

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Competência: Março a Março de 2025**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	350.257.052,79	58.154.118,34	56.512.372,73	351.898.798,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	16.486.090,78	58.005.400,22	55.286.191,95	19.205.299,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	10.573.812,95	56.734.518,54	55.285.391,95	12.022.939,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	10.573.812,95	56.734.518,54	55.285.391,95	12.022.939,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	10.573.812,95	56.734.518,54	55.285.391,95	12.022.939,54
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	129,11	0,30	0,30	129,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	10.573.683,84	56.129.816,65	55.285.391,65	11.418.108,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	546.925,89	19.367.965,35	19.601.168,35	313.722,89
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.517.856,75	21.952.781,60	19.903.864,19	6.566.774,16
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.430.594,69	9.445.896,35	8.964.506,96	1.911.984,08
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.078.306,51	5.363.173,35	6.815.852,15	2.625.627,71
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	0,00	604.701,59	0,00	604.701,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	604.701,59	0,00	604.701,59
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	828.010,24	0,00	800,00	827.210,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	800,00	0,00	800,00	0,00
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	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: 13:18

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	5.084.267,59	1.270.881,68	0,00	6.355.149,27
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	5.084.267,59	1.270.881,68	0,00	6.355.149,27
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.084.267,59	1.270.881,68	0,00	6.355.149,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	210.390,99	10.815,91	0,00	221.206,90
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	785,08	0,00	785,08
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.578.939,60	418.599,78	0,00	2.997.539,38
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	9.528,06	38.733,69	0,00	48.261,75
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.144.583,29	752.630,37	0,00	2.897.213,66
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	93.085,30	133,10	0,00	93.218,40
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	47.740,35	49.094,97	0,00	96.835,32
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	88,78	0,00	88,78
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	333.770.962,01	148.718,12	1.226.180,78	332.693.499,35
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	44.076.078,11	0,00	1.226.180,78	42.849.897,33
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	44.076.078,11	0,00	1.226.180,78	42.849.897,33
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	44.076.078,11	0,00	1.226.180,78	42.849.897,33
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	546.812.031,93	0,00	1.226.180,78	545.585.851,15
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	546.812.031,93	0,00	1.226.180,78	545.585.851,15
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.735.953,82	0,00	0,00	-502.735.953,82
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.735.953,82	0,00	0,00	-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	289.226.762,79	148.718,12	0,00	289.375.480,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.458.950,73	92.507,84	0,00	30.551.458,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.458.950,73	92.507,84	0,00	30.551.458,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.159.065,44	38.293,34	0,00	16.197.358,78
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.782.558,77	2.654,54	0,00	12.785.213,31
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2714.10,89	30.224,00	0,00	301.634,89
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: 13:18

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	1.015.169,33	1.529,80	0,00	1.016.699,13
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	1.562.758,49	0,00	0,00	1.562.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	421.187,46	995,00	0,00	422.182,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.940.787,79	23.141,00	0,00	1.963.928,79
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	641.452,15	23.141,00	0,00	664.593,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.078.549,30	31.073,50	0,00	1.109.622,80
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	794.279,84	23.213,50	0,00	817.493,34
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	199.550,38	7.860,00	0,00	207.410,38
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	10.812.317,48	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	258.767.812,06	56.210,28	0,00	258.824.022,34
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	258.767.812,06	56.210,28	0,00	258.824.022,34
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	84.157.620,46	56.210,28	0,00	84.213.830,74
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	84.157.620,46	56.210,28	0,00	84.213.830,74
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	347.384.114,46	17.585.572,72	17.081.529,09	346.880.070,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	9.486.471,07	17.585.572,72	17.081.529,09	8.982.427,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	18.414,48	4.664.789,70	4.653.182,89	6.807,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	18.414,48	3.683.455,62	3.671.848,81	6.807,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	18.414,48	3.683.455,62	3.671.848,81	6.807,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	18.414,48	3.683.455,62	3.671.848,81	6.807,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	18.414,48	3.683.455,62	3.671.848,81	6.807,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

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	981.334,08	981.334,08	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	651.772,41	651.772,41	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	651.772,41	651.772,41	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	651.772,41	651.772,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	329.561,67	329.561,67	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	247.020,85	247.020,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	247.020,85	247.020,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	247.020,85	247.020,85	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	82.540,82	82.540,82	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	82.540,82	82.540,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.026.595,54	10.437.503,33	10.485.571,99	2.074.664,20
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.026.595,54	10.437.503,33	10.485.571,99	2.074.664,20
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.026.595,54	10.437.503,33	10.485.571,99	2.074.664,20
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.044.288,79	10.437.503,33	10.485.571,99	1.092.357,45
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.028.214,97	10.406.534,50	10.454.603,16	1.076.283,63
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	30.968,83	30.968,83	16.073,82
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	982.306,75	0,00	0,00	982.306,75
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	982.306,75	0,00	0,00	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	982.306,75	0,00	0,00	982.306,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.441.461,05	2.483.279,69	1.942.774,21	6.900.955,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.415.636,26	2.483.043,06	1.930.522,94	6.863.116,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.123.716,99	471.187,52	384.064,15	5.036.593,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	322.053,37	369.929,05	384.064,15	336.188,47
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	789,56	0,00	554,78	1.344,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	69.739,37	69.739,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	83.460,62	74.837,94	86.575,26	95.197,94
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.056,40	13.056,40	13.701,42	13.701,42
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	46.471,35	37.848,67	43.480,04	52.102,72
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	17.305,65	17.305,65	22.303,65	22.303,65
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.627,22	6.627,22	7.090,15	7.090,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	210.476,21	206.834,99	208.870,28	212.511,50
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	128.879,56	128.879,56	128.668,29	128.668,29
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	38.863,64	35.222,42	33.800,20	37.441,42
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	16.889,51	16.889,51	18.428,11	18.428,11
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.867,66	22.867,66	24.997,84	24.997,84
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	2.975,84	2.975,84	2.975,84	2.975,84
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.289,95	15.289,95	14.667,42	14.667,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	3.226,80	3.657,04	12.467,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	3.226,80	3.657,04	12.467,27
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.801.663,62	101.258,47	0,00	4.700.405,15
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	4.741.484,84	101.258,47	0,00	4.640.226,37
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	428.995,72	418.485,83	402.329,37	412.839,26
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	428.995,72	418.485,83	402.329,37	412.839,26
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	428.995,72	418.485,83	402.329,37	412.839,26
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.681.868,11	1.405.956,64	969.783,04	1.245.694,51
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.681.868,11	1.405.956,64	969.783,04	1.245.694,51
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	471.061,13	470.962,08	410.485,67	410.584,72
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	106.641,43	104.069,18	99.756,28	102.328,53
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	364.419,70	366.892,90	310.729,39	308.256,19
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.210.806,98	934.994,56	559.297,37	835.109,79
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	544.607,31	290.535,02	243.107,64	497.179,93
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	666.199,67	644.459,54	316.189,73	337.929,86
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	181.055,44	187.413,07	174.346,38	167.988,75
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	181.055,44	187.413,07	174.346,38	167.988,75
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	181.055,44	187.413,07	174.346,38	167.988,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	236,63	12.251,27	37.839,43
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	236,63	12.251,27	37.839,43
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	236,63	12.251,27	12.014,64
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	4.125.814,83	0,00	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	4.125.814,83	0,00	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	4.125.814,83	0,00	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	4.125.814,83	0,00	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	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	4.125.814,83	0,00	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	4.125.814,83	0,00	0,00	4.125.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	333.771.828,56	0,00	0,00	333.771.828,56
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	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	27.960.581,12	13.732.206,35	0,00	41.692.787,47
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	10.235.902,10	4.591.008,66	0,00	14.826.910,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	7.965.083,81	3.609.674,58	0,00	11.574.758,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	7.933.321,38	3.609.674,58	0,00	11.542.995,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.933.321,38	3.609.674,58	0,00	11.542.995,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.844.713,91	2.696.911,16	0,00	8.541.625,07
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	5.276.869,66	2.419.660,79	0,00	7.696.530,45
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	567.844,25	277.250,37	0,00	845.094,62
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.088.607,47	912.763,42	0,00	3.001.370,89
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	2.088.607,47	912.763,42	0,00	3.001.370,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	31.762,43	0,00	0,00	31.762,43
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.762,43	0,00	0,00	31.762,43
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	31.762,43	0,00	0,00	31.762,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	2.270.818,29	981.334,08	0,00	3.252.152,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.457.789,56	651.772,41	0,00	2.109.561,97
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.457.789,56	651.772,41	0,00	2.109.561,97
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.457.789,56	651.772,41	0,00	2.109.561,97
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	112.886,12	50.481,29	0,00	163.367,41
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.344.903,44	601.291,12	0,00	1.946.194,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	556.427,24	247.020,85	0,00	803.448,09
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	556.427,24	247.020,85	0,00	803.448,09
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	556.427,24	247.020,85	0,00	803.448,09
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	256.601,49	82.540,82	0,00	339.142,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	256.601,49	82.540,82	0,00	339.142,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	256.601,49	82.540,82	0,00	339.142,31
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	114.602,65	62.174,23	0,00	176.776,88
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	114.602,65	62.174,23	0,00	176.776,88
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	114.602,65	62.174,23	0,00	176.776,88
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	114.602,65	62.174,23	0,00	176.776,88
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	113.757,65	61.784,23	0,00	175.541,88
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	845,00	390,00	0,00	1.235,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	845,00	390,00	0,00	1.235,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	17.172.212,91	8.854.162,27	0,00	26.026.375,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	215.580,67	251.927,36	0,00	467.508,03
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	215.580,67	251.927,36	0,00	467.508,03
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	215.580,67	251.927,36	0,00	467.508,03
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	195.902,97	118.601,44	0,00	314.504,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	19.677,70	8.720,92	0,00	28.398,62
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	124.605,00	0,00	124.605,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	16.956.632,24	8.602.234,91	0,00	25.558.867,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	2.441,61	236,63	0,00	2.678,24
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.441,61	236,63	0,00	2.678,24
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	2.441,61	236,63	0,00	2.678,24
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	7.414.151,50	3.197.299,12	0,00	10.611.450,62
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	7.414.151,50	3.197.299,12	0,00	10.611.450,62
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	6.425.824,28	2.742.085,87	0,00	9.167.910,15
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	728.435,30	293.464,39	0,00	1.021.899,69
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	7.098,26	3.703,44	0,00	10.801,70
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	134.075,66	70.856,02	0,00	204.931,68
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	118.718,00	87.189,40	0,00	205.907,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.261.627,56	3.340.698,04	0,00	9.602.325,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	6.261.627,56	3.340.698,04	0,00	9.602.325,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	22.599,84	1.830,85	0,00	24.430,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	3.599,79	899,83	0,00	4.499,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	161.912,71	35.080,00	0,00	196.992,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	1.205.431,73	638.584,64	0,00	1.844.016,37
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.674.028,07	815.097,24	0,00	2.489.125,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	610.109,56	295.430,95	0,00	905.540,51
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	70.000,56	52.797,95	0,00	122.798,51
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.230,00	620,00	0,00	1.850,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	12.264,91	40,50	0,00	12.305,41
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	161.649,13	207.124,12	0,00	368.773,25
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	0,00	2.449,89	0,00	2.449,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	73.219,85	84.918,45	0,00	158.138,30
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	179.756,70	128.157,48	0,00	307.914,18
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	23.758,96	1.147,00	0,00	24.905,96
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	1.449,46	727,21	0,00	2.176,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	934,57	0,00	0,00	934,57
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.307.297,11	638.058,12	0,00	1.945.355,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	752.384,61	437.733,81	0,00	1.190.118,42
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	3.278.411,57	2.064.001,12	0,00	5.342.412,69
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	3.278.411,57	2.064.001,12	0,00	5.342.412,69
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	3.278.411,57	2.064.001,12	0,00	5.342.412,69
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	75.018,99	30.054,33	0,00	105.073,32
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	75.018,99	30.054,33	0,00	105.073,32

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	75.018,99	30.054,33	0,00	105.073,32
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	75.018,99	30.054,33	0,00	105.073,32
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	75.018,99	30.054,33	0,00	105.073,32
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	24.632,86	23.650,15	0,00	48.283,01
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	24.632,86	23.650,15	0,00	48.283,01
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	24.632,86	23.650,15	0,00	48.283,01
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.632,86	23.650,15	0,00	48.283,01
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	2.566,00	7.127,28	0,00	9.693,28
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	22.066,86	16.522,87	0,00	38.589,73
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	338.211,61	171.156,71	0,00	509.368,32
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	338.211,61	171.156,71	0,00	509.368,32
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	338.211,61	171.156,71	0,00	509.368,32
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	338.211,61	171.156,71	0,00	509.368,32
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	338.211,61	171.156,71	0,00	509.368,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	30.833.519,45	16.915.235,34	32.793.230,93	46.711.515,04
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	5.847.448,75	0,00	3.085.527,00	8.932.975,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	5.847.448,75	0,00	3.085.527,00	8.932.975,75
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	5.847.448,75	0,00	3.085.527,00	8.932.975,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.847.448,75	0,00	3.085.527,00	8.932.975,75
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	N	5.847.448,75	0,00	3.085.527,00	8.932.975,75
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	16.718.205,02	0,00	8.917.503,83	25.635.708,85
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.718.205,02	0,00	8.917.503,83	25.635.708,85
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.718.205,02	0,00	8.917.503,83	25.635.708,85
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.718.205,02	0,00	8.917.503,83	25.635.708,85
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	11.410.942,35	0,00	6.119.576,96	17.530.519,31
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	5.307.262,67	0,00	2.797.926,87	8.105.189,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	45.860,80	0,00	67.655,76	113.516,56
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	45.860,80	0,00	67.655,76	113.516,56
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	45.860,80	0,00	67.655,76	113.516,56
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	45.860,80	0,00	67.655,76	113.516,56
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	45.860,80	0,00	67.655,76	113.516,56
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.094.471,21	0,00	0,00	1.094.471,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.094.471,21	0,00	0,00	1.094.471,21
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.094.471,21	0,00	0,00	1.094.471,21
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.094.471,21	0,00	0,00	1.094.471,21
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.094.471,21	0,00	0,00	1.094.471,21
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	7.127.533,67	16.915.235,34	20.722.544,34	10.934.842,67
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.915.235,34	16.915.235,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.915.235,34	16.915.235,34	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.915.235,34	16.915.235,34	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	7.127.533,67	0,00	3.807.309,00	10.934.842,67
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	7.127.533,67	0,00	3.807.309,00	10.934.842,67
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.127.533,67	0,00	3.807.309,00	10.934.842,67
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	7.127.533,67	0,00	3.807.309,00	10.934.842,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	669.602.356,41	15.521.115,77	378.830,32	684.744.641,86
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	667.837.396,40	15.521.115,77	378.830,32	682.979.681,85
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	266.035.000,00	0,00	0,00	266.035.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	401.822.396,40	15.521.115,77	378.830,32	416.964.681,85
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.378.300,00	200.000,00	200.000,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	81.444.096,40	15.321.115,77	178.830,32	96.586.381,85
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	81.444.096,40	15.321.115,77	178.830,32	96.586.381,85
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	81.444.096,40	15.321.115,77	178.830,32	96.586.381,85
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	89.107.683,68	15.321.115,77	0,00	104.428.799,45
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-7.663.587,28	0,00	178.830,32	-7.842.417,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	0,00	0,00	1.764.960,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.100.521,91	0,00	0,00	1.100.521,91
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	660.564,67	0,00	0,00	660.564,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	669.602.356,41	93.328.086,74	108.470.372,19	684.744.641,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	667.837.396,40	93.266.149,08	108.408.434,53	682.979.681,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.104.176,37	17.104.176,37	266.015.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	232.460.048,79	17.104.176,37	0,00	215.355.872,42
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	33.554.951,21	0,00	17.104.176,37	50.659.127,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	401.822.396,40	76.161.972,71	91.304.258,16	416.964.681,85
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.378.300,00	45.791.544,24	45.791.544,24	320.378.300,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	238.934.203,60	15.421.115,77	278.830,32	223.791.918,15
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	81.444.096,40	30.370.428,47	45.512.713,92	96.586.381,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	50.341.698,91	15.298.867,64	15.321.115,77	50.363.947,04
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.046.629,45	15.071.560,83	15.120.037,32	1.095.105,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	30.055.768,04	0,00	15.071.560,83	45.127.328,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	81.444.096,40	30.370.428,47	45.512.713,92	96.586.381,85
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	N	81.444.096,40	30.370.428,47	45.512.713,92	96.586.381,85
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	81.444.096,40	30.370.428,47	45.512.713,92	96.586.381,85
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	50.341.698,91	15.298.867,64	15.321.115,77	50.363.947,04
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.046.629,45	15.071.560,83	15.120.037,32	1.095.105,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	30.055.768,04	0,00	15.071.560,83	45.127.328,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	61.937,66	61.937,66	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	61.937,66	61.937,66	1.100.521,91
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	441.123,94	30.968,83	0,00	410.155,11
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	30.968,83	30.968,83	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	659.397,97	0,00	30.968,83	690.366,80
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	16.073,82	0,00	0,00	16.073,82
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	648.364,28	0,00	0,00	648.364,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	578.687.057,12	34.119.411,71	100.000,00	612.706.468,83
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Sentencas 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	378.515.534,40	34.119.411,71	100.000,00	412.534.946,11
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	58.137.234,40	34.019.411,71	0,00	92.156.646,11
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	58.137.234,40	34.019.411,71	0,00	92.156.646,11
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	51.493.697,65	34.019.411,71	0,00	85.513.109,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	6.643.536,75	0,00	0,00	6.643.536,75
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
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	578.687.057,12	48.236.066,49	82.255.478,20	612.706.468,83
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	378.515.534,40	48.235.266,49	82.254.678,20	412.534.946,11
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	58.137.234,40	48.135.266,49	82.154.678,20	92.156.646,11
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	58.137.234,40	48.135.266,49	82.154.678,20	92.156.646,11
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-31.426.239,00	15.321.115,77	34.198.242,03	-12.549.112,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-31.426.239,00	15.321.115,77	34.198.242,03	-12.549.112,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	50.782.822,85	15.329.836,47	15.321.115,77	50.774.102,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	50.782.822,85	15.329.836,47	15.321.115,77	50.774.102,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.553.042,71	17.484.314,25	17.081.529,09	8.150.257,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.062.703,27	15.102.529,66	15.151.006,15	1.111.179,76
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.613.972,64	2.381.784,59	1.930.522,94	2.162.710,99
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.876.366,80	0,00	0,00	4.876.366,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	30.227.607,84	0,00	15.553.791,31	45.781.399,15
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	27.389.956,98	0,00	13.172.006,72	40.561.963,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	2.837.650,86	0,00	2.381.784,59	5.219.435,45
8.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.378.300,00	100.000,00	100.000,00	320.378.300,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	800,00	800,00	103.646.880,49
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	800,00	800,00	800,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	800,00	800,00	800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	800,00	800,00	800,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	800,00	800,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	0,00	0,00	800,00	800,00
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 :				297.591.813,46	297.591.813,46	