

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 15/05/2025****Hora: 10:36****Competência:** Abril a Abril 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	351.898.798,40	56.538.029,73	56.974.881,18	351.461.946,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	19.205.299,05	55.953.919,13	55.868.858,37	19.290.359,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	12.022.939,54	54.436.165,23	55.868.858,37	10.590.246,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	12.022.939,54	54.436.165,23	55.868.858,37	10.590.246,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.022.939,54	54.436.165,23	55.868.858,37	10.590.246,40
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	129,11	32.265,01	12,11	32.382,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.418.108,84	53.389.555,83	55.868.846,26	8.938.818,41
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	313.722,89	19.244.743,79	18.745.858,52	812.608,16
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	6.566.774,16	19.402.015,84	22.350.911,81	3.617.878,19
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.911.984,08	7.763.643,14	7.932.526,47	1.743.100,75
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.625.627,71	6.979.153,06	6.839.549,46	2.765.231,31
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	604.701,59	1.014.344,39	0,00	1.619.045,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	604.701,59	1.014.344,39	0,00	1.619.045,98
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	0,00	0,00	827.210,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	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
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	6.355.149,27	1.517.753,90	0,00	7.872.903,17
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	6.355.149,27	1.517.753,90	0,00	7.872.903,17
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.355.149,27	1.517.753,90	0,00	7.872.903,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	221.206,90	24.553,25	0,00	245.760,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	785,08	839,00	0,00	1.624,08
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.997.539,38	752.319,59	0,00	3.749.858,97
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	48.261,75	53.807,45	0,00	102.069,20
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.897.213,66	646.328,36	0,00	3.543.542,02
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	93.218,40	1.672,10	0,00	94.890,50
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	96.835,32	35.856,65	0,00	132.691,97
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	88,78	2.377,50	0,00	2.466,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.693.499,35	584.110,60	1.106.022,81	332.171.587,14
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	42.849.897,33	0,00	1.106.022,81	41.743.874,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	42.849.897,33	0,00	1.106.022,81	41.743.874,52
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	42.849.897,33	0,00	1.106.022,81	41.743.874,52
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	545.585.851,15	0,00	1.106.022,81	544.479.828,34
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	545.585.851,15	0,00	1.106.022,81	544.479.828,34
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	289.375.480,91	584.110,60	0,00	289.959.591,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.551.458,57	299.384,27	0,00	30.850.842,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.551.458,57	299.384,27	0,00	30.850.842,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.197.358,78	265.312,31	0,00	16.462.671,09
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.785.213,31	0,00	0,00	12.785.213,31
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.890,00	0,00	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	301.634,89	34.748,98	0,00	336.383,87
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	7.097,00	0,00	14.774,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.016.699,13	14.558,00	0,00	1.031.257,13
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

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

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	422.182,46	208.908,33	0,00	631.090,79
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.963.928,79	16.739,26	0,00	1.980.668,05
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	664.593,15	16.739,26	0,00	681.332,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.109.622,80	17.332,70	0,00	1.126.955,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	817.493,34	4.437,70	0,00	821.931,04
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	207.410,38	12.895,00	0,00	220.305,38
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	258.824.022,34	284.726,33	0,00	259.108.748,67
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	258.824.022,34	284.726,33	0,00	259.108.748,67
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	84.213.830,74	284.726,33	0,00	84.498.557,07
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	84.213.830,74	284.726,33	0,00	84.498.557,07
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	346.880.070,83	20.689.197,07	20.540.822,51	346.731.696,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.982.427,44	20.689.197,07	20.540.822,51	8.834.052,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.807,67	5.431.926,14	5.430.420,51	5.302,04
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	6.807,67	4.471.666,28	4.470.160,65	5.302,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	6.807,67	4.471.666,28	4.470.160,65	5.302,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	6.807,67	4.471.666,28	4.470.160,65	5.302,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.807,67	4.471.666,28	4.470.160,65	5.302,04
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	960.259,86	960.259,86	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	639.388,36	639.388,36	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	639.388,36	639.388,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	639.388,36	639.388,36	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	320.871,50	320.871,50	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	241.318,36	241.318,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	241.318,36	241.318,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	241.318,36	241.318,36	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	79.553,14	79.553,14	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	79.553,14	79.553,14	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.074.664,20	13.081.023,95	12.883.384,07	1.877.024,32
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.074.664,20	13.081.023,95	12.883.384,07	1.877.024,32
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.074.664,20	13.081.023,95	12.883.384,07	1.877.024,32
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.092.357,45	13.081.023,95	12.883.384,07	894.717,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.076.283,63	13.008.426,41	12.810.786,53	878.643,75
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	72.597,54	72.597,54	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
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.900.955,57	2.176.246,98	2.227.017,93	6.951.726,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.863.116,14	2.161.134,61	2.219.757,64	6.921.739,17
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.036.593,62	522.161,88	4.14.964,82	4.929.396,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	336.188,47	401.000,01	4.14.964,82	350.153,28
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.344,34	0,00	320,00	1.664,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	71.901,26	71.901,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	95.197,94	82.219,86	88.864,69	101.842,77
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.701,42	13.701,42	14.516,43	14.516,43
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	52.102,72	39.124,64	45.146,04	58.124,12
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.303,65	22.303,65	22.285,64	22.285,64
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.090,15	7.090,15	6.916,58	6.916,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	212.511,50	209.193,63	216.497,67	219.815,54
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	128.668,29	128.668,29	130.673,28	130.673,28
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	37.441,42	34.123,55	34.691,87	38.009,74
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	18.428,11	18.428,11	21.119,02	21.119,02
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	24.997,84	24.997,84	26.178,74	26.178,74
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	2.975,84	2.975,84	3.834,76	3.834,76
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.667,42	14.667,42	14.793,60	14.793,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.467,27	23.017,84	22.587,60	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.467,27	23.017,84	22.587,60	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.700.405,15	121.161,87	0,00	4.579.243,28
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.640.226,37	121.161,87	0,00	4.519.064,50
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	4.128.39,26	408.182,84	4.194.03,54	424.059,96
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	4.128.39,26	408.182,84	4.194.03,54	424.059,96
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.128.39,26	408.182,84	4.194.03,54	424.059,96
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.245.694,51	1.040.733,37	1.175.621,43	1.380.582,57
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.245.694,51	1.040.733,37	1.175.621,43	1.380.582,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	410.584,72	470.049,10	501.240,86	441.776,48
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	102.328,53	100.430,54	106.315,77	108.213,76
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	308.256,19	369.618,56	394.925,09	333.562,72
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	835.109,79	570.684,27	674.380,57	938.806,09
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	497.179,93	254.072,29	267.170,22	510.277,86
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	337.929,86	316.611,98	407.210,35	428.528,23
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	167.988,75	190.056,52	209.767,85	187.700,08
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	167.988,75	190.056,52	209.767,85	187.700,08
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	167.988,75	190.056,52	209.767,85	187.700,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	37.839,43	15.112,37	7.260,29	29.987,35
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	37.839,43	15.112,37	7.260,29	29.987,35
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	12.014,64	15.112,37	7.260,29	4.162,56
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	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	41.692.787,47	16.219.200,37	0,00	57.911.987,84
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	14.826.910,76	5.363.650,65	0,00	20.190.561,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	11.574.758,39	4.403.390,79	0,00	15.978.149,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	11.542.995,96	3.824.716,59	0,00	15.367.712,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.542.995,96	3.824.716,59	0,00	15.367.712,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.541.625,07	2.772.535,69	0,00	11.314.160,76
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	7.696.530,45	2.509.474,29	0,00	10.206.004,74
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	845.094,62	263.061,40	0,00	1.108.156,02
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.001.370,89	1.052.180,90	0,00	4.053.551,79
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	3.001.370,89	1.052.180,90	0,00	4.053.551,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	31.762,43	578.674,20	0,00	610.436,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.762,43	578.674,20	0,00	610.436,63
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	31.762,43	578.674,20	0,00	610.436,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	3.252.152,37	960.259,86	0,00	4.212.412,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.109.561,97	639.388,36	0,00	2.748.950,33
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.109.561,97	639.388,36	0,00	2.748.950,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.109.561,97	639.388,36	0,00	2.748.950,33
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	163.367,41	49.477,76	0,00	212.845,17
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.946.194,56	589.910,60	0,00	2.536.105,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	803.448,09	241.318,36	0,00	1.044.766,45
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	803.448,09	241.318,36	0,00	1.044.766,45
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	803.448,09	241.318,36	0,00	1.044.766,45
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	339.142,31	79.553,14	0,00	418.695,45
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	339.142,31	79.553,14	0,00	418.695,45
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	339.142,31	79.553,14	0,00	418.695,45
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	176.776,88	66.769,86	0,00	243.546,74
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	176.776,88	66.769,86	0,00	243.546,74
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	176.776,88	66.769,86	0,00	243.546,74
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	176.776,88	66.769,86	0,00	243.546,74
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	175.541,88	66.379,86	0,00	241.921,74
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.235,00	390,00	0,00	1.625,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.235,00	390,00	0,00	1.625,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	26.026.375,18	10.560.529,73	0,00	36.586.904,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	467.508,03	112.645,62	0,00	580.153,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	467.508,03	112.645,62	0,00	580.153,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	467.508,03	112.645,62	0,00	580.153,65
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	314.504,41	106.645,62	0,00	421.150,03
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	28.398,62	0,00	0,00	28.398,62
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	124.605,00	6.000,00	0,00	130.605,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	25.558.867,15	10.447.884,11	0,00	36.006.751,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	2.678,24	7.260,29	0,00	9.938,53
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.678,24	7.260,29	0,00	9.938,53
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	2.678,24	7.260,29	0,00	9.938,53
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	10.611.450,62	4.583.326,59	0,00	15.194.777,21
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	10.611.450,62	4.583.326,59	0,00	15.194.777,21
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	9.167.910,15	3.504.810,06	0,00	12.672.720,21
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.021.899,69	432.168,91	0,00	1.454.068,60
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	10.801,70	3.086,20	0,00	13.887,90
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	204.931,68	68.498,91	0,00	273.430,59
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	205.907,40	574.762,51	0,00	780.669,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	9.602.325,60	3.768.013,56	0,00	13.370.339,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	9.602.325,60	3.768.013,56	0,00	13.370.339,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	24.430,69	0,00	0,00	24.430,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	4.499,62	0,00	0,00	4.499,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	196.992,71	225.378,34	0,00	422.371,05
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	1.844.016,37	648.627,77	0,00	2.492.644,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.489.125,31	851.151,62	0,00	3.340.276,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	905.540,51	287.036,50	0,00	1.192.577,01
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	122.798,51	63.233,28	0,00	186.031,79
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	12.305,41	3.516,17	0,00	15.821,58
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	368.773,25	158.009,21	0,00	526.782,46
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	0,00	68.912,69	0,00	68.912,69
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.449,89	0,00	0,00	2.449,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	158.138,30	35.510,00	0,00	193.648,30
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	307.914,18	39.967,52	0,00	347.881,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	24.905,96	3.500,00	0,00	28.405,96
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.176,67	998,81	0,00	3.175,48
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	934,57	4.977,20	0,00	5.911,77
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.945.355,23	646.728,15	0,00	2.592.083,38
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	1.190.118,42	726.821,30	0,00	1.916.939,72
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	5.342.412,69	2.089.283,67	0,00	7.431.696,36
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	5.342.412,69	2.089.283,67	0,00	7.431.696,36
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	5.342.412,69	2.089.283,67	0,00	7.431.696,36
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	105.073,32	38.022,71	0,00	143.096,03
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	105.073,32	35.513,65	0,00	140.586,97
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	105.073,32	35.513,65	0,00	140.586,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	105.073,32	35.513,65	0,00	140.586,97
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	105.073,32	35.513,65	0,00	140.586,97
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	2.509,06	0,00	2.509,06
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	48.283,01	16.716,70	0,00	64.999,71
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	48.283,01	16.716,70	0,00	64.999,71
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	48.283,01	16.716,70	0,00	64.999,71
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.283,01	16.716,70	0,00	64.999,71
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	9.693,28	9.080,30	0,00	18.773,58
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	38.589,73	7.636,40	0,00	46.226,13
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	509.368,32	173.510,72	0,00	682.879,04
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	509.368,32	173.510,72	0,00	682.879,04
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	509.368,32	173.510,72	0,00	682.879,04
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	509.368,32	173.510,72	0,00	682.879,04
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	509.368,32	173.510,72	0,00	682.879,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	46.711.515,04	16.723.652,77	32.654.376,25	62.642.238,52
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	8.932.975,75	0,00	3.084.828,21	12.017.803,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	8.932.975,75	0,00	3.084.828,21	12.017.803,96
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.932.975,75	0,00	3.084.828,21	12.017.803,96
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.932.975,75	0,00	3.084.828,21	12.017.803,96
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	8.932.975,75	0,00	3.084.828,21	12.017.803,96
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	25.635.708,85	0,00	8.759.233,80	34.394.942,65
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.635.708,85	0,00	8.759.233,80	34.394.942,65
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.635.708,85	0,00	8.759.233,80	34.394.942,65
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.635.708,85	0,00	8.759.233,80	34.394.942,65
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	17.530.519,31	0,00	5.964.298,77	23.494.818,08
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.105.189,54	0,00	2.794.935,03	10.900.124,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	113.516,56	0,00	114.689,98	228.206,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	113.516,56	0,00	114.689,98	228.206,54
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	113.516,56	0,00	114.689,98	228.206,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	113.516,56	0,00	114.689,98	228.206,54
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	113.516,56	0,00	114.689,98	228.206,54
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.094.471,21	0,00	52.544,13	1.147.015,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.094.471,21	0,00	52.544,13	1.147.015,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.094.471,21	0,00	52.544,13	1.147.015,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.544,13	1.147.015,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.094.471,21	0,00	52.544,13	1.147.015,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	10.934.842,67	16.723.652,77	20.643.080,13	14.854.270,03
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.723.652,77	16.723.652,77	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.723.652,77	16.723.652,77	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.723.652,77	16.723.652,77	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	10.934.842,67	0,00	3.919.427,36	14.854.270,03
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	10.934.842,67	0,00	3.919.427,36	14.854.270,03
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.934.842,67	0,00	3.919.427,36	14.854.270,03
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	10.934.842,67	0,00	3.919.427,36	14.854.270,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	684.744.641,86	35.562.062,28	14.084.257,66	706.222.446,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	682.979.681,85	35.562.062,28	14.084.257,66	704.457.486,47
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	416.964.681,85	35.562.062,28	14.084.257,66	438.442.486,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.378.300,00	14.558.671,78	14.079.335,89	320.857.635,89
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	100.000,00	7.279.335,89	0,00	7.379.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	100.000,00	7.279.335,89	0,00	7.379.335,89
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	0,00	479.335,89	0,00	479.335,89
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	100.000,00	6.800.000,00	0,00	6.900.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	7.279.335,89	7.279.335,89	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	0,00	479.335,89	0,00	479.335,89
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	100.000,00	6.800.000,00	0,00	6.900.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-100.000,00	0,00	7.279.335,89	-7.379.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-100.000,00	0,00	6.800.000,00	-6.900.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-100.000,00	0,00	6.800.000,00	-6.900.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-100.000,00	0,00	6.800.000,00	-6.900.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	96.586.381,85	21.003.390,50	4.921,77	117.584.850,58
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	96.586.381,85	21.003.390,50	4.921,77	117.584.850,58
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	96.586.381,85	21.003.390,50	4.921,77	117.584.850,58
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	104.428.799,45	21.003.390,50	0,00	125.432.189,95
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-7.842.417,60	0,00	4.921,77	-7.847.339,37
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	684.744.641,86	118.350.495,78	139.828.300,40	706.222.446,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	682.979.681,85	118.205.300,70	139.683.105,32	704.457.486,47
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	16.984.202,16	16.984.202,16	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	215.355.872,42	16.984.202,16	0,00	198.371.670,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	50.659.127,58	0,00	16.984.202,16	67.643.329,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	416.964.681,85	101.221.098,54	122.698.903,16	438.442.486,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.378.300,00	64.512.244,52	64.991.580,41	320.857.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	223.791.918,15	27.803.390,50	7.284.257,66	203.272.785,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	96.586.381,85	36.708.854,02	57.707.322,75	117.584.850,58
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	50.363.947,04	18.253.389,10	21.003.390,50	53.113.948,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.095.105,94	18.455.464,92	18.248.467,33	888.108,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	45.127.328,87	0,00	18.455.464,92	63.582.793,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	96.586.381,85	36.708.854,02	57.707.322,75	117.584.850,58
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	N	96.586.381,85	36.708.854,02	57.707.322,75	117.584.850,58
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	96.586.381,85	36.708.854,02	57.707.322,75	117.584.850,58
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	50.363.947,04	18.253.389,10	21.003.390,50	53.113.948,44
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.095.105,94	18.455.464,92	18.248.467,33	888.108,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	45.127.328,87	0,00	18.455.464,92	63.582.793,79
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	145.195,08	145.195,08	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	145.195,08	145.195,08	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	410.155,11	72.597,54	0,00	337.557,57
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	72.597,54	72.597,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	690.366,80	0,00	72.597,54	762.964,34
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	0,00	0,00	664.438,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	16.073,82	0,00	0,00	16.073,82
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	648.364,28	0,00	0,00	648.364,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DE VEDORES	N	612.706.468,83	41.039.734,95	6.800.000,00	646.946.203,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	412.534.946,11	41.039.734,95	6.800.000,00	446.774.681,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	92.156.646,11	33.760.399,06	0,00	125.917.045,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	92.156.646,11	33.760.399,06	0,00	125.917.045,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	85.513.109,36	33.760.399,06	0,00	119.273.508,42
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	7.279.335,89	6.800.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	7.279.335,89	6.800.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	7.279.335,89	6.800.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	7.279.335,89	6.800.000,00	320.857.635,89
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	612.706.468,83	66.697.412,34	100.937.147,29	646.946.203,78
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/05/2025

Hora: 10:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	412.534.946,11	66.697.412,34	100.937.147,29	446.774.681,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	92.156.646,11	59.897.412,34	93.657.811,40	125.917.045,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	92.156.646,11	59.897.412,34	93.657.811,40	125.917.045,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-12.549.112,74	21.003.390,50	33.765.320,83	212.817,59
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-12.549.112,74	21.003.390,50	33.765.320,83	212.817,59
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	50.774.102,15	18.325.986,64	21.003.390,50	53.451.506,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	50.774.102,15	18.325.986,64	21.003.390,50	53.451.506,01
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.150.257,55	20.568.035,20	20.540.822,51	8.123.044,86
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.111.179,76	18.528.062,46	18.321.064,87	904.182,17
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.162.710,99	2.039.972,74	2.219.757,64	2.342.495,89
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	45.781.399,15	0,00	18.348.277,56	64.129.676,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	40.561.963,70	0,00	16.308.304,82	56.870.268,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	5.219.435,45	0,00	2.039.972,74	7.259.408,19
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.378.300,00	6.800.000,00	7.279.335,89	320.857.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	6.800.000,00	7.279.335,89	320.857.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	6.800.000,00	7.279.335,89	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	6.800.000,00	7.279.335,89	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.378.300,00	6.800.000,00	7.279.335,89	320.857.635,89
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
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 :	371.819.785,29	371.819.785,29	