

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

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

Competência: Outubro a Outubro 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	362.932.582,84	60.548.381,19	59.866.203,90	363.614.760,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	29.606.940,26	60.104.663,59	58.941.003,99	30.770.599,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	13.763.686,72	57.923.417,56	58.941.003,99	12.746.100,29
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	13.763.686,72	57.923.417,56	58.941.003,99	12.746.100,29
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.763.686,72	57.923.417,56	58.941.003,99	12.746.100,29
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	389,63	0,04	0,02	389,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	10.915.696,82	57.281.453,22	58.941.003,97	9.256.146,07
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	238.915,74	20.430.172,44	20.222.613,00	446.475,18
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.541.761,91	22.217.965,71	23.279.050,09	3.480.677,53
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.981.416,09	8.278.758,89	8.002.557,46	2.257.617,52
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.153.603,08	6.354.556,18	7.436.783,42	3.071.375,84
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.847.600,27	641.964,30	0,00	3.489.564,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.847.600,27	641.964,30	0,00	3.489.564,57
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	1.863,38	0,00	829.073,62
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	1.863,38	0,00	569.691,90
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	1.863,38	0,00	569.691,90
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	1.863,38	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: 31/12/2025

Hora:08:42

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	15.016.043,30	2.179.382,65	0,00	17.195.425,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	15.016.043,30	2.179.382,65	0,00	17.195.425,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.016.043,30	2.179.382,65	0,00	17.195.425,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	558.864,27	96.499,15	0,00	655.363,42
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.748,00	824,46	0,00	2.572,46
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.459.661,21	727.671,15	0,00	7.187.332,36
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	483.381,18	44.124,31	0,00	527.505,49
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.176.245,77	1.284.993,70	0,00	8.461.239,47
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109.059,35	78,00	0,00	109.137,35
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	213.491,90	24.077,08	0,00	237.568,98
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	13.591,62	1.114,80	0,00	14.706,42
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	333.325.642,58	443.717,60	925.199,91	332.844.160,27
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	36.801.884,60	0,00	925.199,91	35.876.684,69
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	36.801.884,60	0,00	925.199,91	35.876.684,69
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	36.801.884,60	0,00	925.199,91	35.876.684,69
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	539.537.838,42	0,00	925.199,91	538.612.638,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	539.537.838,42	0,00	925.199,91	538.612.638,51
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	296.055.636,87	443.717,60	0,00	296.499.354,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	31.721.248,73	-118.776,78	0,00	31.602.471,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	31.721.248,73	-118.776,78	0,00	31.602.471,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.137.365,35	-133.498,68	0,00	17.003.866,67
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	0,00	0,00	2.890,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	340.943,27	30.783,00	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	1.632.079,70	3.862,42	0,00	1.635.942,12
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: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	1.585.196,49	3.529,60	0,00	1.588.726,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	668.548,69	-171.673,70	0,00	496.874,99
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.108.290,05	447,00	0,00	2.108.737,05
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	808.954,41	447,00	0,00	809.401,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.195.045,13	14.274,90	0,00	1.209.320,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	837.859,69	1.367,90	0,00	839.227,59
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	268.356,36	12.907,00	0,00	281.263,36
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	264.334.388,14	562.494,38	0,00	264.896.882,52
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	264.334.388,14	562.494,38	0,00	264.896.882,52
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	89.724.196,54	562.494,38	0,00	90.286.690,92
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	89.724.196,54	562.494,38	0,00	90.286.690,92
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	346.156.108,97	21.700.537,38	22.040.745,65	346.496.317,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.258.465,58	21.700.537,38	22.040.745,65	8.598.673,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.584,28	5.519.291,42	5.522.525,76	10.818,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.190,65	4.223.538,54	4.226.765,33	10.417,44
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	7.190,65	4.223.538,54	4.226.765,33	10.417,44
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.190,65	4.223.538,54	4.226.765,33	10.417,44
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	7.190,65	4.223.538,54	4.226.765,33	10.417,44
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	393,63	1.295.752,88	1.295.760,43	401,18
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	391,03	869.179,08	869.186,63	398,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	391,03	869.179,08	869.186,63	398,58
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	391,03	869.179,08	869.186,63	398,58
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	2,60	426.573,80	426.573,80	2,60
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	2,60	320.111,18	320.111,18	2,60
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	2,60	320.111,18	320.111,18	2,60
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	2,60	320.111,18	320.111,18	2,60
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	106.462,62	106.462,62	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	106.462,62	106.462,62	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.664.052,36	14.105.020,48	14.039.627,99	1.598.659,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.664.052,36	14.105.020,48	14.039.627,99	1.598.659,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.664.052,36	14.105.020,48	14.039.627,99	1.598.659,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.141.064,48	14.105.020,48	14.039.627,99	1.075.671,99
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.132.205,34	14.104.952,44	14.039.559,95	1.066.812,85
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
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.586.828,94	2.076.225,48	2.478.591,90	6.989.195,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.558.307,73	2.064.930,28	2.470.812,82	6.964.190,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.259.610,31	396.941,15	396.423,72	4.259.092,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	378.636,36	396.941,15	396.423,72	378.118,93
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.329,42	0,00	385,08	3.714,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	74.578,18	74.578,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	127.439,90	88.170,13	92.905,99	132.175,76
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	16.006,29	16.006,29	15.778,24	15.778,24
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	82.422,97	43.153,20	48.305,09	87.574,86
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	20.016,59	20.016,59	20.690,67	20.690,67
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.994,05	8.994,05	8.131,99	8.131,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	218.211,07	214.772,65	209.120,90	212.559,32
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	131.387,10	131.387,10	130.813,96	130.813,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	39.740,18	36.301,76	36.425,39	39.863,81
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	18.319,35	18.319,35	16.449,97	16.449,97
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	25.529,07	25.529,07	22.196,21	22.196,21
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.235,37	3.235,37	3.235,37	3.235,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.618,94	17.618,94	17.632,32	17.632,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	1.801,25	1.801,25	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	1.801,25	1.801,25	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: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	564.820,78	560.499,31	480.616,65	484.938,12
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	564.820,78	560.499,31	480.616,65	484.938,12
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	564.820,78	560.499,31	480.616,65	484.938,12
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.540.715,96	854.480,80	1.320.610,93	2.006.846,09
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.540.715,96	854.480,80	1.320.610,93	2.006.846,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	462.213,18	557.518,86	569.564,33	474.258,65
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	131.525,31	131.388,63	108.588,59	108.725,27
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	330.687,87	426.130,23	460.975,74	365.533,38
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.078.502,78	296.961,94	751.046,60	1.532.587,44
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	741.362,71	0,00	322.482,80	1.063.845,51
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	337.140,07	296.961,94	428.563,80	468.741,93
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	193.160,68	253.009,02	273.161,52	213.313,18
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	193.160,68	253.009,02	273.161,52	213.313,18
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	193.160,68	253.009,02	273.161,52	213.313,18
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	28.521,21	11.295,20	7.779,08	25.005,09
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	28.521,21	11.295,20	7.779,08	25.005,09
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	2.696,42	11.295,20	7.779,08	-819,70
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	129.589.166,33	16.944.969,20	0,00	146.534.135,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	47.300.073,94	5.442.882,76	0,00	52.742.956,70
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	38.107.408,57	4.147.122,33	0,00	42.254.530,90
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	36.289.378,34	4.147.122,33	0,00	40.436.500,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.289.378,34	4.147.122,33	0,00	40.436.500,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	26.692.957,48	2.940.272,00	0,00	29.633.229,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	24.157.663,24	2.648.656,52	0,00	26.806.319,76
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.535.294,24	291.615,48	0,00	2.826.909,72
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.596.420,86	1.206.850,33	0,00	10.803.271,19
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	9.596.420,86	1.206.850,33	0,00	10.803.271,19
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	9.192.665,37	1.295.760,43	0,00	10.488.425,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	6.090.367,47	869.186,63	0,00	6.959.554,10
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	6.090.367,47	869.186,63	0,00	6.959.554,10
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	6.090.367,47	869.186,63	0,00	6.959.554,10
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	473.330,67	177.361,06	0,00	650.691,73
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	5.617.036,80	691.825,57	0,00	6.308.862,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.273.507,77	320.111,18	0,00	2.593.618,95
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.273.507,77	320.111,18	0,00	2.593.618,95
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.273.507,77	320.111,18	0,00	2.593.618,95
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	828.790,13	106.462,62	0,00	935.252,75
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	828.790,13	106.462,62	0,00	935.252,75
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	828.790,13	106.462,62	0,00	935.252,75
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	587.427,27	77.779,62	0,00	665.206,89
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	587.427,27	77.779,62	0,00	665.206,89
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	587.427,27	77.779,62	0,00	665.206,89
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	587.427,27	77.779,62	0,00	665.206,89
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	562.551,42	66.004,16	0,00	628.555,58
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	22.535,85	11.710,46	0,00	34.246,31
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.340,00	65,00	0,00	2.405,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.340,00	65,00	0,00	2.405,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	79.689.388,93	11.204.651,76	0,00	90.894.040,69
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.118.422,41	106.668,81	0,00	1.225.091,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.118.422,41	106.668,81	0,00	1.225.091,22
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.118.422,41	106.668,81	0,00	1.225.091,22
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	959.418,79	106.668,81	0,00	1.066.087,60
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: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	78.570.966,52	11.097.982,95	0,00	89.668.949,47
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	50.790,09	6.843,08	0,00	57.633,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	50.790,09	6.843,08	0,00	57.633,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	50.790,09	6.843,08	0,00	57.633,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	31.848.463,59	4.930.608,16	0,00	36.779.071,75
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	31.848.463,59	4.930.608,16	0,00	36.779.071,75
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	26.610.707,23	4.349.940,19	0,00	30.960.647,42
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.271.222,15	361.646,15	0,00	3.632.868,30
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	42.162,20	15.432,90	0,00	57.595,10
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	594.934,71	59.013,72	0,00	653.948,43
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.329.437,30	141.125,20	0,00	1.470.562,50
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	29.110.169,40	3.284.151,00	0,00	32.394.320,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	29.110.169,40	3.284.151,00	0,00	32.394.320,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	30.029,83	3.382,83	0,00	33.412,66
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	13.374,62	58.920,00	0,00	72.294,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.050.885,57	108.727,84	0,00	1.159.613,41
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.806.195,23	721.722,42	0,00	6.527.917,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.532.386,07	146.620,53	0,00	4.679.006,60
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.010.408,24	341.170,05	0,00	3.351.578,29
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	487.223,14	45.375,76	0,00	532.598,90
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	24.683,36	68,04	0,00	24.751,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	16.333,60	0,00	0,00	16.333,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.345.283,99	170.346,19	0,00	1.515.630,18
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	121.116,97	4.470,00	0,00	125.586,97
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	531.128,51	92.521,51	0,00	623.650,02
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	719.095,90	59.142,03	0,00	778.237,93
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	76.777,11	2.299,00	0,00	79.076,11
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	452.155,56	553,96	0,00	452.709,52
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	30.055,85	5.266,00	0,00	35.321,85
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6.080.708,47	697.660,31	0,00	6.778.368,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	4.767.033,69	825.904,53	0,00	5.592.938,22
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	17.561.543,44	2.876.380,71	0,00	20.437.924,15
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	17.561.543,44	2.876.380,71	0,00	20.437.924,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

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	17.561.543,44	2.876.380,71	0,00	20.437.924,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	306.390,09	31.503,67	0,00	337.893,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	296.677,39	31.503,67	0,00	328.181,06
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	296.677,39	31.503,67	0,00	328.181,06
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	296.677,39	31.503,67	0,00	328.181,06
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	296.677,39	31.503,67	0,00	328.181,06
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	134.209,72	5.856,71	0,00	140.066,43
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	133.369,72	5.856,71	0,00	139.226,43
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	133.369,72	5.856,71	0,00	139.226,43
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	133.369,72	5.856,71	0,00	139.226,43
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	114.596,14	5.856,71	0,00	120.452,85
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.571.676,38	182.294,68	0,00	1.753.971,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.571.676,38	182.294,68	0,00	1.753.971,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.571.676,38	182.294,68	0,00	1.753.971,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.571.676,38	182.294,68	0,00	1.753.971,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.571.676,38	182.294,68	0,00	1.753.971,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	146.365.640,20	18.074.257,06	35.361.195,28	163.652.578,42
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	28.360.497,34	0,00	3.119.546,14	31.480.043,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	28.360.497,34	0,00	3.119.546,14	31.480.043,48
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	28.360.497,34	0,00	3.119.546,14	31.480.043,48
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.360.497,34	0,00	3.119.546,14	31.480.043,48
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	28.360.497,34	0,00	3.119.546,14	31.480.043,48
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	79.830.209,69	0,00	9.450.353,59	89.280.563,28
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	79.830.209,69	0,00	9.450.353,59	89.280.563,28
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	79.830.209,69	0,00	9.450.353,59	89.280.563,28
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	79.830.209,69	0,00	9.450.353,59	89.280.563,28
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	54.276.803,64	0,00	6.473.003,12	60.749.806,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.553.406,05	0,00	2.977.350,47	28.530.756,52
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	788.270,40	0,00	133.645,45	921.915,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	788.270,40	0,00	133.645,45	921.915,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	788.270,40	0,00	133.645,45	921.915,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	788.270,40	0,00	133.645,45	921.915,85
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	788.270,40	0,00	133.645,45	921.915,85
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	36.198.152,85	18.074.257,06	22.657.650,10	40.781.545,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	18.074.257,06	18.074.257,06	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.074.257,06	18.074.257,06	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	18.074.257,06	18.074.257,06	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	36.198.152,85	0,00	4.583.393,04	40.781.545,89
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	36.198.152,85	0,00	4.583.393,04	40.781.545,89
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.198.152,85	0,00	4.583.393,04	40.781.545,89
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	36.198.152,85	0,00	4.583.393,04	40.781.545,89
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	784.354.272,89	48.219.234,83	41.178.800,18	791.394.707,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	782.589.312,88	48.219.234,83	41.178.800,18	789.629.747,53
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	PREVISAO 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	516.574.312,88	48.219.234,83	41.178.800,18	523.614.747,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.887.635,89	40.036.000,00	39.986.000,00	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	20.949.335,89	19.993.000,00	0,00	40.942.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	20.949.335,89	19.993.000,00	0,00	40.942.335,89
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	20.470.000,00	19.993.000,00	0,00	40.463.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	19.993.000,00	19.993.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	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	20.470.000,00	19.993.000,00	0,00	40.463.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-20.949.335,89	0,00	19.993.000,00	-40.942.335,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-20.440.000,00	50.000,00	19.993.000,00	-40.383.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-20.440.000,00	50.000,00	19.993.000,00	-40.383.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-20.470.000,00	0,00	19.993.000,00	-40.463.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	195.686.676,99	8.183.234,83	1.192.800,18	202.677.111,64
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	195.686.676,99	8.183.234,83	1.192.800,18	202.677.111,64
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	195.686.676,99	8.183.234,83	1.192.800,18	202.677.111,64
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	222.419.170,16	8.183.234,83	0,00	230.602.404,99
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-26.732.493,17	0,00	1.192.800,18	-27.925.293,35
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	784.354.272,89	127.184.917,10	134.225.351,75	791.394.707,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	782.589.312,88	127.184.781,02	134.225.215,67	789.629.747,53
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	18.212.138,13	18.212.138,13	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	109.747.773,24	18.212.138,13	0,00	91.535.635,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	156.267.226,76	0,00	18.212.138,13	174.479.364,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	516.574.312,88	108.972.642,89	116.013.077,54	523.614.747,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.887.635,89	68.574.438,86	68.624.438,86	320.937.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	125.200.958,90	28.176.234,83	21.235.800,18	118.260.524,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	195.686.676,99	40.398.204,03	47.388.638,68	202.677.111,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	45.908.053,77	20.762.664,97	8.183.234,83	33.328.623,63
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.142.486,04	19.635.539,06	19.569.864,79	1.076.811,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	148.636.137,18	0,00	19.635.539,06	168.271.676,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	195.686.676,99	40.398.204,03	47.388.638,68	202.677.111,64
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	195.686.676,99	40.398.204,03	47.388.638,68	202.677.111,64
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	195.686.676,99	40.398.204,03	47.388.638,68	202.677.111,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	45.908.053,77	20.762.664,97	8.183.234,83	33.328.623,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.142.486,04	19.635.539,06	19.569.864,79	1.076.811,77
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	148.636.137,18	0,00	19.635.539,06	168.271.676,24
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
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	270.435,80	68,04	0,00	270.367,76
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	830.086,11	0,00	68,04	830.154,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	822.873.083,07	58.096.565,14	22.755.562,80	858.214.085,41
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	622.701.560,35	58.096.565,14	22.755.562,80	658.042.562,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	301.813.924,46	38.053.565,14	2.762.562,80	337.104.926,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	301.813.924,46	38.053.565,14	2.762.562,80	337.104.926,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	295.170.387,71	38.053.565,14	0,00	333.223.952,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	6.643.536,75	0,00	2.762.562,80	3.880.973,95
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.887.635,89	20.043.000,00	19.993.000,00	320.937.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.887.635,89	20.043.000,00	19.993.000,00	320.937.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.887.635,89	20.043.000,00	19.993.000,00	320.937.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.887.635,89	20.043.000,00	19.993.000,00	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	822.873.083,07	75.515.872,02	110.856.874,36	858.214.085,41
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

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

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	622.701.560,35	75.515.872,02	110.856.874,36	658.042.562,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	301.813.924,46	55.522.872,02	90.813.874,36	337.104.926,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	301.813.924,46	55.522.872,02	90.813.874,36	337.104.926,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	98.007.030,47	8.183.234,83	37.479.195,37	127.302.991,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	98.007.030,47	8.183.234,83	37.479.195,37	127.302.991,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	46.178.489,57	20.762.733,01	8.183.234,83	33.598.991,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	46.178.489,57	20.762.733,01	8.183.234,83	33.598.991,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.705.045,76	26.576.904,18	25.921.719,60	8.049.861,18
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.151.345,18	19.635.607,10	19.569.932,83	1.085.670,91
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.677.333,78	2.064.930,28	2.470.812,82	3.083.216,32
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.876.366,80	4.876.366,80	3.880.973,95	3.880.973,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	148.923.358,66	0,00	19.229.724,56	168.153.083,22
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	131.328.956,06	0,00	17.164.794,28	148.493.750,34
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	17.593.562,60	0,00	2.064.930,28	19.658.492,88
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	320.887.635,89	19.993.000,00	20.043.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.887.635,89	19.993.000,00	20.043.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.887.635,89	19.993.000,00	20.043.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.887.635,89	19.993.000,00	20.043.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.887.635,89	19.993.000,00	20.043.000,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 31/12/2025

Hora: 08:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.2.9.0.00.00.00.00	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	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	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	426.284.733,92	426.284.733,92	