

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

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

Competência: Dezembro a Dezembro 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	365.318.480,81	654.508.942,18	655.776.902,66	364.050.520,33
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	31.339.367,72	74.708.392,77	91.136.780,78	14.910.979,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	12.192.777,91	72.604.726,87	73.592.914,98	11.204.589,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	12.192.777,91	72.604.726,87	73.592.914,98	11.204.589,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.192.777,91	72.604.726,87	73.592.914,98	11.204.589,80
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	398,05	84,30	84,48	397,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.667.222,50	72.570.588,26	70.033.618,83	11.204.191,93
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	400.547,31	20.137.211,54	19.542.286,26	995.472,59
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.080.824,46	30.342.956,38	29.258.257,60	5.165.523,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.592.690,86	15.559.548,58	13.139.642,20	4.012.597,24
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.593.159,87	6.530.871,76	8.093.432,77	1.030.598,86
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	3.525.157,36	34.054,31	3.559.211,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.525.157,36	34.054,31	3.559.211,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	829.073,62	3.036,00	4.899,38	827.210,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	569.691,90	3.036,00	4.899,38	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	569.691,90	3.036,00	4.899,38	567.828,52
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.863,38	3.036,00	4.899,38	0,00
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: 28/01/2026

Hora: 10:15

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	18.317.516,19	2.100.629,90	17.538.966,42	2.879.179,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	18.317.516,19	2.100.629,90	17.538.966,42	2.879.179,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.317.516,19	2.100.629,90	17.538.966,42	2.879.179,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	723.822,05	63.531,22	662.053,27	125.300,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.772,46	0,00	2.772,46	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.684.983,46	532.022,92	7.096.523,55	1.120.482,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	599.780,82	143.659,48	414.033,90	329.406,40
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.920.348,96	1.320.163,65	8.973.022,17	1.267.490,44
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109.167,35	0,00	72.667,35	36.500,00
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	261.016,67	36.106,10	297.122,77	0,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	15.624,42	5.146,53	20.770,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	333.979.113,09	579.800.549,41	564.640.121,88	349.139.540,62
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	35.148.433,01	579.014.360,34	564.640.121,88	49.522.671,47
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	35.148.433,01	579.014.360,34	564.640.121,88	49.522.671,47
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	35.148.433,01	579.014.360,34	564.640.121,88	49.522.671,47
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	537.884.386,83	76.278.406,52	1.313.656,70	612.849.136,65
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	537.884.386,83	76.278.406,52	1.313.656,70	612.849.136,65
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.735.953,82	502.735.953,82	563.326.465,18	-563.326.465,18
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.735.953,82	502.735.953,82	563.326.465,18	-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	298.362.558,97	786.189,07	0,00	299.148.748,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	31.616.472,06	650.538,28	0,00	32.267.010,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	31.616.472,06	650.538,28	0,00	32.267.010,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.014.025,70	642.636,98	0,00	17.656.662,68
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	371.726,27	76.120,38	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	1.637.818,45	504.611,90	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

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	499.087,69	61.904,70	0,00	560.992,39
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.111.323,13	1.616,30	0,00	2.112.939,43
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	811.987,49	1.616,30	0,00	813.603,79
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.210.575,03	3.752,00	0,00	1.214.327,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	839.764,59	3.752,00	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	100.784,98	2.533,00	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	35.923,00	2.533,00	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	266.746.086,91	135.650,79	0,00	266.881.737,70
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	266.746.086,91	135.650,79	0,00	266.881.737,70
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	92.135.895,31	135.650,79	0,00	92.271.546,10
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.135.895,31	135.650,79	0,00	92.271.546,10
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	346.173.584,38	25.597.129,26	27.610.084,01	348.186.539,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.275.940,99	24.677.129,26	27.610.084,01	11.208.895,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	23.972,35	9.545.765,55	9.530.185,11	8.391,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.558,32	7.533.585,22	7.518.020,23	7.993,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	23.558,32	7.533.585,22	7.518.020,23	7.993,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.558,32	7.533.585,22	7.518.020,23	7.993,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	23.558,32	7.533.585,22	7.518.020,23	7.993,33
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	414,03	2.012.180,33	2.012.164,88	398,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	398,58	1.405.777,04	1.405.777,04	398,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

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	1.405.777,04	1.405.777,04	398,58
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	398,58	1.405.777,04	1.405.777,04	398,58
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	15,45	606.403,29	606.387,84	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	15,45	516.591,95	516.576,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	15,45	516.591,95	516.576,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	15,45	516.591,95	516.576,50	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	89.811,34	89.811,34	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	89.811,34	89.811,34	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	963.113,34	12.410.289,05	13.639.063,59	2.191.887,88
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	963.113,34	12.410.289,05	13.639.063,59	2.191.887,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	963.113,34	12.410.289,05	13.639.063,59	2.191.887,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	440.125,46	12.410.289,05	12.719.063,59	748.900,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	431.266,32	12.410.212,91	12.718.987,45	740.040,86
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.859,14	76,14	76,14	8.859,14
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	522.987,88	0,00	920.000,00	1.442.987,88
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	522.987,88	0,00	920.000,00	1.442.987,88
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	920.000,00	1.442.987,88
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.288.855,30	2.721.074,66	4.440.835,31	9.008.615,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.261.069,42	2.717.073,03	4.439.614,47	8.983.610,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.269.928,23	1.000.256,27	1.778.830,11	5.048.502,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	388.954,28	462.454,10	456.830,17	383.330,35
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	4.034,50	4.034,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	126.163,07	126.163,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	133.492,62	84.568,44	96.403,27	145.327,45
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.813,99	15.813,99	15.714,73	15.714,73
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	90.275,15	41.350,97	49.915,23	98.839,41
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.489,34	19.489,34	23.116,86	23.116,86
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.914,14	7.914,14	7.656,45	7.656,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	221.895,42	218.156,35	218.674,14	222.413,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	135.903,82	135.903,82	134.013,68	134.013,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	42.247,33	38.508,26	40.617,45	44.356,52
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	18.072,61	18.072,61	17.622,71	17.622,71
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.158,29	22.158,29	22.115,27	22.115,27
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.513,37	3.513,37	4.305,03	4.305,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.494,71	17.494,71	15.589,69	15.589,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	12.037,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	12.037,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.880.973,95	537.802,17	1.321.999,94	4.665.171,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

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	537.802,17	1.321.999,94	4.604.992,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	512.606,54	872.015,44	880.503,72	521.094,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	512.606,54	872.015,44	880.503,72	521.094,82
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	512.606,54	872.015,44	880.503,72	521.094,82
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.277.456,27	621.051,81	1.582.882,06	3.239.286,52
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	2.277.456,27	621.051,81	1.582.882,06	3.239.286,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	488.771,32	618.393,67	571.869,87	442.247,52
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	113.903,77	219.303,06	232.191,48	126.792,19
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	374.867,55	399.090,61	339.678,39	315.455,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.788.684,95	2.658,14	1.011.012,19	2.797.039,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	1.428.247,43	0,00	661.246,31	2.089.493,74
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	360.437,52	2.658,14	349.765,88	707.545,26
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	201.078,38	223.749,51	197.398,58	174.727,45
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	201.078,38	223.749,51	197.398,58	174.727,45
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	201.078,38	223.749,51	197.398,58	174.727,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	27.785,88	4.001,63	1.220,84	25.005,09
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.785,88	4.001,63	1.220,84	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	1.961,09	4.001,63	1.220,84	-819,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	4.125.814,83	920.000,00	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	4.125.814,83	920.000,00	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	4.125.814,83	920.000,00	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	4.125.814,83	920.000,00	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	4.125.814,83	920.000,00	0,00	3.205.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	4.125.814,83	920.000,00	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	4.125.814,83	920.000,00	0,00	3.205.814,83
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	161.412.213,24	600.230.945,55	0,00	761.643.158,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	58.247.534,37	9.434.402,41	0,00	67.681.936,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	46.676.686,81	7.422.237,53	0,00	54.098.924,34
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	44.858.656,58	7.422.237,53	0,00	52.280.894,11
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	44.858.656,58	7.422.237,53	0,00	52.280.894,11
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	32.674.976,59	5.005.172,72	0,00	37.680.149,31
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	29.552.670,24	4.441.364,06	0,00	33.994.034,30
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	3.122.306,35	563.808,66	0,00	3.686.115,01
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	12.183.679,99	2.417.064,81	0,00	14.600.744,80
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	12.183.679,99	2.417.064,81	0,00	14.600.744,80
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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	11.570.847,56	2.012.164,88	0,00	13.583.012,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	7.702.264,18	1.405.777,04	0,00	9.108.041,22
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	7.702.264,18	1.405.777,04	0,00	9.108.041,22
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	7.702.264,18	1.405.777,04	0,00	9.108.041,22
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	708.630,56	60.942,64	0,00	769.573,20
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	6.993.633,62	1.344.834,40	0,00	8.338.468,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.849.444,38	516.576,50	0,00	3.366.020,88
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.849.444,38	516.576,50	0,00	3.366.020,88
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.849.444,38	516.576,50	0,00	3.366.020,88
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	1.019.139,00	89.811,34	0,00	1.108.950,34
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.019.139,00	89.811,34	0,00	1.108.950,34
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	1.019.139,00	89.811,34	0,00	1.108.950,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	765.560,87	92.746,70	0,00	858.307,57
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	765.560,87	92.746,70	0,00	858.307,57
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	765.560,87	92.746,70	0,00	858.307,57
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	765.560,87	92.746,70	0,00	858.307,57
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	719.144,14	85.056,31	0,00	804.200,45
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	43.946,73	7.690,39	0,00	51.637,12
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	99.618.879,89	27.139.762,93	0,00	126.758.642,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.326.755,27	17.624.245,74	0,00	18.951.001,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.326.755,27	17.624.245,74	0,00	18.951.001,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.326.755,27	17.624.245,74	0,00	18.951.001,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.167.751,65	80.379,94	0,00	1.248.131,59
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	0,00	2.772,46	0,00	2.772,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	0,00	72.667,35	0,00	72.667,35
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	0,00	20.770,95	0,00	20.770,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	0,00	7.096.523,55	0,00	7.096.523,55
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	0,00	662.053,27	0,00	662.053,27
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	0,00	297.122,77	0,00	297.122,77
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	0,00	8.973.022,17	0,00	8.973.022,17
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	4.14.033,90	0,00	4.14.033,90
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.398,62	4.899,38	0,00	33.298,00
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	98.292.124,62	9.515.517,19	0,00	107.807.641,81
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	69.321,51	1.220,84	0,00	70.542,35
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	69.321,51	1.220,84	0,00	70.542,35
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	69.321,51	1.220,84	0,00	70.542,35
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	40.494.056,28	3.771.429,81	0,00	44.265.486,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	40.494.056,28	3.771.429,81	0,00	44.265.486,09
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	34.117.178,10	3.113.765,25	0,00	37.230.943,35
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.994.106,45	376.375,63	0,00	4.370.482,08
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	64.243,25	5.675,25	0,00	69.918,50
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	711.179,56	74.108,08	0,00	785.287,64
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.600.598,92	201.505,60	0,00	1.802.104,52
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	35.166.442,42	3.570.402,58	0,00	38.736.845,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	35.166.442,42	3.570.402,58	0,00	38.736.845,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	34.758,16	1.317,06	0,00	36.075,22
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	76.294,62	0,00	0,00	76.294,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.223.523,58	259.877,43	0,00	1.483.401,01
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	7.154.973,14	631.351,82	0,00	7.786.324,96
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.838.468,85	141.969,00	0,00	4.980.437,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.607.289,15	456.449,72	0,00	4.063.738,87
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	586.467,78	39.227,49	0,00	625.695,27
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	24.819,44	168,48	0,00	24.987,92
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	19.313,60	0,00	0,00	19.313,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.769.461,26	558.526,55	0,00	2.327.987,81
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	130.252,97	51.158,47	0,00	181.411,44
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	176.922,26	0,00	800.572,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	802.417,58	27.292,06	0,00	829.709,64
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	81.961,11	19.786,00	0,00	101.747,11
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	456.584,27	949,58	0,00	457.533,85
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	40.007,30	2.372,99	0,00	42.380,29
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	7.479.403,42	695.327,23	0,00	8.174.730,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.201.502,48	507.706,44	0,00	6.709.208,92
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	22.562.304,41	2.172.463,96	0,00	24.734.768,37
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	22.562.304,41	2.172.463,96	0,00	24.734.768,37
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	22.562.304,41	2.172.463,96	0,00	24.734.768,37
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	677.730,30	28.716,29	0,00	706.446,59
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	360.655,51	27.557,43	0,00	388.212,94
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	360.655,51	27.557,43	0,00	388.212,94
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	360.655,51	27.557,43	0,00	388.212,94
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	360.655,51	27.557,43	0,00	388.212,94
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	317.074,79	1.158,86	0,00	318.233,65
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	307.362,09	1.158,86	0,00	308.520,95
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	307.362,09	1.158,86	0,00	308.520,95
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	271,11	0,00	0,00	271,11
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	307.090,98	1.158,86	0,00	308.249,84
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	163.701,86	27.466,09	0,00	191.167,95
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	162.861,86	27.466,09	0,00	190.327,95
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	162.861,86	27.466,09	0,00	190.327,95
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	162.861,86	27.466,09	0,00	190.327,95
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	144.088,28	27.466,09	0,00	171.554,37
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	0,00	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	0,00	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	0,00	563.326.465,18	0,00	563.326.465,18
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.938.805,95	181.385,95	0,00	2.120.191,90
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.938.805,95	181.385,95	0,00	2.120.191,90
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.938.805,95	181.385,95	0,00	2.120.191,90
3.7.2.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.938.805,95	181.385,95	0,00	2.120.191,90
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.938.805,95	181.385,95	0,00	2.120.191,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	180.557.109,67	18.295.928,72	615.245.959,04	777.507.139,99
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	34.584.375,07	0,00	3.169.160,20	37.753.535,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	34.584.375,07	0,00	3.169.160,20	37.753.535,27
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	34.584.375,07	0,00	3.169.160,20	37.753.535,27
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.584.375,07	0,00	3.169.160,20	37.753.535,27
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	34.584.375,07	0,00	3.169.160,20	37.753.535,27
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	98.586.420,68	0,00	9.550.969,59	108.137.390,27
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	98.586.420,68	0,00	9.550.969,59	108.137.390,27
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	98.586.420,68	0,00	9.550.969,59	108.137.390,27
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	98.586.420,68	0,00	9.550.969,59	108.137.390,27
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	67.120.707,35	0,00	6.560.097,83	73.680.805,18
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.465.713,33	0,00	2.990.871,76	34.456.585,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.053.474,08	0,00	324.192,83	1.377.666,91
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.053.474,08	0,00	324.192,83	1.377.666,91
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.053.474,08	0,00	324.192,83	1.377.666,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.053.474,08	0,00	324.192,83	1.377.666,91
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.053.474,08	0,00	324.192,83	1.377.666,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.188.509,92	0,00	142.347,38	1.330.857,30
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.188.509,92	0,00	142.347,38	1.330.857,30
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.188.509,92	0,00	142.347,38	1.330.857,30
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	142.347,38	1.330.857,30
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.188.509,92	0,00	142.347,38	1.330.857,30
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	45.144.329,92	18.295.928,72	602.059.289,04	628.907.690,24
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	96,13	18.295.928,72	18.295.928,72	96,13
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	96,13	18.295.928,72	18.295.928,72	96,13
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	96,13	18.295.928,72	18.295.928,72	96,13
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	0,00	0,00	502.735.953,82	502.735.953,82
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	0,00	0,00	502.735.953,82	502.735.953,82
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	502.735.953,82	502.735.953,82
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	0,00	0,00	502.735.953,82	502.735.953,82
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	45.144.233,79	0,00	81.027.406,50	126.171.640,29
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	45.144.233,79	0,00	81.027.406,50	126.171.640,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	45.144.233,79	0,00	81.027.406,50	126.171.640,29
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	0,00	0,00	67.747.192,69	67.747.192,69
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	45.144.233,79	0,00	13.280.213,81	58.424.447,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	805.093.021,99	18.411.292,85	23.855.971,80	799.648.343,04
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	803.328.061,98	16.650.206,27	22.094.885,22	797.883.383,03
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	537.313.061,98	16.650.206,27	22.094.885,22	531.868.383,03
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.937.635,89	1.964.000,00	1.964.000,00	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	45.513.935,89	982.000,00	0,00	46.495.935,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	45.513.935,89	982.000,00	0,00	46.495.935,89
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	45.034.600,00	982.000,00	0,00	46.016.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	982.000,00	982.000,00	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	45.034.600,00	982.000,00	0,00	46.016.600,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-45.513.935,89	0,00	982.000,00	-46.495.935,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-44.954.600,00	0,00	982.000,00	-45.936.600,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-44.954.600,00	0,00	982.000,00	-45.936.600,00
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	-45.034.600,00	0,00	982.000,00	-46.016.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	216.375.426,09	14.686.206,27	20.130.885,22	210.930.747,14
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	216.375.426,09	14.686.206,27	20.130.885,22	210.930.747,14
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	216.375.426,09	14.686.206,27	20.130.885,22	210.930.747,14
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	244.453.878,94	14.685.206,27	0,00	259.139.085,21
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-28.078.452,85	0,00	20.130.885,22	-48.209.338,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	1.761.086,58	1.761.086,58	1.764.960,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	1.100.521,91	1.100.521,91	1.100.521,91
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	N	0,00	1.100.521,91	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	1.100.521,91	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	660.564,67	660.564,67	664.438,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	0,00	660.564,67	0,00	660.564,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	660.564,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	805.093.021,99	163.728.078,85	158.283.399,90	799.648.343,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	803.328.061,98	163.457.702,99	158.013.024,04	797.883.383,03
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	19.106.979,30	19.106.979,30	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	73.902.948,31	19.106.979,30	0,00	54.795.969,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	192.112.051,69	0,00	19.106.979,30	211.219.030,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	537.313.061,98	144.350.723,69	138.906.044,74	531.868.383,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.937.635,89	80.009.464,98	80.009.464,98	320.937.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	104.562.209,80	15.668.206,27	21.112.885,22	110.006.888,75
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	216.375.426,09	64.341.258,71	58.896.579,76	210.930.747,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	29.163.633,67	42.381.278,62	14.686.206,27	1.468.561,32
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	457.199,76	21.959.980,09	22.250.393,40	747.613,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	186.754.592,66	0,00	21.959.980,09	208.714.572,75
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	216.375.426,09	64.341.258,71	58.896.579,76	210.930.747,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	216.375.426,09	64.341.258,71	58.896.579,76	210.930.747,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	216.375.426,09	64.341.258,71	58.896.579,76	210.930.747,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	29.163.633,67	42.381.278,62	14.686.206,27	1.468.561,32
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	457.199,76	21.959.980,09	22.250.393,40	747.613,07
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	186.754.592,66	0,00	21.959.980,09	208.714.572,75
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	270.375,86	270.375,86	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	270.375,86	270.375,86	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	270.299,72	270.299,72	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	76,14	76,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	830.222,19	0,00	76,14	830.298,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	270.223,58	270.223,58
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	0,00	270.223,58	270.223,58
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	893.267.884,60	39.849.255,34	188.547.363,64	744.569.776,30
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	693.096.361,88	39.849.255,34	188.547.363,64	544.398.253,58
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	372.158.725,99	38.867.255,34	187.565.363,64	223.460.617,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	372.158.725,99	38.867.255,34	187.565.363,64	223.460.617,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	368.277.752,04	37.545.255,40	187.027.561,47	218.795.445,97
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.880.973,95	1.321.999,94	537.802,17	4.665.171,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.937.635,89	982.000,00	982.000,00	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	982.000,00	982.000,00	320.937.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	982.000,00	982.000,00	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	982.000,00	982.000,00	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 CREDITORES	N	893.267.884,60	286.899.643,49	138.201.535,19	744.569.776,30
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/01/2026

Hora: 10:15

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	693.096.361,88	286.899.643,49	138.201.535,19	544.398.253,58
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	372.158.725,99	285.917.643,49	137.219.535,19	223.460.617,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	372.158.725,99	285.917.643,49	137.219.535,19	223.460.617,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	148.658.475,75	217.110.885,70	73.334.623,02	4.882.213,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	148.658.475,75	217.110.885,70	73.334.623,02	4.882.213,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	29.433.933,39	42.651.578,34	14.686.206,27	1.468.561,32
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	29.433.933,39	42.651.578,34	14.686.206,27	1.468.561,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.727.128,32	26.155.179,45	28.176.993,34	9.748.942,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	466.058,90	21.960.056,23	22.259.328,68	765.331,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	3.380.095,47	3.657.321,05	4.595.664,72	4.318.439,14
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.880.973,95	537.802,17	1.321.999,94	4.665.171,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	186.339.188,53	0,00	21.021.712,56	207.360.901,09
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	164.559.495,60	0,00	18.842.441,70	183.401.937,30
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	21.778.852,93	0,00	2.179.270,86	23.958.123,79
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	982.000,00	982.000,00	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	982.000,00	982.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.937.635,89	982.000,00	982.000,00	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	982.000,00	982.000,00	320.937.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.937.635,89	982.000,00	982.000,00	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
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 :	1.807.521.216,24	1.807.521.216,24	