

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**Competência:** Janeiro a Janeiro de 2026**Gestão :** Administração Indireta**Grupo de Contabilização :** SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	364.050.520,33	64.469.757,36	63.063.308,37	365.456.969,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	14.910.979,71	63.760.962,34	61.626.699,27	17.045.242,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	11.204.589,80	62.866.948,02	61.626.699,27	12.444.838,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	11.204.589,80	62.866.948,02	61.626.699,27	12.444.838,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	11.204.589,80	62.866.948,02	61.626.699,27	12.444.838,55
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	397,87	0,00	0,09	397,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.204.191,93	62.866.948,02	61.626.699,18	12.444.440,77
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	995.472,59	20.635.490,21	20.905.527,73	725.435,07
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.165.523,24	25.102.713,90	23.662.241,47	6.605.995,67
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	4.012.597,24	10.214.464,19	10.662.540,04	3.564.521,39
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.030.598,86	6.914.279,72	6.396.389,94	1.548.488,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	0,00	0,00	827.210,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	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
1.1.3.8.1.99.15.00.00	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	ESTOQUES	N	2.879.179,67	894.014,32	0,00	3.773.193,99
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.879.179,67	894.014,32	0,00	3.773.193,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.879.179,67	894.014,32	0,00	3.773.193,99
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	125.300,00	2.014,15	0,00	127.314,15
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.120.482,83	510.515,07	0,00	1.630.997,90
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	329.406,40	31.766,00	0,00	361.172,40
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.267.490,44	348.985,60	0,00	1.616.476,04
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	0,00	19,50	0,00	19,50
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	714,00	0,00	714,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	349.139.540,62	708.795,02	1.436.609,10	348.411.726,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	49.522.671,47	0,00	1.436.609,10	48.086.062,37
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	49.522.671,47	0,00	1.436.609,10	48.086.062,37
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	49.522.671,47	0,00	1.436.609,10	48.086.062,37
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	612.849.136,65	0,00	1.436.609,10	611.412.527,55
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	612.849.136,65	0,00	1.436.609,10	611.412.527,55
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-563.326.465,18	0,00	0,00	-563.326.465,18
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	299.148.748,04	708.795,02	0,00	299.857.543,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	32.267.010,34	648.112,30	0,00	32.915.122,64
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	32.267.010,34	648.112,30	0,00	32.915.122,64
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.656.662,68	638.000,00	0,00	18.294.662,68
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	8.960,00	0,00	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	447.846,65	0,00	0,00	447.846,65
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.142.430,35	0,00	0,00	2.142.430,35
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
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.588.726,09	638.000,00	0,00	2.226.726,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	560.992,39	0,00	0,00	560.992,39
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.112.939,43	10.112,30	0,00	2.123.051,73
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	813.603,79	10.112,30	0,00	823.716,09
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.214.327,03	0,00	0,00	1.214.327,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	843.516,59	0,00	0,00	843.516,59
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	281.981,36	0,00	0,00	281.981,36
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	103.317,98	0,00	0,00	103.317,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.456,00	0,00	0,00	38.456,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	266.881.737,70	60.682,72	0,00	266.942.420,42
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	266.881.737,70	60.682,72	0,00	266.942.420,42
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	92.271.546,10	60.682,72	0,00	92.332.228,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.271.546,10	60.682,72	0,00	92.332.228,82
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	364.050.520,33	35.783.179,09	34.585.317,77	362.852.659,01
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	11.208.895,74	19.919.197,89	18.721.336,57	10.011.034,42
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.391,91	5.787.316,19	5.793.439,63	14.515,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.993,33	4.514.926,15	4.521.049,59	14.116,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	7.993,33	4.514.926,15	4.521.049,59	14.116,77
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.993,33	4.514.926,15	4.521.049,59	14.116,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	7.993,33	4.514.926,15	4.521.049,59	14.116,77
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	398,58	1.272.390,04	1.272.390,04	398,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	398,58	790.790,70	790.790,70	398,58
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	398,58	790.790,70	790.790,70	398,58
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	398,58	790.790,70	790.790,70	398,58
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	481.599,34	481.599,34	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	301.735,07	301.735,07	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	301.735,07	301.735,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	301.735,07	301.735,07	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	179.864,27	179.864,27	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	179.864,27	179.864,27	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.191.068,18	11.851.818,47	10.808.601,94	1.147.851,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.191.068,18	11.851.818,47	10.808.601,94	1.147.851,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.191.068,18	11.851.818,47	10.808.601,94	1.147.851,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	748.080,30	11.381.240,86	10.808.601,94	175.441,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	739.221,16	11.381.240,86	10.808.601,94	166.582,24
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.859,14	0,00	0,00	8.859,14
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	1.442.987,88	470.577,61	0,00	972.410,27
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	1.442.987,88	470.577,61	0,00	972.410,27
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	1.442.987,88	470.577,61	0,00	972.410,27
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	9.009.435,65	2.280.063,23	2.119.295,00	8.848.667,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	8.983.610,86	2.278.901,18	2.118.132,95	8.822.842,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.048.502,07	398.393,30	400.380,16	5.050.488,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	383.330,35	398.393,30	400.380,16	385.317,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	74.062,56	74.062,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	145.327,45	91.483,47	91.421,58	145.265,56
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.714,73	15.714,73	17.275,21	17.275,21
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	98.839,41	44.995,43	47.743,73	101.587,71
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.116,86	23.116,86	20.011,95	20.011,95
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.656,45	7.656,45	6.390,69	6.390,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	222.413,21	217.257,58	221.938,68	227.094,31
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.013,68	134.013,68	138.353,47	138.353,47
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	44.356,52	39.200,89	39.607,70	44.763,33
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.622,71	17.622,71	18.073,24	18.073,24
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.115,27	22.115,27	21.599,24	21.599,24
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.589,69	15.589,69	12.794,01	12.794,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	0,00	0,00	163,33	163,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	0,00	163,33	163,33
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.604.992,94	0,00	0,00	4.604.992,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	521.094,82	510.625,84	475.809,39	486.278,37
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	521.094,82	510.625,84	475.809,39	486.278,37
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	521.094,82	510.625,84	475.809,39	486.278,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	3.239.286,52	1.192.921,68	1.057.868,98	3.104.233,82
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	3.239.286,52	1.192.921,68	1.057.868,98	3.104.233,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AORGPS	N	442.247,52	436.258,54	445.060,59	451.049,57
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	126.792,19	120.803,21	116.750,66	122.739,64
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	315.455,33	315.455,33	328.309,93	328.309,93
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	2.797.039,00	756.663,14	612.808,39	2.653.184,25
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	2.089.493,74	741.362,71	296.108,27	1.644.239,30
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	707.545,26	15.300,43	316.700,12	1.008.944,95
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	174.727,45	176.960,36	184.074,42	181.841,51
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	174.727,45	176.960,36	184.074,42	181.841,51
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	174.727,45	176.960,36	184.074,42	181.841,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	1.162,05	1.162,05	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	1.162,05	1.162,05	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	1.162,05	1.162,05	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	3.205.814,83	0,00	0,00	3.205.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	349.635.809,76	15.863.981,20	15.863.981,20	349.635.809,76
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	15.863.981,20	15.863.981,20	177.389.442,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	15.863.981,20	15.863.981,20	177.389.442,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.389.442,16	15.863.981,20	15.863.981,20	177.389.442,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	15.863.981,20	15.863.981,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	161.525.460,96	0,00	15.863.981,20	177.389.442,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	14.529.816,67	0,00	14.529.816,67
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	5.706.390,07	0,00	5.706.390,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	4.434.000,03	0,00	4.434.000,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	4.434.000,03	0,00	4.434.000,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.434.000,03	0,00	4.434.000,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	3.252.210,46	0,00	3.252.210,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	2.945.419,17	0,00	2.945.419,17
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	0,00	306.791,29	0,00	306.791,29
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	1.181.789,57	0,00	1.181.789,57
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	0,00	1.181.789,57	0,00	1.181.789,57
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	1.272.390,04	0,00	1.272.390,04
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	0,00	790.790,70	0,00	790.790,70
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	0,00	790.790,70	0,00	790.790,70
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	0,00	790.790,70	0,00	790.790,70
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	0,00	61.819,52	0,00	61.819,52
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	0,00	728.971,18	0,00	728.971,18
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	301.735,07	0,00	301.735,07
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	301.735,07	0,00	301.735,07
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	301.735,07	0,00	301.735,07
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	179.864,27	0,00	179.864,27
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	179.864,27	0,00	179.864,27
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	179.864,27	0,00	179.864,27
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	87.049,56	0,00	87.049,56
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	87.049,56	0,00	87.049,56
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	0,00	87.049,56	0,00	87.049,56
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	87.049,56	0,00	87.049,56
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	0,00	79.268,93	0,00	79.268,93
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	0,00	7.715,63	0,00	7.715,63
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	0,00	65,00	0,00	65,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	8.473.112,83	0,00	8.473.112,83
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	90.021,01	0,00	90.021,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	90.021,01	0,00	90.021,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	90.021,01	0,00	90.021,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	0,00	90.021,01	0,00	90.021,01
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	8.383.091,82	0,00	8.383.091,82
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	3.755.338,85	0,00	3.755.338,85
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.755.338,85	0,00	3.755.338,85
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	0,00	2.737.687,22	0,00	2.737.687,22
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	0,00	376.146,49	0,00	376.146,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	4.540,20	0,00	4.540,20
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	0,00	77.586,90	0,00	77.586,90
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	0,00	93.222,05	0,00	93.222,05
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	0,00	466.155,99	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	2.423.025,43	0,00	2.423.025,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.423.025,43	0,00	2.423.025,43
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	29.587,76	0,00	29.587,76
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	0,00	640.833,34	0,00	640.833,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	0,00	530.305,10	0,00	530.305,10
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	151.605,53	0,00	151.605,53
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	0,00	39.234,41	0,00	39.234,41
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	0,00	5.990,58	0,00	5.990,58
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	83.563,06	0,00	83.563,06
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	0,00	10.736,54	0,00	10.736,54
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	0,00	271,30	0,00	271,30
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	0,00	693.281,26	0,00	693.281,26
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	237.616,55	0,00	237.616,55
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	0,00	2.203.565,49	0,00	2.203.565,49
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	0,00	2.203.565,49	0,00	2.203.565,49
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	0,00	2.203.565,49	0,00	2.203.565,49
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	33.038,23	0,00	33.038,23
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	0,00	32.400,82	0,00	32.400,82
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	0,00	32.400,82	0,00	32.400,82
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	32.400,82	0,00	32.400,82
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	0,00	32.400,82	0,00	32.400,82
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	0,00	637,41	0,00	637,41
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	0,00	637,41	0,00	637,41
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	637,41	0,00	637,41
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	0,00	609,21	0,00	609,21
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	0,00	28,20	0,00	28,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	35.764,98	0,00	35.764,98
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	0,00	35.764,98	0,00	35.764,98
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	0,00	35.764,98	0,00	35.764,98
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	35.764,98	0,00	35.764,98
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	24.666,87	0,00	24.666,87
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	0,00	11.098,11	0,00	11.098,11
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	0,00	194.461,00	0,00	194.461,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	0,00	194.461,00	0,00	194.461,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	0,00	194.461,00	0,00	194.461,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	194.461,00	0,00	194.461,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	0,00	194.461,00	0,00	194.461,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	18.570.736,08	35.704.863,06	17.134.126,98
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	0,00	0,00	3.089.862,61	3.089.862,61
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	0,00	0,00	3.089.862,61	3.089.862,61
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	3.089.862,61	3.089.862,61
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	3.089.862,61	3.089.862,61
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	0,00	0,00	3.089.862,61	3.089.862,61
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	0,00	0,00	9.656.980,38	9.656.980,38
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	9.656.980,38	9.656.980,38
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	9.656.980,38	9.656.980,38
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	9.656.980,38	9.656.980,38
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	0,00	0,00	6.645.592,57	6.645.592,57
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	3.011.387,81	3.011.387,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	18.570.736,08	22.958.020,07	4.387.283,99
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	18.570.736,08	18.570.736,08	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.570.736,08	18.570.736,08	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	18.570.736,08	18.570.736,08	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	4.387.283,99	4.387.283,99
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	0,00	0,00	4.387.283,99	4.387.283,99
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	4.387.283,99	4.387.283,99
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	4.387.283,99	4.387.283,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.225.033,53	741.931.711,85	3.660.060,82	740.496.684,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	741.928.517,96	3.656.866,93	738.271.651,03
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	0,00	262.986.990,00	26.250,00	262.960.740,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	0,00	262.986.990,00	26.250,00	262.960.740,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	0,00	262.986.990,00	0,00	262.986.990,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	478.941.527,96	3.630.616,93	475.310.911,03
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	116.279.171,88	3.630.616,93	112.648.554,95
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	116.279.171,88	3.630.616,93	112.648.554,95
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	116.279.171,88	3.630.616,93	112.648.554,95
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	0,00	116.279.154,98	0,00	116.279.154,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	0,00	16,90	0,00	16,90
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	0,00	0,00	3.630.616,93	-3.630.616,93
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	3.193,89	3.193,89	2.225.033,53
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	3.193,89	3.193,89	756.472,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	4.985,71	3.193,89	0,00	8.179,60
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	3.873,43	0,00	3.193,89	679,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	0,00	0,00	747.613,07
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.225.033,53	208.751.158,98	947.022.810,01	740.496.684,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	203.386.731,92	941.658.382,95	738.271.651,03
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	0,00	18.596.986,08	281.557.726,08	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	0,00	18.596.986,08	262.986.990,00	244.390.003,92
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	0,00	0,00	18.570.736,08	18.570.736,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	184.789.745,84	660.100.656,87	475.310.911,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	0,00	150.534.458,86	513.196.814,94	362.662.356,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	0,00	116.279.171,88	366.292.973,01	250.013.801,13
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	0,00	34.255.286,98	146.903.841,93	112.648.554,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	18.988.332,14	116.279.171,88	97.290.839,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	15.266.954,84	15.357.715,21	90.760,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	15.266.954,84	15.266.954,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	34.255.286,98	146.903.841,93	112.648.554,95
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	34.255.286,98	146.903.841,93	112.648.554,95
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	34.255.286,98	146.903.841,93	112.648.554,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	0,00	18.988.332,14	116.279.171,88	97.290.839,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	15.266.954,84	15.357.715,21	90.760,37
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	0,00	15.266.954,84	15.266.954,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	5.364.427,06	5.364.427,06	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	3.900.735,92	3.900.735,92	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	0,00	1.245.488,41	1.468.561,32	223.072,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	1.186.686,19	1.245.488,41	58.802,22
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	1.186.686,19	1.186.686,19
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	1.468.561,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	1.468.561,32	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	1.463.691,14	1.463.691,14	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	8.859,14	7.16.078,07	747.613,07	40.394,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	7.16.078,07	7.16.078,07
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	747.613,07	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	216.270.439,32	399.803.828,24	0,00	616.074.267,56
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	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluidas No Orcamento	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	16.099.716,60	399.803.828,24	0,00	415.903.544,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	16.099.716,60	37.141.472,16	0,00	53.241.188,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	16.099.716,60	37.141.472,16	0,00	53.241.188,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	11.434.544,88	37.141.472,16	0,00	48.576.017,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	362.662.356,08	0,00	362.662.356,08
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	216.270.439,32	155.961.612,71	555.765.440,95	616.074.267,56
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.099.716,60	155.961.612,71	555.765.440,95	415.903.544,84
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	16.099.716,60	155.961.612,71	193.103.084,87	53.241.188,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	16.099.716,60	155.961.612,71	193.103.084,87	53.241.188,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	4.882.213,07	116.279.171,88	40.772.089,09	-70.624.869,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	4.882.213,07	116.279.171,88	40.772.089,09	-70.624.869,72
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.468.561,32	20.233.820,55	116.279.171,88	97.513.912,65
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.468.561,32	20.233.820,55	116.279.171,88	97.513.912,65
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.748.942,21	19.448.620,28	18.721.336,57	9.021.658,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	765.331,35	17.169.719,10	16.603.203,62	198.815,87
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	4.318.439,14	2.278.901,18	2.118.132,95	4.157.670,91
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	0,00	0,00	17.330.487,33	17.330.487,33
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	15.051.586,15	15.051.586,15
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	2.278.901,18	2.278.901,18
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	0,00	362.662.356,08	362.662.356,08
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	0,00	362.662.356,08	362.662.356,08
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	0,00	362.662.356,08	362.662.356,08
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	362.662.356,08	362.662.356,08
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	0,00	0,00	362.662.356,08	362.662.356,08
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	1.639.801.800,98	1.639.801.800,98	