,87
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	665.206,89	100.353,98	0,00	765.560,87
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	665.206,89	100.353,98	0,00	765.560,87
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	665.206,89	100.353,98	0,00	765.560,87
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	628.555,58	90.588,56	0,00	719.144,14
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	34.246,31	9.700,42	0,00	43.946,73
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.405,00	65,00	0,00	2.470,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.405,00	65,00	0,00	2.470,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	90.894.040,69	8.724.839,20	0,00	99.618.879,89
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.225.091,22	101.664,05	0,00	1.326.755,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.225.091,22	101.664,05	0,00	1.326.755,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.225.091,22	101.664,05	0,00	1.326.755,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.066.087,60	101.664,05	0,00	1.167.751,65
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.398,62	0,00	0,00	28.398,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	130.605,00	0,00	0,00	130.605,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	89.668.949,47	8.623.175,15	0,00	98.292.124,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	57.633,17	11.688,34	0,00	69.321,51
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	57.633,17	11.688,34	0,00	69.321,51
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	57.633,17	11.688,34	0,00	69.321,51
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	36.779.071,75	3.714.984,53	0,00	40.494.056,28
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	36.779.071,75	3.714.984,53	0,00	40.494.056,28
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	30.960.647,42	3.156.530,68	0,00	34.117.178,10
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.632.868,30	361.238,15	0,00	3.994.106,45
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	57.595,10	6.648,15	0,00	64.243,25
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	653.948,43	57.231,13	0,00	711.179,56
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.470.562,50	130.036,42	0,00	1.600.598,92
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	3.450,00	3.300,00	0,00	6.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	32.394.320,40	2.772.122,02	0,00	35.166.442,42
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	32.394.320,40	2.772.122,02	0,00	35.166.442,42
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	33.412,66	1.345,50	0,00	34.758,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	72.294,62	4.000,00	0,00	76.294,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.159.613,41	63.910,17	0,00	1.223.523,58
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	6.527.917,65	627.055,49	0,00	7.154.973,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.679.006,60	159.462,25	0,00	4.838.468,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.351.578,29	255.710,86	0,00	3.607.289,15
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	532.598,90	53.868,88	0,00	586.467,78
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	10.219,80	0,00	0,00	10.219,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	24.751,40	68,04	0,00	24.819,44
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	16.333,60	2.980,00	0,00	19.313,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.515.630,18	253.831,08	0,00	1.769.461,26
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	125.586,97	4.666,00	0,00	130.252,97
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.683,89	0,00	0,00	2.683,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	623.650,02	0,00	0,00	623.650,02
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	778.237,93	24.179,65	0,00	802.417,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	79.076,11	2.885,00	0,00	81.961,11
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	452.709,52	3.874,75	0,00	456.584,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	35.321,85	4.685,45	0,00	40.007,30
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6.778.368,78	701.034,64	0,00	7.479.403,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	5.592.938,22	608.564,26	0,00	6.201.502,48
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	20.437.924,15	2.124.380,26	0,00	22.562.304,41
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	20.437.924,15	2.124.380,26	0,00	22.562.304,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	20.437.924,15	2.124.380,26	0,00	22.562.304,41
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	337.893,76	339.836,54	0,00	677.730,30
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	328.181,06	32.474,45	0,00	360.655,51
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	328.181,06	32.474,45	0,00	360.655,51
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	328.181,06	32.474,45	0,00	360.655,51
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	328.181,06	32.474,45	0,00	360.655,51
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	9.712,70	307.362,09	0,00	317.074,79
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	0,00	307.362,09	0,00	307.362,09
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	307.362,09	0,00	307.362,09
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	0,00	271,11	0,00	271,11
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	0,00	307.090,98	0,00	307.090,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	140.066,43	23.635,43	0,00	163.701,86
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	139.226,43	23.635,43	0,00	162.861,86
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	139.226,43	23.635,43	0,00	162.861,86
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	139.226,43	23.635,43	0,00	162.861,86
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	18.773,58	0,00	0,00	18.773,58
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	120.452,85	23.635,43	0,00	144.088,28
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.753.971,06	184.834,89	0,00	1.938.805,95
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.753.971,06	184.834,89	0,00	1.938.805,95
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.753.971,06	184.834,89	0,00	1.938.805,95
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.753.971,06	184.834,89	0,00	1.938.805,95
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.753.971,06	184.834,89	0,00	1.938.805,95
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	163.652.578,42	17.421.016,26	34.325.547,51	180.557.109,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	31.480.043,48	0,00	3.104.331,59	34.584.375,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	31.480.043,48	0,00	3.104.331,59	34.584.375,07
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.480.043,48	0,00	3.104.331,59	34.584.375,07
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.480.043,48	0,00	3.104.331,59	34.584.375,07
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	31.480.043,48	0,00	3.104.331,59	34.584.375,07
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	89.280.563,28	0,00	9.305.857,40	98.586.420,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	89.280.563,28	0,00	9.305.857,40	98.586.420,68
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	89.280.563,28	0,00	9.305.857,40	98.586.420,68
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	89.280.563,28	0,00	9.305.857,40	98.586.420,68
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	60.749.806,76	0,00	6.370.900,59	67.120.707,35
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	28.530.756,52	0,00	2.934.956,81	31.465.713,33
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	921.915,85	0,00	131.558,23	1.053.474,08
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	921.915,85	0,00	131.558,23	1.053.474,08
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	921.915,85	0,00	131.558,23	1.053.474,08
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	921.915,85	0,00	131.558,23	1.053.474,08
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	921.915,85	0,00	131.558,23	1.053.474,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	40.781.545,89	17.421.016,26	21.783.800,29	45.144.329,92
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.421.016,26	17.421.112,39	96,13
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.421.016,26	17.421.112,39	96,13
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.421.016,26	17.421.112,39	96,13
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	40.781.545,89	0,00	4.362.687,90	45.144.233,79
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	40.781.545,89	0,00	4.362.687,90	45.144.233,79
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.781.545,89	0,00	4.362.687,90	45.144.233,79
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	40.781.545,89	0,00	4.362.687,90	45.144.233,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	791.394.707,54	22.994.673,95	9.296.359,50	805.093.021,99
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	789.629.747,53	22.994.673,95	9.296.359,50	803.328.061,98
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	266.035.000,00	0,00	0,00	266.035.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	523.614.747,53	22.994.673,95	9.296.359,50	537.313.061,98
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.937.635,89	9.143.200,00	9.143.200,00	320.937.635,89
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	40.942.335,89	4.571.600,00	0,00	45.513.935,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	40.942.335,89	4.571.600,00	0,00	45.513.935,89
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	479.335,89	0,00	0,00	479.335,89
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	40.463.000,00	4.571.600,00	0,00	45.034.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	4.571.600,00	4.571.600,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	N	479.335,89	0,00	0,00	479.335,89
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	40.463.000,00	4.571.600,00	0,00	45.034.600,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-40.942.335,89	0,00	4.571.600,00	-45.139.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-40.383.000,00	0,00	4.571.600,00	-44.954.600,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-40.383.000,00	0,00	4.571.600,00	-44.954.600,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-40.463.000,00	0,00	4.571.600,00	-45.034.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	202.677.111,64	13.851.473,95	153.159,50	216.375.426,09
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	202.677.111,64	13.851.473,95	153.159,50	216.375.426,09
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	202.677.111,64	13.851.473,95	153.159,50	216.375.426,09
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	N	230.602.404,99	13.851.473,95	0,00	244.453.878,94
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-27.925.293,35	0,00	153.159,50	-28.078.452,85
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	0,00	0,00	1.764.960,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	660.564,67	0,00	0,00	660.564,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	791.394.707,54	109.054.657,49	122.752.971,94	805.093.021,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	789.629.747,53	109.054.521,41	122.752.835,86	803.328.061,98
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.632.686,80	17.632.686,80	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	91.535.635,11	17.632.686,80	0,00	73.902.948,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	174.479.364,89	0,00	17.632.686,80	192.112.051,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	523.614.747,53	91.421.834,61	105.120.149,06	537.313.061,98
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.937.635,89	54.922.454,28	54.922.454,28	320.937.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	118.260.524,25	18.423.073,95	4.724.759,50	104.562.209,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	202.677.111,64	36.499.380,33	50.197.694,78	216.375.426,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	33.328.623,63	18.016.463,91	13.851.473,95	29.163.633,67
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.076.811,77	18.482.916,42	17.863.304,41	457.199,76
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	168.271.676,24	0,00	18.482.916,42	186.754.592,66
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	202.677.111,64	36.499.380,33	50.197.694,78	216.375.426,09
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	202.677.111,64	36.499.380,33	50.197.694,78	216.375.426,09
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	202.677.111,64	36.499.380,33	50.197.694,78	216.375.426,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	33.328.623,63	18.016.463,91	13.851.473,95	29.163.633,67
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.076.811,77	18.482.916,42	17.863.304,41	457.199,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	168.271.676,24	0,00	18.482.916,42	186.754.592,66
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	136,08	136,08	1.764.960,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

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	1.100.521,91	136,08	136,08	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	270.367,76	68,04	0,00	270.299,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	68,04	68,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	830.154,15	0,00	68,04	830.222,19
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	8.859,14	0,00	0,00	8.859,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	655.578,96	0,00	0,00	655.578,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	858.214.085,41	39.625.399,19	4.571.600,00	893.267.884,60
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	658.042.562,69	39.625.399,19	4.571.600,00	693.096.361,88
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	337.104.926,80	35.053.799,19	0,00	372.158.725,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	337.104.926,80	35.053.799,19	0,00	372.158.725,99
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	333.223.952,85	35.053.799,19	0,00	368.277.752,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.880.973,95	0,00	0,00	3.880.973,95
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
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 CREDORES	N	858.214.085,41	57.042.950,41	92.096.749,60	893.267.884,60
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
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	658.042.562,69	57.042.950,41	92.096.749,60	693.096.361,88
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	337.104.926,80	52.471.350,41	87.525.149,60	372.158.725,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	337.104.926,80	52.471.350,41	87.525.149,60	372.158.725,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	127.302.991,01	13.851.473,95	35.206.958,69	148.658.475,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	127.302.991,01	13.851.473,95	35.206.958,69	148.658.475,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	33.598.991,39	18.016.531,95	13.851.473,95	29.433.933,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	33.598.991,39	18.016.531,95	13.851.473,95	29.433.933,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.049.861,18	20.603.344,51	20.280.611,65	7.727.128,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.085.670,91	18.482.984,46	17.863.372,45	466.058,90
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	3.083.216,32	2.120.360,05	2.417.239,20	3.380.095,47
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.880.973,95	0,00	0,00	3.880.973,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	168.153.083,22	0,00	18.186.105,31	186.339.188,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	148.493.750,34	0,00	16.065.745,26	164.559.495,60
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	19.658.492,88	0,00	2.120.360,05	21.778.852,93
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	840,00	0,00	0,00	840,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.937.635,89	4.571.600,00	4.571.600,00	320.937.635,89
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 17/12/2025

Hora: 11:32

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
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 :	340.734.138,39	340.734.138,39	