



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 02/05/2025
Hora: 13:20

Competência: Dezembro a Dezembro de 2024

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	338.107.164,58	703.448.251,63	695.630.786,19	345.924.630,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	34.948.820,94	72.208.668,36	97.099.468,53	10.058.020,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	12.847.558,96	70.311.454,18	76.932.311,59	6.226.701,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	12.847.558,96	70.311.454,18	76.932.311,59	6.226.701,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.847.558,96	70.311.454,18	76.932.311,59	6.226.701,55
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	3,12	393,01	267,45	128,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	7.288.447,31	70.297.192,11	71.359.066,55	6.226.572,87
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	332.322,49	18.631.175,64	18.520.607,27	442.890,86
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.162.311,77	30.887.048,40	32.429.928,60	1.619.431,57
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	990.038,68	16.075.441,87	15.233.824,24	1.831.656,31
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.803.774,37	4.703.526,20	5.174.706,44	2.332.594,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5.559.108,53	13.869,06	5.572.977,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.559.108,53	13.869,06	5.572.977,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	831.210,90	0,00	4.000,66	827.210,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	300,66	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	300,66	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	300,66	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

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	21.270.051,08	1.897.214,18	20.163.156,28	3.004.108,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	21.270.051,08	1.897.214,18	20.163.156,28	3.004.108,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.270.051,08	1.897.214,18	20.163.156,28	3.004.108,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.319.018,01	278.082,86	2.439.639,12	157.461,75
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.049,79	0,00	1.049,79	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.744.285,15	505.100,71	7.653.780,43	1.595.605,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	1.008.793,05	38.644,10	1.047.437,15	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	8.580.912,95	1.044.095,38	8.466.451,83	1.158.556,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	170.429,35	4.237,40	82.181,45	92.485,30
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	104,72	0,00	104,72	0,00
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	406.188,97	27.053,73	433.242,70	0,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	39.269,09	0,00	39.269,09	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.158.343,64	631.239.583,27	598.531.317,66	335.866.609,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	15.844.749,31	630.578.549,43	598.531.317,66	47.891.981,08
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	15.844.749,31	630.578.549,43	598.531.317,66	47.891.981,08
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.844.749,31	630.578.549,43	598.531.317,66	47.891.981,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	581.662.656,42	64.760.642,32	95.795.363,84	550.627.934,90
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	581.662.656,42	64.760.642,32	95.795.363,84	550.627.934,90
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-565.817.907,11	565.817.907,11	502.735.953,82	-502.735.953,82
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-565.817.907,11	565.817.907,11	502.735.953,82	-502.735.953,82
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	286.845.473,22	661.033,84	0,00	287.506.507,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	29.452.805,49	404.946,08	0,00	29.857.751,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	29.452.805,49	404.946,08	0,00	29.857.751,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.751.929,88	289.098,26	0,00	16.041.028,14
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.771.058,77	0,00	0,00	12.771.058,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	142.786,73	106.326,16	0,00	249.112,89
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
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**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	926.618,43	61.772,10	0,00	988.390,53
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.441.758,49	121.000,00	0,00	1.562.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	363.726,96	0,00	0,00	363.726,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.938.007,79	0,00	0,00	1.938.007,79
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	638.672,15	0,00	0,00	638.672,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.061.558,72	0,00	0,00	1.061.558,72
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	778.657,04	0,00	0,00	778.657,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	0,00	0,00	84.719,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	198.182,60	0,00	0,00	198.182,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.784,98	0,00	0,00	100.784,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.923,00	0,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.233.078,38	115.847,82	0,00	10.348.926,20
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.233.078,38	115.847,82	0,00	10.348.926,20
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	257.392.667,73	256.087,76	0,00	257.648.755,49
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	257.392.667,73	256.087,76	0,00	257.648.755,49
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	82.782.476,13	256.087,76	0,00	83.038.563,89
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	82.782.476,13	256.087,76	0,00	83.038.563,89
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	327.465.307,29	28.271.534,74	26.894.110,13	326.087.882,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.484.411,24	27.351.534,74	26.894.110,13	8.026.986,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	17.271,84	8.892.070,05	8.874.798,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	17.271,84	6.974.594,10	6.957.322,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	17.271,84	6.974.594,10	6.957.322,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	17.271,84	6.974.594,10	6.957.322,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	17.271,84	6.974.594,10	6.957.322,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.917.475,95	1.917.475,95	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	1.313.607,05	1.313.607,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	1.313.607,05	1.313.607,05	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	1.313.607,05	1.313.607,05	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	603.868,90	603.868,90	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	518.790,39	518.790,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	518.790,39	518.790,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	518.790,39	518.790,39	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	85.078,51	85.078,51	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	85.078,51	85.078,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.025.137,08	14.043.263,09	14.664.483,65	1.646.357,64
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.025.137,08	14.043.263,09	14.664.483,65	1.646.357,64
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.025.137,08	14.043.263,09	14.664.483,65	1.646.357,64
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	504.076,75	13.584.509,51	13.744.483,65	664.050,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	500.203,32	13.584.452,43	13.744.426,57	660.177,46
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.873,43	57,08	57,08	3.873,43
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	521.060,33	458.753,58	920.000,00	982.306,75
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	521.060,33	458.753,58	920.000,00	982.306,75
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	521.060,33	458.753,58	920.000,00	982.306,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.442.002,32	4.416.201,60	3.354.828,27	6.380.628,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.416.177,53	4.411.963,74	3.350.203,20	6.354.416,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.445.310,33	1.127.007,02	899.813,39	5.218.116,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	277.694,37	425.820,21	489.875,74	341.749,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	136.943,18	136.943,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	86.908,45	82.557,64	93.431,20	97.782,01
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	16.784,65	16.784,65	15.103,44	15.103,44
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	43.298,99	38.948,18	46.121,76	50.472,57
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.978,73	19.978,73	24.711,40	24.711,40
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.846,08	6.846,08	7.494,60	7.494,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	174.364,39	172.674,98	225.631,96	227.321,37
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	115.198,27	115.198,27	141.482,03	141.482,03
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	35.230,48	33.541,07	34.375,50	36.064,91
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	0,00	0,00	19.694,52	19.694,52
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	21.728,14	21.728,14	26.844,54	26.844,54
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	2.207,50	2.207,50	3.235,37	3.235,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.421,53	16.421,53	16.646,52	16.646,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	0,00	17.222,88	17.222,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	17.222,88	17.222,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	5.167.615,96	701.186,81	409.937,65	4.876.366,80
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	5.107.437,18	701.186,81	409.937,65	4.816.188,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	479.633,96	813.784,91	837.137,19	502.986,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	479.633,96	813.784,91	837.137,19	502.986,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	479.633,96	813.784,91	837.137,19	502.986,24
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.295.619,81	2.261.739,56	1.391.201,45	425.081,70
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.295.619,81	2.261.739,56	1.391.201,45	425.081,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	365.206,34	461.739,56	496.888,33	400.355,11
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	118.421,67	212.132,58	224.240,49	130.529,58
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	246.784,67	249.606,98	272.647,84	269.825,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	930.413,47	1.800.000,00	894.313,12	24.726,59
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	577.113,67	1.116.577,52	552.550,34	13.086,49
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	353.299,80	683.422,48	341.762,78	11.640,10
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	195.613,43	209.432,25	222.051,17	208.232,35
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	195.613,43	209.432,25	222.051,17	208.232,35
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	195.613,43	209.432,25	222.051,17	208.232,35
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	4.237,86	4.625,07	26.212,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	4.237,86	4.625,07	26.212,00
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	4.237,86	4.625,07	387,21
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	920.000,00	0,00	4.125.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
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	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	163.677.516,52	637.191.696,42	0,00	800.869.212,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	53.419.165,34	8.819.608,66	0,00	62.238.774,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	42.479.739,20	6.902.132,71	0,00	49.381.871,91
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	41.927.062,98	6.902.132,71	0,00	48.829.195,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	41.927.062,98	6.902.132,71	0,00	48.829.195,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	30.625.124,87	5.300.884,23	0,00	35.926.009,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	27.723.265,32	5.050.614,83	0,00	32.773.880,15
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.901.859,55	250.269,40	0,00	3.152.128,95
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	11.301.938,11	1.601.248,48	0,00	12.903.186,59
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	11.301.938,11	1.601.248,48	0,00	12.903.186,59
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	10.939.426,14	1.917.475,95	0,00	12.856.902,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	7.094.669,04	1.313.607,05	0,00	8.408.276,09
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	7.094.669,04	1.313.607,05	0,00	8.408.276,09
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	7.094.669,04	1.313.607,05	0,00	8.408.276,09
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	555.842,16	56.503,51	0,00	612.345,67
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	6.538.826,88	1.257.103,54	0,00	7.795.930,42
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.880.480,58	518.790,39	0,00	3.399.270,97
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.880.480,58	518.790,39	0,00	3.399.270,97
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.880.480,58	518.790,39	0,00	3.399.270,97
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	964.276,52	85.078,51	0,00	1.049.355,03
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	964.276,52	85.078,51	0,00	1.049.355,03
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	964.276,52	85.078,51	0,00	1.049.355,03
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	574.452,55	55.189,55	0,00	629.642,10
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	574.452,55	55.189,55	0,00	629.642,10
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	574.452,55	55.189,55	0,00	629.642,10
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	574.452,55	55.189,55	0,00	629.642,10
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	554.718,28	54.363,97	0,00	609.082,25
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	16.135,95	577,42	0,00	16.713,37
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.598,32	248,16	0,00	3.846,48
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.598,32	248,16	0,00	3.846,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	106.698.411,67	30.659.678,40	0,00	137.358.090,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.904.829,13	20.290.097,95	0,00	22.194.927,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.904.829,13	20.290.097,95	0,00	22.194.927,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.904.829,13	20.290.097,95	0,00	22.194.927,08
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.330.867,97	100.953,92	0,00	1.431.821,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	0,00	1.049,79	0,00	1.049,79
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	0,00	82.286,17	0,00	82.286,17
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	0,00	39.269,09	0,00	39.269,09
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	0,00	7.653.780,43	0,00	7.653.780,43
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	0,00	2.439.639,12	0,00	2.439.639,12
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	0,00	433.242,70	0,00	433.242,70
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	0,00	8.466.451,83	0,00	8.466.451,83
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	1.047.437,15	0,00	1.047.437,15
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	573.961,16	25.987,75	0,00	599.948,91
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	104.793.582,54	10.369.580,45	0,00	115.163.162,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	39.034,97	4.625,07	0,00	43.660,04
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	39.034,97	4.625,07	0,00	43.660,04
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	39.034,97	4.625,07	0,00	43.660,04
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	33.879.238,03	3.462.832,37	0,00	37.342.070,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	33.879.238,03	3.462.832,37	0,00	37.342.070,40
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	18.213.758,50	2.578.605,12	0,00	20.792.363,62
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.761.608,74	346.341,48	0,00	4.107.950,22
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	70.350,97	3.086,20	0,00	73.437,17
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	734.791,47	64.570,76	0,00	799.362,23
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	11.045.313,35	466.828,81	0,00	11.512.142,16
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	47.920,00	3.400,00	0,00	51.320,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	48.521.899,97	4.835.626,01	0,00	53.357.525,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	48.521.899,97	4.835.626,01	0,00	53.357.525,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	6.739,34	1.162,31	0,00	7.901,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	140.105,89	3.400,00	0,00	143.505,89
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.790.699,66	428.942,49	0,00	3.219.642,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	7.277.200,65	728.767,97	0,00	8.005.968,62
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	5.256.975,69	212.005,50	0,00	5.468.981,19
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	3.304.016,09	303.906,59	0,00	3.607.922,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	501.278,13	39.248,27	0,00	540.526,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	8.691,90	0,00	0,00	8.691,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	21.401,38	40,50	0,00	21.441,88
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	5.618,26	600,00	0,00	6.218,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.492.944,38	477.589,37	0,00	1.970.533,75
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	83.866,25	6.380,37	0,00	90.246,62
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	182.423,15	0,00	0,00	182.423,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	271.011,50	70.574,00	0,00	341.585,50
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	59.828,66	2.144,73	0,00	61.973,39
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	321.821,47	10.385,20	0,00	332.206,67
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	13.781,18	652,38	0,00	14.433,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	28.602,38	8.791,14	0,00	37.393,52
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	7.163.787,46	660.893,64	0,00	7.824.681,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	19.584.129,55	1.880.141,55	0,00	21.464.271,10
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	22.353.409,57	2.066.497,00	0,00	24.419.906,57
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	22.353.409,57	2.066.497,00	0,00	24.419.906,57
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	22.353.409,57	2.066.497,00	0,00	24.419.906,57
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	415.559,25	36.223,45	0,00	451.782,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	414.247,98	36.223,45	0,00	450.471,43
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	414.247,98	36.223,45	0,00	450.471,43
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	414.247,98	36.223,45	0,00	450.471,43
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	414.247,98	36.223,45	0,00	450.471,43
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	722.864,47	37.098,03	0,00	759.962,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	562.359,45	37.098,03	0,00	599.457,48
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	562.359,45	37.098,03	0,00	599.457,48
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	562.359,45	37.098,03	0,00	599.457,48
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	562.359,45	37.098,03	0,00	599.457,48
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	597.418.255,94	0,00	597.418.255,94
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	0,00	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	0,00	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	0,00	502.735.953,82	0,00	502.735.953,82
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	0,00	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	0,00	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	0,00	94.682.302,12	0,00	94.682.302,12
3.7.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.847.063,24	165.642,39	0,00	2.012.705,63
3.7.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.847.063,24	165.642,39	0,00	2.012.705,63
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.847.063,24	165.642,39	0,00	2.012.705,63
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.847.063,24	165.642,39	0,00	2.012.705,63
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.847.063,24	165.642,39	0,00	2.012.705,63
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	174.319.373,81	15.905.794,04	662.292.380,51	820.705.960,28
4.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	33.079.747,36	0,00	3.231.224,65	36.310.972,01
4.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	33.079.747,36	0,00	3.231.224,65	36.310.972,01
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	33.079.747,36	0,00	3.231.224,65	36.310.972,01
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	33.079.747,36	0,00	3.231.224,65	36.310.972,01
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	33.079.747,36	0,00	3.231.224,65	36.310.972,01
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	90.453.226,56	0,00	8.264.421,04	98.717.647,60
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	90.453.226,56	0,00	8.264.421,04	98.717.647,60
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	90.453.226,56	0,00	8.264.421,04	98.717.647,60
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	90.453.226,56	0,00	8.264.421,04	98.717.647,60
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	61.561.891,29	0,00	5.670.125,44	67.232.016,73
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	28.891.335,27	0,00	2.594.295,60	31.485.630,87
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.289.446,11	0,00	150.877,55	1.440.323,66
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.289.446,11	0,00	150.877,55	1.440.323,66
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.289.446,11	0,00	150.877,55	1.440.323,66
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.289.446,11	0,00	150.877,55	1.440.323,66
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.289.446,11	0,00	150.877,55	1.440.323,66
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.382.744,81	0,00	76.420,29	2.459.165,10
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.382.744,81	0,00	76.420,29	2.459.165,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.382.744,81	0,00	76.420,29	2.459.165,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.382.744,81	0,00	76.420,29	2.459.165,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.382.744,81	0,00	76.420,29	2.459.165,10
4.6.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	47.114.202,30	15.905.794,04	650.569.436,98	681.777.845,24
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	203,28	15.905.794,04	15.905.590,76	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	203,28	15.905.794,04	15.905.590,76	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	203,28	15.905.794,04	15.905.590,76	0,00
4.9.7.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	0,00	0,00	565.817.907,11	565.817.907,11
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	0,00	0,00	565.817.907,11	565.817.907,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	565.817.907,11	565.817.907,11
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	0,00	0,00	565.817.907,11	565.817.907,11
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	47.113.999,02	0,00	68.845.939,11	115.959.938,13
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	47.113.999,02	0,00	68.845.939,11	115.959.938,13
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	47.113.999,02	0,00	68.845.939,11	115.959.938,13
4.9.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	0,00	0,00	64.760.642,32	64.760.642,32
4.9.9.1.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	47.113.999,02	0,00	4.085.296,79	51.199.295,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	750.228.813,37	13.937.385,68	16.986.998,94	747.179.200,11
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	747.558.184,47	11.266.756,78	14.316.370,04	744.508.571,21
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	492.742.184,47	11.266.756,78	14.316.370,04	489.692.571,21
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	217.306.184,47	11.266.756,78	14.316.370,04	214.256.571,21
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	217.306.184,47	11.266.756,78	14.316.370,04	214.256.571,21
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	217.306.184,47	11.266.756,78	14.316.370,04	214.256.571,21
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	236.618.961,12	11.266.756,78	0,00	247.885.717,90
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-19.312.776,65	0,00	14.316.370,04	-33.629.146,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	2.670.628,90	2.670.628,90	2.670.628,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	1.283.587,41	1.283.587,41	1.283.587,41
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	1.283.587,41	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	1.283.587,41	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	1.387.041,49	1.387.041,49	1.387.041,49
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	1.387.041,49	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	1.387.041,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	750.228.813,37	146.954.655,19	143.905.041,93	747.179.200,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	747.558.184,47	146.954.655,19	143.905.041,93	744.508.571,21
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.844.881,75	16.844.881,75	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	71.298.151,54	16.844.881,75	0,00	54.453.269,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	183.517.848,46	0,00	16.844.881,75	200.362.730,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	492.742.184,47	130.109.773,44	127.060.160,18	489.692.571,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	70.688.265,11	70.688.265,11	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	58.129.815,53	11.266.756,78	14.316.370,04	61.179.428,79
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	217.306.184,47	59.421.508,33	56.371.895,07	214.256.571,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	26.773.720,97	36.940.219,89	11.267.020,83	1.100.521,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	517.475,16	22.481.024,39	22.624.113,90	660.564,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	190.014.988,34	264,05	22.480.760,34	212.495.484,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	217.306.184,47	59.421.508,33	56.371.895,07	214.256.571,21
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	N	217.306.184,47	59.421.508,33	56.371.895,07	214.256.571,21
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	217.306.184,47	59.421.508,33	56.371.895,07	214.256.571,21
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	26.773.720,97	36.940.219,89	11.267.020,83	1.100.521,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	517.475,16	22.481.024,39	22.624.113,90	660.564,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	190.014.988,34	264,05	22.480.760,34	212.495.484,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.072.509,04	0,00	0,00	1.072.509,04
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	N	211.078,37	0,00	0,00	211.078,37
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	211.078,37	0,00	0,00	211.078,37
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	N	6,67	0,00	0,00	6,67
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	6,67	0,00	0,00	6,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	680.446.503,62	20.242.744,77	2.760.511,76	697.928.736,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	480.262.380,90	20.242.744,77	2.760.511,76	497.744.613,91
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	204.826.380,90	20.242.744,77	2.760.511,76	222.308.613,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	204.826.380,90	20.242.744,77	2.760.511,76	222.308.613,91
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	195.671.765,02	19.832.807,12	0,00	215.504.572,14
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	9.154.615,88	409.937,65	2.760.511,76	6.804.041,77
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.480,49	0,00	0,00	103.659.480,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	680.446.503,62	81.733.227,27	99.215.460,28	697.928.736,63
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	480.262.380,90	81.729.527,27	99.211.760,28	497.744.613,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	204.826.380,90	81.729.527,27	99.211.760,28	222.308.613,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	204.826.380,90	81.729.527,27	99.211.760,28	222.308.613,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-22.147.942,36	12.372.486,95	33.195.582,38	-1.324.846,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-22.147.942,36	12.372.486,95	33.195.582,38	-1.324.846,93
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	26.773.720,97	36.940.219,89	11.267.020,83	1.100.521,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	26.773.720,97	36.940.219,89	11.267.020,83	1.100.521,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.937.526,12	32.416.556,38	31.497.885,35	7.018.855,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	521.348,59	22.481.024,39	22.624.113,90	664.438,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.248.561,57	5.188.827,12	4.418.315,74	1.478.050,19
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	5.167.615,96	4.746.704,87	4.455.455,71	4.876.366,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	192.263.076,17	264,05	23.251.271,72	215.514.083,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	171.105.667,88	264,05	19.540.494,79	190.645.898,62
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	20.996.903,27	0,00	3.710.776,93	24.707.680,20
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.480,49	3.700,00	3.700,00	103.659.480,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.400,00	3.700,00	3.700,00	13.400,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.400,00	3.700,00	3.700,00	13.400,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.400,00	3.700,00	3.700,00	13.400,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	7.799,57	0,00	3.435,95	11.235,52
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	1.900,43	0,00	264,05	2.164,48
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
Total :			1.647.685.289,74	1.647.685.289,74		