

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

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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	365.456.969,32	57.280.923,36	55.306.867,38	367.431.025,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	17.045.242,78	56.659.042,81	53.697.809,59	20.006.476,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	12.444.838,55	55.334.126,48	53.697.809,59	14.081.155,44
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	12.444.838,55	55.334.126,48	53.697.809,59	14.081.155,44
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.444.838,55	55.334.126,48	53.697.809,59	14.081.155,44
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	397,78	0,00	0,10	397,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.444.440,77	55.334.126,48	53.697.809,49	14.080.757,76
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	725.435,07	20.390.993,07	20.321.610,98	794.817,16
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	6.605.995,67	19.196.924,13	19.793.285,55	6.009.634,25
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	3.564.521,39	8.893.889,57	10.458.583,50	1.999.827,46
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.548.488,64	6.852.319,71	3.124.329,46	5.276.478,89
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	260,00	0,00	827.470,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	260,00	0,00	259.641,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	260,00	0,00	259.641,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	260,00	0,00	260,00
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	N	3.773.193,99	1.324.656,33	0,00	5.097.850,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	3.773.193,99	1.324.656,33	0,00	5.097.850,32
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.773.193,99	1.324.656,33	0,00	5.097.850,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	127.314,15	10.307,08	0,00	137.621,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	669,90	0,00	669,90
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.630.997,90	55.930,23	0,00	1.686.928,13
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	361.172,40	19.612,07	0,00	380.784,47
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.616.476,04	1.232.569,58	0,00	2.849.045,62
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.500,00	2.582,50	0,00	39.082,50
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	19,50	1.862,97	0,00	1.882,47
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	714,00	1.122,00	0,00	1.836,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	348.411.726,54	621.880,55	1.609.057,79	347.424.549,30
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	48.086.062,37	0,00	1.609.057,79	46.477.004,58
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	48.086.062,37	0,00	1.609.057,79	46.477.004,58
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	48.086.062,37	0,00	1.609.057,79	46.477.004,58
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	611.412.527,55	0,00	1.609.057,79	609.803.469,76
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	611.412.527,55	0,00	1.609.057,79	609.803.469,76
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	299.857.543,06	621.880,55	0,00	300.479.423,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	32.915.122,64	39.282,60	0,00	32.954.405,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	32.915.122,64	39.282,60	0,00	32.954.405,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.294.662,68	35.740,00	0,00	18.330.402,68
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.787.076,70	0,00	0,00	12.787.076,70
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	447.846,65	0,00	0,00	447.846,65
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	17.473,50	0,00	0,00	17.473,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.142.430,35	1.990,00	0,00	2.144.420,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	33.617,00	0,00	0,00	33.617,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.226.726,09	0,00	0,00	2.226.726,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	560.992,39	33.750,00	0,00	594.742,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	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	1.214.327,03	3.542,60	0,00	1.217.869,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	843.516,59	438,00	0,00	843.954,59
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	281.981,36	3.104,60	0,00	285.085,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	103.317,98	0,00	0,00	103.317,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.456,00	0,00	0,00	38.456,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	266.942.420,42	582.597,95	0,00	267.525.018,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	266.942.420,42	582.597,95	0,00	267.525.018,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	92.332.228,82	582.597,95	0,00	92.914.826,77
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.332.228,82	582.597,95	0,00	92.914.826,77
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	362.852.659,01	19.583.457,14	20.041.598,39	363.310.800,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	10.011.034,42	19.583.457,14	20.041.598,39	10.469.175,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	14.515,35	5.682.184,99	5.693.532,09	25.862,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.116,77	4.565.511,33	4.574.500,96	23.106,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	14.116,77	4.565.511,33	4.574.500,96	23.106,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.116,77	4.565.511,33	4.574.500,96	23.106,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	14.116,77	4.565.511,33	4.574.500,96	23.106,40
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	N	0,00	9.982,69	9.982,69	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	9.982,69	9.982,69	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	9.982,69	9.982,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	398,58	1.106.690,97	1.109.048,44	2.756,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	398,58	735.782,72	738.140,19	2.756,05
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	398,58	735.782,72	738.140,19	2.756,05
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	398,58	735.782,72	738.140,19	2.756,05
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	370.908,25	370.908,25	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	276.674,63	276.674,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	276.674,63	276.674,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	276.674,63	276.674,63	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	94.233,62	94.233,62	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	94.233,62	94.233,62	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.147.851,65	11.287.273,53	12.132.838,78	1.993.416,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.147.851,65	11.287.273,53	12.132.838,78	1.993.416,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.147.851,65	11.287.273,53	12.132.838,78	1.993.416,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	175.441,38	11.287.273,53	12.132.838,78	1.021.006,63
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	166.582,24	11.287.273,53	12.132.838,78	1.012.147,49
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	0,00	0,00	972.410,27
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	8.848.667,42	2.613.998,62	2.215.227,52	8.449.896,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	8.822.842,63	2.613.320,37	2.207.812,08	8.417.334,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.050.488,93	397.598,42	389.255,45	5.042.145,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	385.317,21	397.598,42	389.255,45	376.974,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	76.587,58	76.587,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	145.265,56	86.584,96	83.645,66	142.326,26
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	17.275,21	17.275,21	15.873,92	15.873,92
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	101.587,71	42.907,11	44.031,78	102.712,38
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	20.011,95	20.011,95	16.256,55	16.256,55
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.390,69	6.390,69	7.483,41	7.483,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	227.094,31	221.631,87	214.934,92	220.397,36
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	138.353,47	138.353,47	134.702,94	134.702,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	44.763,33	39.300,89	37.847,63	43.310,07
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	18.073,24	18.073,24	16.586,20	16.586,20
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	21.599,24	21.599,24	21.493,12	21.493,12
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.794,01	12.794,01	14.087,29	14.087,29
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: 12:37

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	486.278,37	476.964,24	499.641,98	508.956,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	486.278,37	476.964,24	499.641,98	508.956,11
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	486.278,37	476.964,24	499.641,98	508.956,11
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	3.104.233,82	1.543.938,24	1.123.279,52	2.683.575,10
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	3.104.233,82	1.543.938,24	1.123.279,52	2.683.575,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	451.049,57	458.042,51	485.010,34	478.017,40
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	122.739,64	115.213,16	108.803,53	116.330,01
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	328.309,93	342.829,35	376.206,81	361.687,39
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	2.653.184,25	1.085.895,73	638.269,18	2.205.557,70
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	1.644.239,30	1.085.799,73	278.177,32	836.616,89
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	1.008.944,95	96,00	360.091,86	1.368.940,81
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	181.841,51	194.819,47	195.635,13	182.657,17
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	181.841,51	194.819,47	195.635,13	182.657,17
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	181.841,51	194.819,47	195.635,13	182.657,17
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	678,25	7.415,44	32.561,98
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	678,25	7.415,44	32.561,98
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	678,25	7.415,44	6.737,19
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	14.529.816,67	15.887.249,43	0,00	30.417.066,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

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	5.706.390,07	5.600.098,30	0,00	11.306.488,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	4.434.000,03	4.481.067,17	0,00	8.915.067,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	4.434.000,03	4.481.067,17	0,00	8.915.067,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.434.000,03	4.481.067,17	0,00	8.915.067,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.252.210,46	3.272.624,88	0,00	6.524.835,34
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	2.945.419,17	2.954.195,14	0,00	5.899.614,31
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	306.791,29	318.429,74	0,00	625.221,03
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.181.789,57	1.208.442,29	0,00	2.390.231,86
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	1.181.789,57	1.208.442,29	0,00	2.390.231,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	1.272.390,04	1.119.031,13	0,00	2.391.421,17
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	790.790,70	738.140,19	0,00	1.528.930,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	790.790,70	738.140,19	0,00	1.528.930,89
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	790.790,70	738.140,19	0,00	1.528.930,89
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	618.195,52	57.922,85	0,00	119.742,37
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	728.971,18	680.217,34	0,00	1.409.188,52
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	301.735,07	286.657,32	0,00	588.392,39
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	301.735,07	286.657,32	0,00	588.392,39
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	301.735,07	286.657,32	0,00	588.392,39
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	179.864,27	94.233,62	0,00	274.097,89
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	179.864,27	94.233,62	0,00	274.097,89
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	179.864,27	94.233,62	0,00	274.097,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	87.049,56	93.433,79	0,00	180.483,35
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	87.049,56	93.433,79	0,00	180.483,35
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	87.049,56	93.433,79	0,00	180.483,35
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	87.049,56	93.433,79	0,00	180.483,35
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	79.268,93	85.718,16	0,00	164.987,09
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	7.715,63	7.715,63	0,00	15.431,26
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	65,00	0,00	0,00	65,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	8.473.112,83	9.869.483,46	0,00	18.342.596,29
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	90.021,01	88.110,47	0,00	178.131,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	90.021,01	88.110,47	0,00	178.131,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	90.021,01	88.110,47	0,00	178.131,48
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	90.021,01	88.110,47	0,00	178.131,48
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	8.383.091,82	9.781.372,99	0,00	18.164.464,81
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	1.162,05	7.415,44	0,00	8.577,49
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.162,05	7.415,44	0,00	8.577,49
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	1.162,05	7.415,44	0,00	8.577,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	3.755.338,85	2.554.512,96	0,00	6.309.851,81
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	3.755.338,85	2.554.512,96	0,00	6.309.851,81
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	2.737.687,22	2.055.498,09	0,00	4.793.185,31
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	376.146,49	380.784,65	0,00	756.931,14
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	4.540,20	2.270,10	0,00	6.810,30
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	77.586,90	76.024,89	0,00	153.611,79
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	93.222,05	39.935,23	0,00	133.157,28
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	466.155,99	0,00	0,00	466.155,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	2.423.025,43	4.905.302,33	0,00	7.328.327,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	2.423.025,43	4.905.302,33	0,00	7.328.327,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	29.587,76	77.820,00	0,00	107.407,76
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	640.833,34	783.412,29	0,00	1.424.245,63
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	530.305,10	997.034,18	0,00	1.527.339,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	151.605,53	631.309,50	0,00	782.915,03
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	39.234,41	48.913,69	0,00	88.148,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	5.990,58	89,10	0,00	6.079,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	0,00	284.874,63	0,00	284.874,63
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	83.563,06	60.511,00	0,00	144.074,06
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	10.736,54	29.765,01	0,00	40.501,55
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	271,30	0,00	0,00	271,30
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	693.281,26	691.697,38	0,00	1.384.978,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	237.616,55	1.258.735,50	0,00	1.496.352,05
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	2.203.565,49	2.314.142,26	0,00	4.517.707,75
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	2.203.565,49	2.314.142,26	0,00	4.517.707,75
3.3.2.4.1.01.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	2.203.565,49	2.314.142,26	0,00	4.517.707,75
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	33.038,23	0,00	0,00	33.038,23
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	32.400,82	0,00	0,00	32.400,82
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	32.400,82	0,00	0,00	32.400,82
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	32.400,82	0,00	0,00	32.400,82
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	32.400,82	0,00	0,00	32.400,82
3.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	637,41	0,00	0,00	637,41
3.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	637,41	0,00	0,00	637,41
3.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	637,41	0,00	0,00	637,41
3.4.2.4.1.01.00.00.00	JUROS	N	609,21	0,00	0,00	609,21
3.4.2.4.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	28,20	0,00	0,00	28,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	35.764,98	137.618,48	0,00	173.383,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	35.764,98	137.618,48	0,00	173.383,46
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	35.764,98	137.618,48	0,00	173.383,46
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	35.764,98	137.618,48	0,00	173.383,46
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	24.666,87	106.890,54	0,00	131.557,41
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	11.098,11	16.627,94	0,00	27.726,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	194.461,00	186.615,40	0,00	381.076,40
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	194.461,00	186.615,40	0,00	381.076,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	194.461,00	186.615,40	0,00	381.076,40
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	194.461,00	186.615,40	0,00	381.076,40
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	194.461,00	186.615,40	0,00	381.076,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	17.134.126,98	18.253.147,70	35.656.311,86	34.537.291,14
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	3.089.862,61	0,00	2.838.398,44	5.928.261,05
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	3.089.862,61	0,00	2.838.398,44	5.928.261,05
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	3.089.862,61	0,00	2.838.398,44	5.928.261,05
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.089.862,61	0,00	2.838.398,44	5.928.261,05
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	3.089.862,61	0,00	2.838.398,44	5.928.261,05
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	9.656.980,38	0,00	9.739.690,72	19.396.671,10
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.656.980,38	0,00	9.739.690,72	19.396.671,10
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.656.980,38	0,00	9.739.690,72	19.396.671,10
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.656.980,38	0,00	9.739.690,72	19.396.671,10
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	6.645.592,57	0,00	6.620.714,46	13.266.307,03
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	3.011.387,81	0,00	3.118.976,26	6.130.364,07
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	113.093,93	113.093,93
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	113.093,93	113.093,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	113.093,93	113.093,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	113.093,93	113.093,93
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	0,00	0,00	113.093,93	113.093,93
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	639.079,10	639.079,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	639.079,10	639.079,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	639.079,10	639.079,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	639.079,10	639.079,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	0,00	0,00	639.079,10	639.079,10
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.387.283,99	18.253.147,70	22.326.049,67	8.460.185,96
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	18.253.147,70	18.253.147,70	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.253.147,70	18.253.147,70	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	18.253.147,70	18.253.147,70	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.387.283,99	0,00	4.072.901,97	8.460.185,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	4.387.283,99	0,00	4.072.901,97	8.460.185,96
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.387.283,99	0,00	4.072.901,97	8.460.185,96
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.387.283,99	0,00	4.072.901,97	8.460.185,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	740.496.684,56	32.909.867,74	27.344.129,97	746.062.422,33
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	738.271.651,03	32.909.867,74	27.344.129,97	743.837.388,80
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	475.310.911,03	32.909.867,74	27.344.129,97	480.876.648,80
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	362.662.356,08	14.308.000,00	14.308.000,00	362.662.356,08
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	0,00	7.154.000,00	0,00	7.154.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	0,00	7.154.000,00	0,00	7.154.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	0,00	7.154.000,00	0,00	7.154.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	7.154.000,00	7.154.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	0,00	7.154.000,00	0,00	7.154.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	7.154.000,00	-7.154.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	7.154.000,00	-7.154.000,00
5.2.2.1.9.99.00.00.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	7.154.000,00	-7.154.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	112.648.554,95	18.601.867,74	13.036.129,97	118.214.292,72
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	112.648.554,95	18.601.867,74	13.036.129,97	118.214.292,72
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	112.648.554,95	18.601.867,74	13.036.129,97	118.214.292,72
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	116.279.154,98	18.601.867,74	0,00	134.881.022,72
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	N	16,90	0,00	0,00	16,90
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-3.630.616,93	0,00	13.036.129,97	-16.666.746,90
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
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	740.496.684,56	139.740.597,00	145.306.334,77	746.062.422,33
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	738.271.651,03	139.672.077,31	145.237.815,08	743.837.388,80
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	262.960.740,00	18.373.142,85	18.373.142,85	262.960.740,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	244.390.003,92	18.373.142,85	0,00	226.016.861,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	18.570.736,08	0,00	18.373.142,85	36.943.878,93
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	475.310.911,03	121.298.934,46	126.864.672,23	480.876.648,80
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	362.662.356,08	73.527.401,10	73.527.401,10	362.662.356,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	250.013.801,13	25.755.867,74	20.190.129,97	244.448.063,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	112.648.554,95	47.771.533,36	53.337.271,13	118.214.292,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	97.290.839,74	30.867.638,28	18.601.867,74	85.025.069,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	90.760,37	16.903.895,08	17.831.508,31	1.018.373,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	15.266.954,84	0,00	16.903.895,08	32.170.849,92
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	112.648.554,95	47.771.533,36	53.337.271,13	118.214.292,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	112.648.554,95	47.771.533,36	53.337.271,13	118.214.292,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	112.648.554,95	47.771.533,36	53.337.271,13	118.214.292,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	97.290.839,74	30.867.638,28	18.601.867,74	85.025.069,20
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	90.760,37	16.903.895,08	17.831.508,31	1.018.373,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	15.266.954,84	0,00	16.903.895,08	32.170.849,92
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.225.033,53	68.519,69	68.519,69	2.225.033,53
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.468.561,32	63.358,22	63.358,22	1.468.561,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	223.072,91	2.278,00	0,00	220.794,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	58.802,22	61.080,22	2.278,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.186.686,19	0,00	61.080,22	1.247.766,41
6.3.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	756.472,21	5.161,47	5.161,47	756.472,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	40.394,14	5.161,47	0,00	35.232,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	716.078,07	0,00	5.161,47	721.239,54
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	616.074.267,56	44.419.369,65	7.154.000,00	653.339.637,21
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.00.00.00.00.00	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
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	415.903.544,84	44.419.369,65	7.154.000,00	453.168.914,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	53.241.188,76	37.265.369,65	0,00	90.506.558,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	53.241.188,76	37.265.369,65	0,00	90.506.558,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	48.576.017,04	37.265.369,65	0,00	85.841.386,69
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	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	616.074.267,56	76.209.501,16	113.474.870,81	653.339.637,21
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	415.903.544,84	76.209.501,16	113.474.870,81	453.168.914,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	53.241.188,76	69.055.501,16	106.320.870,81	90.506.558,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	53.241.188,76	69.055.501,16	106.320.870,81	90.506.558,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-70.624.869,72	18.602.127,74	50.301.499,62	-38.925.497,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-70.624.869,72	18.602.127,74	50.301.499,62	-38.925.497,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	97.513.912,65	30.869.916,28	18.601.867,74	85.245.864,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	97.513.912,65	30.869.916,28	18.601.867,74	85.245.864,11
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.021.658,50	19.583.457,14	20.041.598,39	9.479.799,75
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	198.815,87	16.970.136,77	17.833.786,31	1.062.465,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 23/04/2026

Hora: 12:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	4.157.670,91	2.613.320,37	2.207.812,08	3.752.162,62
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	17.330.487,33	0,00	17.375.905,06	34.706.392,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	15.051.586,15	0,00	14.762.324,69	29.813.910,84
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	2.278.901,18	0,00	2.613.320,37	4.892.221,55
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	0,00	0,00	260,00	260,00
8.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	362.662.356,08	7.154.000,00	7.154.000,00	362.662.356,08
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
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	404.284.113,18	404.284.113,18	