

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

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

Competência: Setembro a Setembro 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	384.724.326,37	73.241.805,77	71.231.493,38	386.734.638,76
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	41.314.393,71	73.133.707,17	70.428.073,06	44.020.027,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	25.502.723,32	70.865.062,59	70.407.300,38	25.960.485,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	25.502.723,32	70.865.062,59	70.407.300,38	25.960.485,53
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	25.502.723,32	70.865.062,59	70.407.300,38	25.960.485,53
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	10.659,22	121.155,20	130.840,41	974,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	23.410.185,92	62.162.604,23	70.276.459,97	15.296.330,18
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.716.538,09	4.821.164,19	5.722.531,29	815.170,99
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	7.993.251,03	24.887.061,59	29.606.634,43	3.273.678,19
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	13.348.916,60	27.840.588,41	30.852.966,86	10.336.538,15
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	351.480,20	4.613.790,04	4.094.327,39	870.942,85
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.081.878,18	8.581.303,16	0,00	10.663.181,34
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	8.559.445,21	0,00	8.559.445,21
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	F	2.081.878,18	21.857,95	0,00	2.103.736,13
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.535,24	20.902,68	20.772,68	827.665,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	20.772,68	20.772,68	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	20.772,68	20.772,68	567.828,52
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	20.772,68	20.772,68	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	259.706,72	130,00	0,00	259.836,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.706,72	130,00	0,00	259.836,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	325,00	130,00	0,00	455,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	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	14.984.135,15	2.247.741,90	0,00	17.231.877,05
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	14.984.135,15	2.247.741,90	0,00	17.231.877,05
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.984.135,15	2.247.741,90	0,00	17.231.877,05
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	497.394,60	267.499,60	0,00	764.894,20
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	5.426.390,50	545.985,89	0,00	5.972.376,39
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	863.643,12	89.910,33	0,00	953.553,45
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.918.100,74	1.302.153,16	0,00	9.220.253,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	160.573,75	1.632,20	0,00	162.205,95
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	93.473,89	40.560,72	0,00	134.034,61
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	19.805,00	0,00	0,00	19.805,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	343.409.932,66	108.098,60	803.420,32	342.714.610,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	38.806.008,64	0,00	803.420,32	38.002.588,32
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	38.806.008,64	0,00	803.420,32	38.002.588,32
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	38.806.008,64	0,00	803.420,32	38.002.588,32
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	602.132.473,82	0,00	803.420,32	601.329.053,50
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	602.132.473,82	0,00	803.420,32	601.329.053,50
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	304.135.802,91	108.098,60	0,00	304.243.901,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	33.508.985,56	108.098,60	0,00	33.617.084,16
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	33.508.985,56	108.098,60	0,00	33.617.084,16
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.719.408,08	64.427,10	0,00	18.783.835,18
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	69.712,00	0,00	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	28.776,00	0,00	602.111,79
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

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

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.271.707,23	28.262,64	0,00	2.299.969,87
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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	7.388,46	0,00	647.303,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	2.205.785,72	7.000,00	0,00	2.212.785,72
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	906.450,08	7.000,00	0,00	913.450,08
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287.239,63	36.671,50	0,00	1.323.911,13
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	864.545,49	24.301,50	0,00	888.846,99
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	12.370,00	0,00	346.235,06
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	270.626.817,35	0,00	0,00	270.626.817,35
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	270.626.817,35	0,00	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	95.946.625,75	0,00	0,00	95.946.625,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	95.946.625,75	0,00	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	361.222.304,18	21.165.182,22	20.921.261,12	360.978.383,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.380.679,59	21.165.182,22	20.921.261,12	8.136.758,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	15.074,74	5.985.496,99	5.999.830,42	29.408,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	124.191,0	4.685.935,19	4.696.050,67	22.534,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	124.191,0	4.685.935,19	4.696.050,67	22.534,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	124.191,0	4.685.935,19	4.696.050,67	22.534,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	12.419,10	4.685.935,19	4.696.050,67	22.534,58
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	2.655,64	1.299.561,80	1.303.779,75	6.873,59
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	2.394,74	852.608,85	856.826,80	6.612,69
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	2.394,74	852.608,85	856.826,80	6.612,69
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	2.394,74	852.608,85	856.826,80	6.612,69
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	260,90	446.952,95	446.952,95	260,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	260,90	345.602,59	345.602,59	260,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	260,90	345.602,59	345.602,59	260,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	260,90	345.602,59	345.602,59	260,90
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	101.350,36	101.350,36	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	101.350,36	101.350,36	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.954.339,48	12.712.496,04	12.656.000,67	1.897.844,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.954.339,48	12.712.496,04	12.656.000,67	1.897.844,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.954.339,48	12.712.496,04	12.656.000,67	1.897.844,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.441.235,70	12.712.496,04	12.656.000,67	1.384.740,33
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.432.376,56	12.712.496,04	12.656.000,67	1.375.881,19
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	6.411.265,37	2.467.189,19	2.265.430,03	6.209.506,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.385.440,58	2.445.538,63	2.243.779,47	6.183.681,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.133.367,50	476.386,43	417.912,01	4.074.893,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	410.708,31	411.614,52	417.912,01	417.005,80
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	206,58	65,73	65,73	206,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	79.425,70	79.425,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	170.053,49	82.697,10	89.720,63	177.077,02
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	14.062,89	14.062,89	14.630,45	14.630,45
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	127.130,13	39.773,74	46.140,92	133.497,31
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.315,41	19.315,41	18.924,00	18.924,00
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	9.545,06	9.545,06	10.025,26	10.025,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	217.858,94	216.180,17	218.397,17	220.075,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.354,28	134.354,28	135.321,24	135.321,24
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	39.710,44	38.031,67	38.991,55	40.670,32
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	15.110,67	15.110,67	14.780,91	14.780,91
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.784,88	22.784,88	23.332,85	23.332,85
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	5.898,67	5.898,67	5.970,62	5.970,62
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.251,67	17.251,67	17.772,73	17.772,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE	F	17.251,67	17.251,67	17.772,73	17.772,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	5.337,63	15.994,15	12.530,05	1.873,53
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	5.337,63	15.994,15	12.530,05	1.873,53
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	70.279,77	4.450,28	0,00	65.829,49
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	70.279,77	4.450,28	0,00	65.829,49
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.652.379,42	60.321,63	0,00	3.592.057,79
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	3.592.200,64	60.321,63	0,00	3.531.879,01
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	551.560,24	547.850,46	488.172,08	491.881,86
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	551.560,24	547.850,46	488.172,08	491.881,86
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	551.560,24	547.850,46	488.172,08	491.881,86
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.544.017,17	1.240.834,48	1.152.237,40	1.455.420,09
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.544.017,17	1.240.834,48	1.152.237,40	1.455.420,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	444.300,29	483.956,46	469.796,10	430.139,93
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	148.144,51	145.951,24	130.098,63	132.291,90
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	296.155,78	338.005,22	339.697,47	297.848,03
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.099.716,88	756.878,02	682.441,30	1.025.280,16
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	437.088,63	437.088,63	326.781,38	326.781,38
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	662.628,25	319.789,39	355.659,92	698.498,78
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	156.495,67	180.467,26	185.457,98	161.486,39
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	156.495,67	180.467,26	185.457,98	161.486,39
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	156.495,67	180.467,26	185.457,98	161.486,39
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	21.650,56	21.650,56	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	21.650,56	21.650,56	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	21.650,56	21.650,56	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	125.901.876,97	16.321.641,15	0,00	142.223.518,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	45.185.315,47	5.870.631,21	0,00	51.055.946,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	36.137.257,68	4.566.851,46	0,00	40.704.109,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	36.126.501,83	4.566.851,46	0,00	40.693.353,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.126.501,83	4.566.851,46	0,00	40.693.353,29
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	26.508.336,94	3.252.913,03	0,00	29.761.249,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	23.971.710,74	2.925.705,88	0,00	26.897.416,62
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.536.626,20	327.207,15	0,00	2.863.833,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.618.164,89	1.313.938,43	0,00	10.932.103,32
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	9.618.164,89	1.313.938,43	0,00	10.932.103,32
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	9.048.057,79	1.303.779,75	0,00	10.351.837,54
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.977.502,59	856.826,80	0,00	6.834.329,39
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.977.502,59	856.826,80	0,00	6.834.329,39
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.977.502,59	856.826,80	0,00	6.834.329,39
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	467.652,90	67.721,21	0,00	535.374,11
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	5.509.849,69	789.105,59	0,00	6.298.955,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.272.934,31	345.602,59	0,00	2.618.536,90
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.272.934,31	345.602,59	0,00	2.618.536,90
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.272.934,31	345.602,59	0,00	2.618.536,90
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	797.620,89	101.350,36	0,00	898.971,25
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	797.620,89	101.350,36	0,00	898.971,25
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	797.620,89	101.350,36	0,00	898.971,25
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	873.991,86	108.426,53	0,00	982.418,39
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	873.991,86	108.426,53	0,00	982.418,39
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	873.991,86	108.426,53	0,00	982.418,39
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	873.991,86	108.426,53	0,00	982.418,39
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	766.662,67	96.343,62	0,00	863.006,29
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	106.874,19	12.017,91	0,00	118.892,10
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	455,00	65,00	0,00	520,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	455,00	65,00	0,00	520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	77.477.912,95	10.127.552,15	0,00	87.605.465,10
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	863.419,40	123.388,16	0,00	986.807,56
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	863.419,40	123.388,16	0,00	986.807,56
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	863.419,40	123.388,16	0,00	986.807,56
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	790.399,49	97.718,48	0,00	888.117,97
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	N	19.728,00	0,00	0,00	19.728,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.806,91	20.772,68	0,00	49.579,59
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	24.485,00	4.897,00	0,00	29.382,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	76.614.493,55	10.004.163,99	0,00	86.618.657,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	82.187,67	21.650,56	0,00	103.838,23
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	82.187,67	21.650,56	0,00	103.838,23
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	82.187,67	21.650,56	0,00	103.838,23
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	26.674.457,52	4.504.119,77	0,00	31.178.577,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	26.674.457,52	4.504.119,77	0,00	31.178.577,29
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	20.128.874,01	2.961.739,40	0,00	23.090.613,41
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.032.037,63	380.934,47	0,00	3.412.972,10
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	33.629,63	3.975,12	0,00	37.604,75
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	746.327,76	109.745,20	0,00	856.072,96
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	2.267.432,50	1.047.725,58	0,00	3.315.158,08
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	33.863.319,10	3.194.495,21	0,00	37.057.814,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	33.863.319,10	3.194.495,21	0,00	37.057.814,31
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	9.181,24	1.900,28	0,00	11.081,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	106.825,00	56.000,00	0,00	162.825,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	981.260,98	130.717,97	0,00	1.111.978,95
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.887.378,39	582.630,31	0,00	6.470.008,70
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.913.820,29	597.890,37	0,00	5.511.710,66
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.120.070,78	431.885,32	0,00	3.551.956,10
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	502.733,95	66.067,78	0,00	568.801,73
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	3.946,00	1.590,00	0,00	5.536,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	12.609,13	1,62	0,00	12.610,75
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	2.471.877,35	324.560,51	0,00	2.796.437,86
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	29.920,00	1.528,00	0,00	31.448,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	802.713,40	43.830,51	0,00	846.543,91
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	383.860,89	55.370,44	0,00	439.231,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	59.046,40	0,00	0,00	59.046,40
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.235,78	1.032,83	0,00	3.268,61
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	6.806,67	262,70	0,00	7.069,37
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.876.168,01	753.621,76	0,00	6.629.789,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	8.675.134,84	145.604,81	0,00	8.820.739,65
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	15.994.529,26	2.283.898,45	0,00	18.278.427,71
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	15.994.529,26	2.283.898,45	0,00	18.278.427,71
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	15.994.529,26	2.283.898,45	0,00	18.278.427,71
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	213.069,82	23.351,01	0,00	236.420,83
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	211.029,73	23.054,65	0,00	234.084,38
3.4.1.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	211.029,73	23.054,65	0,00	234.084,38
3.4.1.1.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	211.029,73	23.054,65	0,00	234.084,38
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	211.029,73	23.054,65	0,00	234.084,38
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.040,09	296,36	0,00	2.336,45
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	88,10	0,00	1.215,70
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	88,10	0,00	1.215,70
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.127,60	88,10	0,00	1.215,70
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.127,60	88,10	0,00	1.215,70
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	912,49	208,26	0,00	1.120,75
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	912,49	208,26	0,00	1.120,75
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	208,26	0,00	511,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	589.871,20	9.085,42	0,00	598.956,62
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	589.871,20	9.085,42	0,00	598.956,62
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	589.871,20	9.085,42	0,00	598.956,62
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	589.871,20	9.085,42	0,00	598.956,62
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	442.623,79	9.085,42	0,00	451.709,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.561.715,67	182.594,83	0,00	1.744.310,50
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.561.715,67	182.594,83	0,00	1.744.310,50
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.561.715,67	182.594,83	0,00	1.744.310,50
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.561.715,67	182.594,83	0,00	1.744.310,50
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.561.715,67	182.594,83	0,00	1.744.310,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	149.403.899,16	18.930.420,95	37.506.295,59	167.979.773,80
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	25.700.668,48	0,00	3.478.185,89	29.178.854,37
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	25.700.668,48	0,00	3.478.185,89	29.178.854,37
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.700.668,48	0,00	3.478.185,89	29.178.854,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.700.668,48	0,00	3.478.185,89	29.178.854,37
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	25.700.668,48	0,00	3.478.185,89	29.178.854,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	76.466.942,99	0,00	9.865.502,31	86.332.445,30
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	76.466.942,99	0,00	9.865.502,31	86.332.445,30
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	76.466.942,99	0,00	9.865.502,31	86.332.445,30
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	76.466.942,99	0,00	9.865.502,31	86.332.445,30
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	52.111.016,37	0,00	6.809.448,02	58.920.464,39
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.355.926,62	0,00	3.056.054,29	27.411.980,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.439.274,59	0,00	256.323,10	1.695.597,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.439.274,59	0,00	256.323,10	1.695.597,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.439.274,59	0,00	256.323,10	1.695.597,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.439.274,59	0,00	256.323,10	1.695.597,69
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.439.274,59	0,00	256.323,10	1.695.597,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	7.558.270,82	0,00	86.082,37	7.644.353,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	7.558.270,82	0,00	86.082,37	7.644.353,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	7.558.270,82	0,00	86.082,37	7.644.353,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	7.558.270,82	0,00	86.082,37	7.644.353,19
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	7.558.270,82	0,00	86.082,37	7.644.353,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	38.238.742,28	18.930.420,95	23.820.201,92	43.128.523,25
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	178.059,18	18.930.420,95	18.930.420,95	178.059,18
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	178.059,18	18.930.420,95	18.930.420,95	178.059,18
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	178.059,18	18.930.420,95	18.930.420,95	178.059,18
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	38.060.683,10	0,00	4.889.780,97	42.950.464,07
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	38.060.683,10	0,00	4.889.780,97	42.950.464,07
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	38.060.683,10	0,00	4.889.780,97	42.950.464,07
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	38.060.683,10	0,00	4.889.780,97	42.950.464,07
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	878.514.548,67	32.633.161,22	21.007.615,88	890.140.094,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	876.289.515,14	32.633.161,22	21.007.615,88	887.915.060,48
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	PREVISÃO 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	613.328.775,14	32.633.161,22	21.007.615,88	624.954.320,48
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	419.579.823,96	16.108.500,00	16.096.000,00	419.592.323,96
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	74.150.204,51	8.048.000,00	0,00	82.198.204,51

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

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	74.150.204,51	8.048.000,00	0,00	82.198.204,51
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECAÇÃO	N	43.850.704,51	0,00	0,00	43.850.704,51
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	30.299.500,00	8.048.000,00	0,00	38.347.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	8.048.000,00	8.048.000,00	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	30.299.500,00	8.048.000,00	0,00	38.347.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-74.150.204,51	0,00	8.048.000,00	-82.198.204,51
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-17.232.736,63	12.500,00	8.048.000,00	-25.268.236,63
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	13.066.763,37	12.500,00	0,00	13.079.263,37
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	13.066.763,37	12.500,00	0,00	13.079.263,37
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	-30.299.500,00	0,00	8.048.000,00	-38.347.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	193.748.951,18	16.524.661,22	4.911.615,88	205.361.996,52
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	193.748.951,18	16.524.661,22	4.911.615,88	205.361.996,52
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	193.748.951,18	16.524.661,22	4.911.615,88	205.361.996,52
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	213.325.873,39	13.972.692,70	0,00	227.298.566,09
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	2.046.571,34	2.551.968,52	0,00	4.598.539,86
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-21.623.493,55	0,00	4.911.615,88	-26.535.109,43
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
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	755.792,67	0,00	0,00	755.792,67
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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	878.514.548,67	128.483.356,05	140.108.901,39	890.140.094,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	876.289.515,14	128.483.356,05	140.108.901,39	887.915.060,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	19.293.212,59	19.293.212,59	262.960.740,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	110.576.508,01	19.293.212,59	0,00	91.283.295,42
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	152.384.231,99	0,00	19.293.212,59	171.677.444,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	613.328.775,14	109.190.143,46	120.815.688,80	624.954.320,48
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	419.579.823,96	66.881.402,34	66.893.902,34	419.592.323,96
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	225.830.872,78	24.572.661,22	12.972.115,88	214.230.327,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	193.748.951,18	42.308.741,12	53.921.786,46	205.361.996,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	51.207.693,97	23.589.097,53	16.524.661,22	44.143.257,66
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.421.851,44	18.719.643,59	18.677.481,65	1.379.689,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	141.119.405,77	0,00	18.719.643,59	159.839.049,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	193.748.951,18	42.308.741,12	53.921.786,46	205.361.996,52
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	193.748.951,18	42.308.741,12	53.921.786,46	205.361.996,52
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	193.748.951,18	42.308.741,12	53.921.786,46	205.361.996,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	51.207.693,97	23.589.097,53	16.524.661,22	44.143.257,66
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.421.851,44	18.719.643,59	18.677.481,65	1.379.689,50
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	141.119.405,77	0,00	18.719.643,59	159.839.049,36
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	790.631.254,69	46.370.215,91	27.038.742,58	809.962.728,02
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	590.460.531,97	46.370.215,91	27.038.742,58	609.792.005,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	170.880.708,01	38.309.715,91	18.990.742,58	190.199.681,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	170.880.708,01	38.309.715,91	18.990.742,58	190.199.681,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	167.228.328,59	38.309.715,91	18.930.420,95	186.607.623,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	3.652.379,42	0,00	60.321,63	3.592.057,79
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.579.823,96	8.060.500,00	8.048.000,00	419.592.323,96
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.579.823,96	8.060.500,00	8.048.000,00	419.592.323,96
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.579.823,96	8.060.500,00	8.048.000,00	419.592.323,96
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.579.823,96	8.060.500,00	8.048.000,00	419.592.323,96
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	790.631.254,69	88.257.491,92	107.588.965,25	809.962.728,02
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	590.460.531,97	88.257.491,92	107.588.965,25	609.792.005,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	170.880.708,01	80.209.491,92	99.528.465,25	190.199.681,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	170.880.708,01	80.209.491,92	99.528.465,25	190.199.681,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-33.064.875,26	35.455.212,17	43.221.331,79	-25.298.755,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-33.064.875,26	35.455.212,17	43.221.331,79	-25.298.755,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	51.293.741,08	23.589.097,53	16.524.661,22	44.229.304,77
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	51.293.741,08	23.589.097,53	16.524.661,22	44.229.304,77
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.841.751,02	21.165.182,22	20.921.261,12	7.597.829,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.456.310,44	18.719.643,59	18.677.481,65	1.414.148,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.662.781,39	2.380.766,72	2.243.779,47	2.525.794,14
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.722.659,19	64.771,91	0,00	3.657.887,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	144.810.091,17	0,00	18.861.211,12	163.671.302,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	126.071.736,76	0,00	16.475.864,12	142.547.600,88
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	18.737.574,41	0,00	2.380.766,72	21.118.341,13
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	N	0,00	0,00	4.450,28	4.450,28
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	780,00	0,00	130,00	910,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	419.579.823,96	8.048.000,00	8.060.500,00	419.592.323,96
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	419.579.823,96	8.048.000,00	8.060.500,00	419.592.323,96
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	419.579.823,96	8.048.000,00	8.060.500,00	419.592.323,96
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	419.579.823,96	8.048.000,00	8.060.500,00	419.592.323,96
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	419.579.823,96	8.048.000,00	8.060.500,00	419.592.323,96
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 14/10/2026

Hora: 13:19

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.2.0.0.00.00.00.00	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
			Total :	425.403.275,19	425.403.275,19	