

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

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

Competência: Agosto a Agosto 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	384.490.167,67	72.861.876,26	72.627.717,56	384.724.326,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	41.423.335,72	71.813.149,77	71.922.091,78	41.314.393,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	26.989.313,10	70.435.502,00	71.922.091,78	25.502.723,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	26.989.313,10	70.435.502,00	71.922.091,78	25.502.723,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	26.989.313,10	70.435.502,00	71.922.091,78	25.502.723,32
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	1.431,09	10.831,86	1.603,73	10.659,22
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	24.927.861,02	70.402.812,95	71.920.488,05	23.410.185,92
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	3.332.674,66	22.108.813,56	23.724.950,13	1.716.538,09
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.162.329,87	27.793.322,08	23.962.400,92	7.993.251,03
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	9.941.239,89	16.266.743,86	12.859.067,15	13.348.916,60
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	7.491.616,60	4.233.933,45	11.374.069,85	351.480,20
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.060.020,99	21.857,19	0,00	2.081.878,18
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	2.060.020,99	21.857,19	0,00	2.081.878,18
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.535,24	0,00	0,00	827.535,24
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	259.706,72	0,00	0,00	259.706,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.706,72	0,00	0,00	259.706,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

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	13.606.487,38	1.377.647,77	0,00	14.984.135,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	13.606.487,38	1.377.647,77	0,00	14.984.135,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	13.606.487,38	1.377.647,77	0,00	14.984.135,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	439.074,70	58.319,90	0,00	497.394,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.753,55	0,00	0,00	4.753,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.918.509,30	507.881,20	0,00	5.426.390,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	761.246,40	102.396,72	0,00	863.643,12
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.225.194,49	692.906,25	0,00	7.918.100,74
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	159.645,69	928,06	0,00	160.573,75
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	79.770,55	13.703,34	0,00	93.473,89
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	18.292,70	1.512,30	0,00	19.805,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	343.066.831,95	1.048.726,49	705.625,78	343.409.932,66
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	39.511.634,42	0,00	705.625,78	38.806.008,64
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	39.511.634,42	0,00	705.625,78	38.806.008,64
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	39.511.634,42	0,00	705.625,78	38.806.008,64
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	602.838.099,60	0,00	705.625,78	602.132.473,82
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	602.838.099,60	0,00	705.625,78	602.132.473,82
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	303.087.076,42	1.048.726,49	0,00	304.135.802,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.451.760,66	57.224,90	0,00	33.508.985,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.451.760,66	57.224,90	0,00	33.508.985,56
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.662.497,18	56.910,90	0,00	18.719.408,08
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.790.339,88	0,00	0,00	12.790.339,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.952,00	41.760,00	0,00	69.712,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	573.335,79	0,00	0,00	573.335,79
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.268.056,33	3.650,90	0,00	2.271.707,23
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	44.461,00	0,00	0,00	44.461,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.231.424,09	0,00	0,00	2.231.424,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	639.914,59	0,00	0,00	639.914,59
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.205.471,72	314,00	0,00	2.205.785,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	906.136,08	314,00	0,00	906.450,08
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287.239,63	0,00	0,00	1.287.239,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	864.545,49	0,00	0,00	864.545,49
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	333.865,06	0,00	0,00	333.865,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.216,98	0,00	0,00	104.216,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	39.355,00	0,00	0,00	39.355,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	18.162,94	0,00	0,00	18.162,94
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.854,73	0,00	0,00	361.854,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.854,73	0,00	0,00	361.854,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	269.635.315,76	991.501,59	0,00	270.626.817,35
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	269.635.315,76	991.501,59	0,00	270.626.817,35
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.490.967,83	0,00	0,00	1.490.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	94.955.124,16	991.501,59	0,00	95.946.625,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	94.955.124,16	991.501,59	0,00	95.946.625,75
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	360.951.733,03	21.786.936,20	22.057.507,35	361.222.304,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.110.108,44	21.786.936,20	22.057.507,35	8.380.679,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	12.142,18	6.321.042,78	6.323.975,34	15.074,74
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	9.486,54	5.252.360,16	5.255.292,72	12.419,10
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	9.486,54	5.252.360,16	5.255.292,72	12.419,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	9.486,54	5.252.360,16	5.255.292,72	12.419,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.486,54	5.252.360,16	5.255.292,72	12.419,10
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	2.655,64	1.068.682,62	1.068.682,62	2.655,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	2.394,74	706.674,23	706.674,23	2.394,74
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	2.394,74	706.674,23	706.674,23	2.394,74
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	2.394,74	706.674,23	706.674,23	2.394,74
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	260,90	362.008,39	362.008,39	260,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	260,90	279.444,32	279.444,32	260,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	260,90	279.444,32	279.444,32	260,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	260,90	279.444,32	279.444,32	260,90
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	82.564,07	82.564,07	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	82.564,07	82.564,07	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.290.384,66	12.709.443,10	13.373.397,92	1.954.339,48
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.290.384,66	12.709.443,10	13.373.397,92	1.954.339,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.290.384,66	12.709.443,10	13.373.397,92	1.954.339,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	777.280,88	12.709.443,10	13.373.397,92	1.441.235,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	768.421,74	12.709.443,10	13.373.397,92	1.432.376,56
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	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	513.103,78	0,00	0,00	513.103,78
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.807.581,60	2.756.450,32	2.360.134,09	6.411.265,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.781.618,25	2.754.926,16	2.358.748,49	6.385.440,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.170.771,74	447.286,60	409.882,36	4.133.367,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	407.915,68	407.089,73	409.882,36	410.708,31
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	206,58	0,00	0,00	206,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	88.712,73	88.712,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	167.786,21	80.701,43	82.968,71	170.053,49
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.377,36	13.377,36	14.062,89	14.062,89
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	126.029,33	38.944,55	40.045,35	127.130,13
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	18.909,82	18.909,82	19.315,41	19.315,41
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	9.469,70	9.469,70	9.545,06	9.545,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	215.010,49	214.636,70	217.485,15	217.858,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.830,73	132.830,73	134.354,28	134.354,28
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	38.835,84	38.462,05	39.336,65	39.710,44
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	15.581,37	15.581,37	15.110,67	15.110,67
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.731,12	22.731,12	22.784,88	22.784,88
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	5.031,43	5.031,43	5.898,67	5.898,67
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	23.038,87	23.038,87	17.251,67	17.251,67
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE	F	23.038,87	23.038,87	17.251,67	17.251,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	1.873,53	0,00	3.464,10	5.337,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	1.873,53	0,00	3.464,10	5.337,63
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	70.279,77	0,00	0,00	70.279,77
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	70.279,77	0,00	0,00	70.279,77
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.692.576,29	40.196,87	0,00	3.652.379,42
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	3.632.397,51	40.196,87	0,00	3.592.200,64
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	458.510,65	456.001,71	549.051,30	551.560,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	458.510,65	456.001,71	549.051,30	551.560,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	458.510,65	456.001,71	549.051,30	551.560,24
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.992.631,29	1.682.472,05	1.233.857,93	1.544.017,17
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.992.631,29	1.682.472,05	1.233.857,93	1.544.017,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	418.580,42	438.271,45	463.991,32	444.300,29
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENC'TOS E VANTAGENS FIXAS	F	117.788,65	117.627,62	147.983,48	148.144,51
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	300.791,77	320.643,83	316.007,84	296.155,78
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.574.050,87	1.244.200,60	769.866,61	1.099.716,88
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	248.545,33	248.545,33	437.088,63	437.088,63
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	1.325.505,54	995.655,27	332.777,98	662.628,25
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	159.704,57	169.165,80	165.956,90	156.495,67
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	159.704,57	169.165,80	165.956,90	156.495,67
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	159.704,57	169.165,80	165.956,90	156.495,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.963,35	1.524,16	1.385,60	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.963,35	1.524,16	1.385,60	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	138,56	1.524,16	1.385,60	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	0,00	0,00	349.635.809,76
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	177.389.442,16	0,00	0,00	177.389.442,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	108.629.492,37	17.272.384,60	0,00	125.901.876,97
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	38.988.824,08	6.196.491,39	0,00	45.185.315,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	31.009.448,91	5.127.808,77	0,00	36.137.257,68
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	30.998.693,06	5.127.808,77	0,00	36.126.501,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.998.693,06	5.127.808,77	0,00	36.126.501,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	22.616.076,98	3.892.259,96	0,00	26.508.336,94
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	20.432.254,74	3.539.456,00	0,00	23.971.710,74
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.183.822,24	352.803,96	0,00	2.536.626,20
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.382.616,08	1.235.548,81	0,00	9.618.164,89
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.382.616,08	1.235.548,81	0,00	9.618.164,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	10.755,85	0,00	0,00	10.755,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	7.979.375,17	1.068.682,62	0,00	9.048.057,79
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.270.828,36	706.674,23	0,00	5.977.502,59
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.270.828,36	706.674,23	0,00	5.977.502,59
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.270.828,36	706.674,23	0,00	5.977.502,59
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	4.120.56,96	55.595,94	0,00	467.652,90
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.858.771,40	651.078,29	0,00	5.509.849,69
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.993.489,99	279.444,32	0,00	2.272.934,31
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.993.489,99	279.444,32	0,00	2.272.934,31
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.993.489,99	279.444,32	0,00	2.272.934,31
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	7.150.56,82	82.564,07	0,00	797.620,89
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.150.56,82	82.564,07	0,00	797.620,89
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	7.150.56,82	82.564,07	0,00	797.620,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	746.507,91	127.483,95	0,00	873.991,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	746.507,91	127.483,95	0,00	873.991,86
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	746.507,91	127.483,95	0,00	873.991,86
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	746.507,91	127.483,95	0,00	873.991,86
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	659.625,24	107.037,43	0,00	766.662,67
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	86.427,67	20.446,52	0,00	106.874,19
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	455,00	0,00	0,00	455,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	455,00	0,00	0,00	455,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	66.757.696,33	10.720.216,62	0,00	77.477.912,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	741.085,32	122.334,08	0,00	863.419,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	741.085,32	122.334,08	0,00	863.419,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	741.085,32	122.334,08	0,00	863.419,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	692.550,41	97.849,08	0,00	790.399,49
3.3.1.1.1.70.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	N	19.728,00	0,00	0,00	19.728,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.806,91	0,00	0,00	28.806,91
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	24.485,00	0,00	24.485,00
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	66.016.611,01	10.597.882,54	0,00	76.614.493,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	80.802,07	1.385,60	0,00	82.187,67
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	80.802,07	1.385,60	0,00	82.187,67
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	80.802,07	1.385,60	0,00	82.187,67
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	22.995.980,19	3.678.477,33	0,00	26.674.457,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	22.995.980,19	3.678.477,33	0,00	26.674.457,52
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	17.425.085,63	2.703.788,38	0,00	20.128.874,01
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.653.272,16	378.765,47	0,00	3.032.037,63
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	28.660,73	4.968,90	0,00	33.629,63
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	640.072,13	106.255,63	0,00	746.327,76
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.782.733,55	484.698,95	0,00	2.267.432,50
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	466.155,99	0,00	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	28.942.111,16	4.921.207,94	0,00	33.863.319,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	28.942.111,16	4.921.207,94	0,00	33.863.319,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	7.469,67	1.711,57	0,00	9.181,24
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	106.825,00	0,00	0,00	106.825,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	876.094,83	105.166,15	0,00	981.260,98
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.082.845,19	804.533,20	0,00	5.887.378,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.492.865,50	420.954,79	0,00	4.913.820,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.763.201,80	356.868,98	0,00	3.120.070,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	450.788,22	51.945,73	0,00	502.733,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.827,51	2.781,62	0,00	12.609,13
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	2.135.689,54	336.187,81	0,00	2.471.877,35
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	16.915,00	13.005,00	0,00	29.920,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	685.266,95	117.446,45	0,00	802.713,40
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	326.495,02	57.365,87	0,00	383.860,89
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	59.046,40	0,00	0,00	59.046,40
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.235,78	0,00	0,00	2.235,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	6.806,67	0,00	0,00	6.806,67
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	4.991.234,13	884.933,88	0,00	5.876.168,01
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.906.827,95	1.768.306,89	0,00	8.675.134,84
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	13.997.717,59	1.996.811,67	0,00	15.994.529,26
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	13.997.717,59	1.996.811,67	0,00	15.994.529,26
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	13.997.717,59	1.996.811,67	0,00	15.994.529,26
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	189.303,17	23.766,65	0,00	213.069,82
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	187.263,08	23.766,65	0,00	211.029,73
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	187.263,08	23.766,65	0,00	211.029,73
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	187.263,08	23.766,65	0,00	211.029,73
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	187.263,08	23.766,65	0,00	211.029,73
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.040,09	0,00	0,00	2.040,09
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	912,49	0,00	0,00	912,49
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	609,21	0,00	0,00	609,21
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	303,28	0,00	0,00	303,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	581.929,22	7.941,98	0,00	589.871,20
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	581.929,22	7.941,98	0,00	589.871,20
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	581.929,22	7.941,98	0,00	589.871,20
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	581.929,22	7.941,98	0,00	589.871,20
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	131.557,41	0,00	0,00	131.557,41
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	434.681,81	7.941,98	0,00	442.623,79
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.365.231,66	196.484,01	0,00	1.561.715,67
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.365.231,66	196.484,01	0,00	1.561.715,67
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.365.231,66	196.484,01	0,00	1.561.715,67
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.365.231,66	196.484,01	0,00	1.561.715,67
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.365.231,66	196.484,01	0,00	1.561.715,67
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	132.167.927,01	17.626.476,02	34.862.448,17	149.403.899,16
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	22.377.396,97	0,00	3.323.271,51	25.700.668,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	22.377.396,97	0,00	3.323.271,51	25.700.668,48
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	22.377.396,97	0,00	3.323.271,51	25.700.668,48
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.377.396,97	0,00	3.323.271,51	25.700.668,48
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	22.377.396,97	0,00	3.323.271,51	25.700.668,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	20.769.000,00	9.530.500,00	0,00	30.299.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	9.530.500,00	9.530.500,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	N	43.850.704,51	0,00	0,00	43.850.704,51
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	20.769.000,00	9.530.500,00	0,00	30.299.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-64.619.704,51	0,00	9.530.500,00	-74.150.204,51
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-7.727.236,63	25.000,00	9.530.500,00	-17.232.736,63
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	13.041.763,37	25.000,00	0,00	13.066.763,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	13.041.763,37	25.000,00	0,00	13.066.763,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-20.769.000,00	0,00	9.530.500,00	-30.299.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	183.278.820,67	10.674.983,46	204.852,95	193.748.951,18
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	183.278.820,67	10.674.983,46	204.852,95	193.748.951,18
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	183.278.820,67	10.674.983,46	204.852,95	193.748.951,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	202.675.069,13	10.650.804,26	0,00	213.325.873,39
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	2.022.392,14	24.179,20	0,00	2.046.571,34
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-21.418.640,60	0,00	204.852,95	-21.623.493,55
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	0,00	0,00	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	0,00	0,00	756.472,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	755.792,67	0,00	0,00	755.792,67
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	679,54	0,00	0,00	679,54
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	868.019.418,16	115.998.325,09	126.493.455,60	878.514.548,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	865.794.384,63	115.998.325,09	126.493.455,60	876.289.515,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	17.921.597,93	17.921.597,93	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	128.498.105,94	17.921.597,93	0,00	110.576.508,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	134.462.634,06	0,00	17.921.597,93	152.384.231,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	602.833.644,63	98.076.727,16	108.571.857,67	613.328.775,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	419.554.823,96	59.141.105,31	59.166.105,31	419.579.823,96
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	236.276.003,29	20.205.483,46	9.760.352,95	225.830.872,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	183.278.820,67	38.935.621,85	49.405.752,36	193.748.951,18
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	60.436.322,32	19.903.611,81	10.674.983,46	51.207.693,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	755.102,62	19.032.010,04	19.698.758,86	1.421.851,44
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	122.087.395,73	0,00	19.032.010,04	141.119.405,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	183.278.820,67	38.935.621,85	49.405.752,36	193.748.951,18
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	183.278.820,67	38.935.621,85	49.405.752,36	193.748.951,18
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	183.278.820,67	38.935.621,85	49.405.752,36	193.748.951,18
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	60.436.322,32	19.903.611,81	10.674.983,46	51.207.693,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	755.102,62	19.032.010,04	19.698.758,86	1.421.851,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	122.087.395,73	0,00	19.032.010,04	141.119.405,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	0,00	0,00	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	86.047,11	0,00	0,00	86.047,11
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.382.514,21	0,00	0,00	1.382.514,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	0,00	0,00	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	34.459,00	0,00	0,00	34.459,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	722.013,21	0,00	0,00	722.013,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	772.704.853,63	45.123.573,95	27.197.172,89	790.631.254,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	572.534.130,91	45.123.573,95	27.197.172,89	590.460.531,97
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	152.979.306,95	35.568.073,95	17.666.672,89	170.880.708,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	152.979.306,95	35.568.073,95	17.666.672,89	170.880.708,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	149.286.730,66	35.568.073,95	17.626.476,02	167.228.328,59
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.692.576,29	0,00	40.196,87	3.652.379,42
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.554.823,96	9.555.500,00	9.530.500,00	419.579.823,96
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.554.823,96	9.555.500,00	9.530.500,00	419.579.823,96
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.554.823,96	9.555.500,00	9.530.500,00	419.579.823,96
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.554.823,96	9.555.500,00	9.530.500,00	419.579.823,96
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	772.704.853,63	79.522.507,49	97.448.908,55	790.631.254,69
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	572.534.130,91	79.522.507,49	97.448.908,55	590.460.531,97
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	152.979.306,95	69.992.007,49	87.893.408,55	170.880.708,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	152.979.306,95	69.992.007,49	87.893.408,55	170.880.708,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-40.536.342,68	28.301.459,48	35.772.926,90	-33.064.875,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-40.536.342,68	28.301.459,48	35.772.926,90	-33.064.875,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	60.522.369,43	19.903.611,81	10.674.983,46	51.293.741,08
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	60.522.369,43	19.903.611,81	10.674.983,46	51.293.741,08
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.571.179,87	21.786.936,20	22.057.507,35	7.841.751,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	789.561,62	19.032.010,04	19.698.758,86	1.456.310,44
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	3.018.762,19	2.714.729,29	2.358.748,49	2.662.781,39
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.762.856,06	40.196,87	0,00	3.722.659,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	125.422.100,33	0,00	19.387.990,84	144.810.091,17
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	109.398.475,21	0,00	16.673.261,55	126.071.736,76
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	16.022.845,12	0,00	2.714.729,29	18.737.574,41
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	780,00	0,00	0,00	780,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.554.823,96	9.530.500,00	9.555.500,00	419.579.823,96
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.554.823,96	9.530.500,00	9.555.500,00	419.579.823,96
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.554.823,96	9.530.500,00	9.555.500,00	419.579.823,96
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.554.823,96	9.530.500,00	9.555.500,00	419.579.823,96
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	419.554.823,96	9.530.500,00	9.555.500,00	419.579.823,96
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 15/09/2026

Hora: 12:14

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 :	399.953.063,07	399.953.063,07	