

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

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**Competência:** Março a Março 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	367.431.025,30	67.856.866,37	66.634.577,94	368.653.313,73
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	20.006.476,00	66.718.644,73	64.711.604,31	22.013.516,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.081.155,44	64.594.909,04	64.682.537,40	13.993.527,08
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.081.155,44	64.594.909,04	64.682.537,40	13.993.527,08
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.081.155,44	64.594.909,04	64.682.537,40	13.993.527,08
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	397,68	0,02	7,82	389,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	14.080.757,76	64.594.909,02	64.682.529,58	13.993.137,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	794.817,16	23.917.845,01	22.635.519,58	2.077.142,59
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	6.009.634,25	22.891.658,27	24.501.009,21	4.400.283,31
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.999.827,46	12.136.222,78	11.940.436,91	2.195.613,33
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.276.478,89	5.649.182,96	5.605.563,88	5.320.097,97
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.470,24	29.001,91	29.066,91	827.405,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	28.806,91	28.806,91	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	28.806,91	28.806,91	567.828,52
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	28.806,91	28.806,91	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	259.641,72	195,00	260,00	259.576,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.641,72	195,00	260,00	259.576,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	260,00	195,00	260,00	195,00
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
1.1.3.8.1.99.15.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	5.097.850,32	2.094.733,78	0,00	7.192.584,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	5.097.850,32	2.094.733,78	0,00	7.192.584,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.097.850,32	2.094.733,78	0,00	7.192.584,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	137.621,23	79.010,46	0,00	2.166.316,9
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	669,90	445,20	0,00	1.115,10
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.686.928,13	988.500,28	0,00	2.675.428,41
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	380.784,47	57.867,88	0,00	438.652,35
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.849.045,62	927.314,21	0,00	3.776.359,83
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	39.082,50	3.201,20	0,00	42.283,70
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	1.882,47	23.544,55	0,00	25.427,02
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.836,00	14.850,00	0,00	16.686,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	347.424.549,30	1.138.221,64	1.922.973,63	346.639.797,31
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	46.477.004,58	0,00	1.922.973,63	44.554.030,95
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	46.477.004,58	0,00	1.922.973,63	44.554.030,95
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	46.477.004,58	0,00	1.922.973,63	44.554.030,95
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	609.803.469,76	0,00	1.922.973,63	607.880.496,13
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	609.803.469,76	0,00	1.922.973,63	607.880.496,13
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
1.2.2.0.00.00.00.00.00	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
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	300.479.423,61	1.138.221,64	0,00	301.617.645,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	32.954.405,24	132.343,60	0,00	33.086.748,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	32.954.405,24	132.343,60	0,00	33.086.748,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.330.402,68	113.729,70	0,00	18.444.132,38
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	18.992,00	0,00	27.952,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	447.846,65	0,00	0,00	447.846,65
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.144.420,35	90.689,80	0,00	2.235.110,15
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	33.617,00	3.598,00	0,00	37.215,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.226.726,09	0,00	0,00	2.226.726,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	594.742,39	449,90	0,00	595.192,29
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.123.051,73	0,00	0,00	2.123.051,73
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	823.716,09	0,00	0,00	823.716,09
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.217.869,63	17.714,90	0,00	1.235.584,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	843.954,59	16.396,00	0,00	860.350,59
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	285.085,96	1.318,90	0,00	286.404,86
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	103.317,98	899,00	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	38.456,00	899,00	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	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	267.525.018,37	1.005.878,04	0,00	268.530.896,41
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	267.525.018,37	1.005.878,04	0,00	268.530.896,41
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	70.000,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	92.914.826,77	935.878,04	0,00	93.850.704,81
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.914.826,77	935.878,04	0,00	93.850.704,81
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	363.310.800,26	22.019.650,05	20.319.971,62	361.611.121,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	10.469.175,67	22.019.650,05	20.319.971,62	8.769.497,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	25.862,45	5.410.613,46	5.389.538,06	4.787,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.106,40	4.261.549,95	4.240.474,55	2.031,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	23.106,40	4.261.549,95	4.240.474,55	2.031,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.106,40	4.261.549,95	4.240.474,55	2.031,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	23.106,40	4.261.549,95	4.240.474,55	2.031,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	2.756,05	1.149.063,51	1.149.063,51	2.756,05
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	2.756,05	776.320,88	776.320,88	2.756,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	2.756,05	776.320,88	776.320,88	2.756,05
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	2.756,05	776.320,88	776.320,88	2.756,05
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	372.742,63	372.742,63	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	280.364,38	280.364,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	280.364,38	280.364,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	280.364,38	280.364,38	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	92.378,25	92.378,25	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	92.378,25	92.378,25	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.993.416,90	12.832.953,11	12.867.929,47	2.028.393,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.993.416,90	12.832.953,11	12.867.929,47	2.028.393,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.993.416,90	12.832.953,11	12.867.929,47	2.028.393,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.021.006,63	12.832.399,85	12.867.351,47	1.055.958,25
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.012.147,49	12.832.399,85	12.867.351,47	1.047.099,11
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	972.410,27	553,26	578,00	972.435,01
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	553,26	578,00	24,74
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	972.410,27	0,00	0,00	972.410,27
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	972.410,27	0,00	0,00	972.410,27
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	8.449.896,32	3.776.083,48	2.062.504,09	6.736.316,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	8.417.334,34	3.765.955,12	2.058.163,38	6.709.542,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.042.145,96	382.224,17	390.126,74	5.050.048,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	376.974,24	382.224,17	390.126,74	384.876,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	72.889,41	72.889,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	142.326,26	78.867,88	88.607,64	152.066,02
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.873,92	15.873,92	12.340,57	12.340,57
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	102.712,38	39.254,00	47.952,13	111.410,51
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	16.256,55	16.256,55	19.360,61	19.360,61
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.483,41	7.483,41	8.954,33	8.954,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	220.397,36	216.379,59	213.642,89	217.660,66
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.702,94	134.702,94	132.720,72	132.720,72
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	43.310,07	39.292,30	37.073,01	41.090,78
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	16.586,20	16.586,20	17.077,15	17.077,15
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	21.493,12	21.493,12	22.208,76	22.208,76
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.305,03	4.305,03	4.563,25	4.563,25
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.087,29	14.087,29	14.986,80	14.986,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	163,33	0,00	0,00	163,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	163,33	0,00	0,00	163,33
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.604.992,94	0,00	0,00	4.604.992,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	508.956,11	497.279,01	459.267,20	470.944,30
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	508.956,11	497.279,01	459.267,20	470.944,30
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	508.956,11	497.279,01	459.267,20	470.944,30
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.683.575,10	2.680.473,16	1.016.693,10	1.019.795,04
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	2.683.575,10	2.680.473,16	1.016.693,10	1.019.795,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	478.017,40	503.491,68	449.869,41	424.395,13
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	116.330,01	114.176,35	109.275,75	111.429,41
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	361.687,39	389.315,33	340.593,66	312.965,72
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	2.205.557,70	2.176.981,48	566.823,69	595.399,91
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	836.616,89	836.616,89	232.834,29	232.834,29
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	1.368.940,81	1.340.364,59	333.989,40	362.565,62
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	182.657,17	205.978,78	192.076,34	168.754,73
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	182.657,17	205.978,78	192.076,34	168.754,73
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	182.657,17	205.978,78	192.076,34	168.754,73
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	32.561,98	10.128,36	4.340,71	26.774,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	32.561,98	10.128,36	4.340,71	26.774,33
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	6.737,19	10.128,36	4.340,71	949,54
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
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	30.417.066,10	15.028.852,82	0,00	45.445.918,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	11.306.488,37	5.264.944,64	0,00	16.571.433,01
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	8.915.067,20	4.115.881,13	0,00	13.030.948,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	8.915.067,20	4.115.881,13	0,00	13.030.948,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.915.067,20	4.115.881,13	0,00	13.030.948,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	6.524.835,34	3.095.159,63	0,00	9.619.994,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	5.899.614,31	2.759.034,98	0,00	8.658.649,29
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	625.221,03	336.124,65	0,00	961.345,68
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.390.231,86	1.020.721,50	0,00	3.410.953,36
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	2.390.231,86	1.020.721,50	0,00	3.410.953,36
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	2.391.421,17	1.149.063,51	0,00	3.540.484,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.528.930,89	776.320,88	0,00	2.305.251,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.528.930,89	776.320,88	0,00	2.305.251,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.528.930,89	776.320,88	0,00	2.305.251,77
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	119.742,37	60.434,26	0,00	180.176,63
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.409.188,52	715.886,62	0,00	2.125.075,14
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	588.392,39	280.364,38	0,00	868.756,77
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	588.392,39	280.364,38	0,00	868.756,77
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	588.392,39	280.364,38	0,00	868.756,77
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	274.097,89	92.378,25	0,00	366.476,14
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	274.097,89	92.378,25	0,00	366.476,14
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	274.097,89	92.378,25	0,00	366.476,14
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	180.483,35	95.786,51	0,00	276.269,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	180.483,35	95.786,51	0,00	276.269,86
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	180.483,35	95.786,51	0,00	276.269,86
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	180.483,35	95.786,51	0,00	276.269,86
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	164.987,09	87.168,42	0,00	252.155,51
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	15.431,26	8.553,09	0,00	23.984,35
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	65,00	65,00	0,00	130,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	65,00	65,00	0,00	130,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	18.342.596,29	9.421.229,95	0,00	27.763.826,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	178.131,48	101.581,11	0,00	279.712,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	178.131,48	101.581,11	0,00	279.712,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	178.131,48	101.581,11	0,00	279.712,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	178.131,48	72.774,20	0,00	250.905,68
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	0,00	28.806,91	0,00	28.806,91
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	18.164.464,81	9.319.648,84	0,00	27.484.113,65
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	8.577,49	4.340,71	0,00	12.918,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.577,49	4.340,71	0,00	12.918,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	8.577,49	4.340,71	0,00	12.918,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	6.309.851,81	2.496.575,24	0,00	8.806.427,05
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	6.309.851,81	2.496.575,24	0,00	8.806.427,05
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	4.793.185,31	1.873.370,57	0,00	6.666.555,88
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	756.931,14	379.065,37	0,00	1.135.996,51
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	6.810,30	3.080,85	0,00	9.891,15
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	153.611,79	87.555,80	0,00	241.167,59
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	133.157,28	153.502,65	0,00	286.659,93
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	466.155,99	0,00	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	7.328.327,76	4.885.472,81	0,00	12.213.800,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	7.328.327,76	4.885.472,81	0,00	12.213.800,57
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	1.140,05	904,88	0,00	2.044,93
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	40.000,00	17.250,00	0,00	57.250,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	107.407,76	173.774,16	0,00	281.181,92
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	1.424.245,63	688.558,40	0,00	2.112.804,03
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.527.339,28	615.935,44	0,00	2.143.274,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	782.915,03	321.647,62	0,00	1.104.562,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	88.148,10	65.725,96	0,00	153.874,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	6.079,68	84,24	0,00	6.163,92
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	284.874,63	331.582,41	0,00	616.457,04
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	0,00	785,00	0,00	785,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	144.074,06	163.811,12	0,00	307.885,18
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	40.501,55	63.767,85	0,00	104.269,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	271,30	0,00	0,00	271,30
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	6.300,67	0,00	6.300,67
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.384.978,64	710.760,67	0,00	2.095.739,31
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	1.496.352,05	1.720.404,39	0,00	3.216.756,44
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	4.517.707,75	1.933.260,08	0,00	6.450.967,83
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	4.517.707,75	1.933.260,08	0,00	6.450.967,83
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	4.517.707,75	1.933.260,08	0,00	6.450.967,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	33.038,23	54.073,67	0,00	87.111,90
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	32.400,82	53.798,59	0,00	86.199,41
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	32.400,82	53.798,59	0,00	86.199,41
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	32.400,82	53.798,59	0,00	86.199,41
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	32.400,82	53.798,59	0,00	86.199,41
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	637,41	275,08	0,00	912,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	637,41	275,08	0,00	912,49
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	637,41	275,08	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	28,20	275,08	0,00	303,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	173.383,46	6.038,20	0,00	179.421,66
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	173.383,46	6.038,20	0,00	179.421,66
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	173.383,46	6.038,20	0,00	179.421,66
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	173.383,46	6.038,20	0,00	179.421,66
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	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	27.726,05	6.038,20	0,00	33.764,25
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	381.076,40	186.779,85	0,00	567.856,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	381.076,40	186.779,85	0,00	567.856,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	381.076,40	186.779,85	0,00	567.856,25
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	381.076,40	186.779,85	0,00	567.856,25
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	381.076,40	186.779,85	0,00	567.856,25
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	34.537.291,14	19.766.921,10	37.717.740,78	52.488.110,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	5.928.261,05	0,00	3.389.526,18	9.317.787,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	5.928.261,05	0,00	3.389.526,18	9.317.787,23
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	5.928.261,05	0,00	3.389.526,18	9.317.787,23
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.928.261,05	0,00	3.389.526,18	9.317.787,23
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	5.928.261,05	0,00	3.389.526,18	9.317.787,23
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	19.396.671,10	0,00	9.777.497,18	29.174.168,28
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	19.396.671,10	0,00	9.777.497,18	29.174.168,28
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	19.396.671,10	0,00	9.777.497,18	29.174.168,28
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.396.671,10	0,00	9.777.497,18	29.174.168,28
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	13.266.307,03	0,00	6.688.349,14	19.954.656,17
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	6.130.364,07	0,00	3.089.148,04	9.219.512,11
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	113.093,93	0,00	104.074,51	217.168,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	113.093,93	0,00	104.074,51	217.168,44
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	113.093,93	0,00	104.074,51	217.168,44
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	113.093,93	0,00	104.074,51	217.168,44
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	113.093,93	0,00	104.074,51	217.168,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	639.079,10	0,00	0,00	639.079,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	639.079,10	0,00	0,00	639.079,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	639.079,10	0,00	0,00	639.079,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	639.079,10	0,00	0,00	639.079,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	639.079,10	0,00	0,00	639.079,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.460.185,96	19.766.921,10	24.446.642,91	13.139.907,77
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	19.766.921,10	19.766.921,10	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	19.766.921,10	19.766.921,10	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	19.766.921,10	19.766.921,10	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.460.185,96	0,00	4.679.721,81	13.139.907,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	8.460.185,96	0,00	4.679.721,81	13.139.907,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.460.185,96	0,00	4.679.721,81	13.139.907,77
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.460.185,96	0,00	4.679.721,81	13.139.907,77
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	746.062.422,33	43.773.520,10	8.578.601,93	781.257.340,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	743.837.388,80	43.773.520,10	8.578.601,93	779.032.306,97
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	262.960.740,00	0,00	0,00	262.960.740,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	262.986.990,00	0,00	0,00	262.986.990,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	480.876.648,80	43.773.520,10	8.578.601,93	516.071.566,97
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	362.662.356,08	21.421.763,37	8.400.000,00	375.684.119,45
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	362.662.356,08	0,00	0,00	362.662.356,08
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	7.154.000,00	4.200.000,00	0,00	11.354.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	7.154.000,00	4.200.000,00	0,00	11.354.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	7.154.000,00	4.200.000,00	0,00	11.354.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	7.154.000,00	4.200.000,00	0,00	11.354.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-7.154.000,00	0,00	4.200.000,00	-11.354.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-7.154.000,00	13.021.763,37	4.200.000,00	1.667.763,37
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	0,00	13.021.763,37	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	0,00	13.021.763,37	0,00	13.021.763,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-7.154.000,00	0,00	4.200.000,00	-11.354.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	118.214.292,72	22.351.756,73	178.601,93	140.387.447,52
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	118.214.292,72	22.351.756,73	178.601,93	140.387.447,52
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	118.214.292,72	22.351.756,73	178.601,93	140.387.447,52
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	134.881.022,72	22.004.665,55	0,00	156.885.688,27
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	16,90	347.091,18	0,00	347.108,08
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-16.666.746,90	0,00	178.601,93	-16.845.348,83
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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.468.561,32	0,00	0,00	1.468.561,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.179,60	0,00	0,00	8.179,60
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	679,54	0,00	0,00	679,54
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	747.613,07	0,00	0,00	747.613,07
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	746.062.422,33	119.734.891,60	154.929.809,77	781.257.340,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	743.837.388,80	119.656.022,96	154.850.941,13	779.032.306,97
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	19.873.793,31	19.873.793,31	262.960.740,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	226.016.861,07	19.873.793,31	0,00	206.143.067,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	36.943.878,93	0,00	19.873.793,31	56.817.672,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	480.876.648,80	99.782.229,65	134.977.147,82	516.071.566,97
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	362.662.356,08	63.166.993,19	76.188.756,56	375.684.119,45
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	244.448.063,36	26.551.756,73	17.400.365,30	235.296.671,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	118.214.292,72	36.615.236,46	58.788.391,26	140.387.447,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	85.025.069,20	18.365.361,32	22.351.756,73	89.011.464,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.018.373,60	18.249.875,14	18.186.759,39	955.257,85
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	32.170.849,92	0,00	18.249.875,14	50.420.725,06
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	118.214.292,72	36.615.236,46	58.788.391,26	140.387.447,52
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	118.214.292,72	36.615.236,46	58.788.391,26	140.387.447,52
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	118.214.292,72	36.615.236,46	58.788.391,26	140.387.447,52
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	85.025.069,20	18.365.361,32	22.351.756,73	89.011.464,61
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.018.373,60	18.249.875,14	18.186.759,39	955.257,85
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	32.170.849,92	0,00	18.249.875,14	50.420.725,06
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	78.868,64	78.868,64	2.225.033,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	78.456,28	78.456,28	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	220.794,91	75.048,85	0,00	145.746,06
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	3.407,43	75.048,85	71.641,42
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.247.766,41	0,00	3.407,43	1.251.173,84
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	412,36	412,36	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	35.232,67	412,36	0,00	34.820,31
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	721.239,54	0,00	412,36	721.651,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	653.339.637,21	56.862.737,78	4.200.000,00	706.002.374,99
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: 23/04/2026

Hora: 10:32

**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	453.168.914,49	56.862.737,78	4.200.000,00	505.831.652,27
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	90.506.558,41	39.640.974,41	0,00	130.147.532,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	90.506.558,41	39.640.974,41	0,00	130.147.532,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	85.841.386,69	39.640.974,41	0,00	125.482.361,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	362.662.356,08	17.221.763,37	4.200.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	362.662.356,08	17.221.763,37	4.200.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	362.662.356,08	17.221.763,37	4.200.000,00	375.684.119,45
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	362.662.356,08	17.221.763,37	4.200.000,00	375.684.119,45
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	653.339.637,21	67.012.011,95	119.674.749,73	706.002.374,99
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	453.168.914,49	67.012.011,95	119.674.749,73	505.831.652,27
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	90.506.558,41	62.812.011,95	102.452.986,36	130.147.532,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	90.506.558,41	62.812.011,95	102.452.986,36	130.147.532,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 10:32

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-38.925.497,84	22.351.951,73	39.819.576,34	-21.457.873,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-38.925.497,84	22.351.951,73	39.819.576,34	-21.457.873,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	85.245.864,11	18.440.410,17	22.351.756,73	89.157.210,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	85.245.864,11	18.440.410,17	22.351.756,73	89.157.210,67
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.479.799,75	22.019.650,05	20.319.971,62	7.780.121,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.062.465,41	18.253.694,93	18.261.808,24	1.070.578,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	3.752.162,62	3.765.955,12	2.058.163,38	2.044.370,88
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.665.171,72	0,00	0,00	4.665.171,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	34.706.392,39	0,00	19.961.681,67	54.668.074,06
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	29.813.910,84	0,00	16.195.531,55	46.009.442,39
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	4.892.221,55	0,00	3.765.955,12	8.658.176,67
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	260,00	0,00	195,00	455,00
8.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	362.662.356,08	4.200.000,00	17.221.763,37	375.684.119,45
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	362.662.356,08	4.200.000,00	17.221.763,37	375.684.119,45
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	362.662.356,08	4.200.000,00	17.221.763,37	375.684.119,45
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	362.662.356,08	4.200.000,00	17.221.763,37	375.684.119,45
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	362.662.356,08	4.200.000,00	17.221.763,37	375.684.119,45
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.00.00.00.00.00	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	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			<b>Total :</b>	<b>412.055.451,77</b>	<b>412.055.451,77</b>	