

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

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

Competência: Maio a Maio 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	351.461.946,95	55.206.952,41	52.761.370,18	353.907.529,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	19.290.359,81	54.263.451,33	51.741.077,01	21.812.734,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	10.590.246,40	53.037.978,60	51.741.077,01	11.887.147,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	10.590.246,40	53.037.978,60	51.741.077,01	11.887.147,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	10.590.246,40	53.037.978,60	51.741.077,01	11.887.147,99
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	32.382,01	10,43	32.254,68	137,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.938.818,41	52.420.149,31	51.708.822,33	9.650.145,39
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	812.608,16	20.254.755,76	20.311.359,74	756.004,18
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.617.878,19	19.157.409,54	19.529.970,63	3.245.317,10
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.743.100,75	7.382.082,30	7.754.237,77	1.370.945,28
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.765.231,31	5.625.901,71	4.113.254,19	4.277.878,83
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	1.619.045,98	617.818,86	0,00	2.236.864,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.619.045,98	617.818,86	0,00	2.236.864,84
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: 18/06/2025

Hora: 11:14

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	7.872.903,17	1.225.472,73	0,00	9.098.375,90
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.872.903,17	1.225.472,73	0,00	9.098.375,90
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.872.903,17	1.225.472,73	0,00	9.098.375,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	245.760,15	69.754,25	0,00	315.514,40
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.624,08	0,00	0,00	1.624,08
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.749.858,97	684.028,48	0,00	4.433.887,45
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	102.069,20	56.692,45	0,00	158.761,65
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.543.542,02	411.112,75	0,00	3.954.654,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	94.890,50	273,00	0,00	95.163,50
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	132.691,97	1.512,80	0,00	134.204,77
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.466,28	2.099,00	0,00	4.565,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.171.587,14	943.501,08	1.020.293,17	332.094.795,05
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	41.743.874,52	0,00	1.020.293,17	40.723.581,35
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	41.743.874,52	0,00	1.020.293,17	40.723.581,35
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	41.743.874,52	0,00	1.020.293,17	40.723.581,35
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	544.479.828,34	0,00	1.020.293,17	543.459.535,17
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	544.479.828,34	0,00	1.020.293,17	543.459.535,17
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	289.959.591,51	943.501,08	0,00	290.903.092,59
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.850.842,84	78.970,87	0,00	30.929.813,71
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.850.842,84	78.970,87	0,00	30.929.813,71
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.462.671,09	70.512,18	0,00	16.533.183,27
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	336.383,87	0,00	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	14.774,50	0,00	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	1.031.257,13	70.512,18	0,00	1.101.769,31
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: 18/06/2025

Hora: 11:14

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	631.090,79	0,00	0,00	631.090,79
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.980.668,05	0,00	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	681.332,41	0,00	0,00	681.332,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.126.955,50	8.458,69	0,00	1.135.414,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	821.931,04	1.035,30	0,00	822.966,34
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	220.305,38	7.423,39	0,00	227.728,77
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	259.108.748,67	864.530,21	0,00	259.973.278,88
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	259.108.748,67	864.530,21	0,00	259.973.278,88
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	84.498.557,07	864.530,21	0,00	85.363.087,28
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	84.498.557,07	864.530,21	0,00	85.363.087,28
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	346.731.696,27	18.552.333,73	18.278.540,45	346.457.902,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.834.052,88	18.552.333,73	18.278.540,45	8.560.259,60
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.302,04	5.377.545,33	5.386.047,28	13.803,99
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	5.302,04	4.384.571,79	4.393.073,74	13.803,99
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.302,04	4.384.571,79	4.393.073,74	13.803,99
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	5.302,04	4.384.571,79	4.393.073,74	13.803,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.302,04	4.384.571,79	4.393.073,74	13.803,99
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	992.973,54	992.973,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	653.574,47	653.574,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	653.574,47	653.574,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

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	653.574,47	653.574,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	339.399,07	339.399,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	254.031,45	254.031,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	254.031,45	254.031,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	254.031,45	254.031,45	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	85.367,62	85.367,62	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	85.367,62	85.367,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.877.024,32	10.881.108,67	10.891.250,54	1.887.166,19
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.877.024,32	10.881.108,67	10.891.250,54	1.887.166,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.877.024,32	10.881.108,67	10.891.250,54	1.887.166,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	894.717,57	10.881.108,67	10.891.250,54	904.859,44
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	878.643,75	10.880.703,17	10.890.845,04	888.785,62
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	405,50	405,50	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	6.951.726,52	2.293.679,73	2.001.242,63	6.659.289,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.921.739,17	2.275.964,49	1.987.040,15	6.632.814,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.929.396,56	517.710,63	415.692,88	4.827.378,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	350.153,28	425.608,19	415.692,88	340.237,97
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.664,34	0,00	320,00	1.984,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	78.201,62	78.201,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	101.842,77	84.379,82	80.799,40	98.262,35
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	14.516,43	14.516,43	13.562,69	13.562,69
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	58.124,12	40.661,17	39.336,20	56.799,15
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.285,64	22.285,64	21.661,96	21.661,96
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.916,58	6.916,58	6.238,55	6.238,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	219.815,54	215.929,36	208.231,07	212.117,25
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	130.673,28	130.673,28	132.856,18	132.856,18
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	38.009,74	34.123,56	32.354,95	36.241,13
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	21.119,02	21.119,02	16.507,22	16.507,22
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	26.178,74	26.178,74	23.876,74	23.876,74
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.834,76	3.834,76	2.635,98	2.635,98
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.793,60	14.793,60	15.837,00	15.837,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	32.303,79	32.303,79	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	32.303,79	32.303,79	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.579.243,28	92.102,44	0,00	4.487.140,84
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: 18/06/2025

Hora: 11:14

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	4.519.064,50	92.102,44	0,00	4.426.962,06
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	424.059,96	417.713,66	415.685,44	422.031,74
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	424.059,96	417.713,66	415.685,44	422.031,74
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	424.059,96	417.713,66	415.685,44	422.031,74
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.380.582,57	1.122.160,02	968.886,54	1.227.309,09
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.380.582,57	1.122.160,02	968.886,54	1.227.309,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	441.776,48	466.873,22	407.929,02	382.832,28
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENC.TOS E VANTAGENS FIXAS	F	108.213,76	105.541,79	100.785,69	103.457,66
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	333.562,72	361.331,43	307.143,33	279.374,62
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	938.806,09	655.286,80	560.957,52	844.476,81
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	510.277,86	243.107,64	247.536,56	514.706,78
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	428.528,23	412.179,16	313.420,96	329.770,03
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	187.700,08	218.380,18	186.775,29	156.095,19
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	187.700,08	218.380,18	186.775,29	156.095,19
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	187.700,08	218.380,18	186.775,29	156.095,19
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	29.987,35	17.715,24	14.202,48	26.474,59
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.987,35	17.715,24	14.202,48	26.474,59
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	4.162,56	17.715,24	14.202,48	649,80
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	57.911.987,84	14.122.526,49	0,00	72.034.514,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	20.190.561,41	5.318.193,65	0,00	25.508.755,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

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	15.978.149,18	4.325.220,11	0,00	20.303.369,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	15.367.712,55	3.746.638,70	0,00	19.114.351,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.367.712,55	3.746.638,70	0,00	19.114.351,25
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	11.314.160,76	2.703.074,75	0,00	14.017.235,51
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	10.206.004,74	2.435.558,53	0,00	12.641.563,27
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.108.156,02	267.516,22	0,00	1.375.672,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.053.551,79	1.043.563,95	0,00	5.097.115,74
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	4.053.551,79	1.043.563,95	0,00	5.097.115,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	610.436,63	578.581,41	0,00	1.189.018,04
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	610.436,63	578.581,41	0,00	1.189.018,04
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	610.436,63	578.581,41	0,00	1.189.018,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	4.212.412,23	992.973,54	0,00	5.205.385,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.748.950,33	653.574,47	0,00	3.402.524,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.748.950,33	653.574,47	0,00	3.402.524,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.748.950,33	653.574,47	0,00	3.402.524,80
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	212.845,17	50.614,43	0,00	263.459,60
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.536.105,16	602.960,04	0,00	3.139.065,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.044.766,45	254.031,45	0,00	1.298.797,90
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.044.766,45	254.031,45	0,00	1.298.797,90
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.044.766,45	254.031,45	0,00	1.298.797,90
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	418.695,45	85.367,62	0,00	504.063,07
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	418.695,45	85.367,62	0,00	504.063,07
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	418.695,45	85.367,62	0,00	504.063,07
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	243.546,74	67.853,63	0,00	311.400,37
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	243.546,74	67.853,63	0,00	311.400,37
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	243.546,74	67.853,63	0,00	311.400,37
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	243.546,74	67.853,63	0,00	311.400,37
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	241.921,74	66.008,57	0,00	307.930,31
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	0,00	1.520,06	0,00	1.520,06
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.625,00	325,00	0,00	1.950,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.625,00	325,00	0,00	1.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	36.586.904,91	8.528.490,52	0,00	45.115.395,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	580.153,65	105.449,23	0,00	685.602,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	580.153,65	105.449,23	0,00	685.602,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	580.153,65	105.449,23	0,00	685.602,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	421.150,03	105.449,23	0,00	526.599,26
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	130.605,00	0,00	0,00	130.605,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	36.006.751,26	8.423.041,29	0,00	44.429.792,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	9.938,53	14.202,48	0,00	24.141,01
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.938,53	14.202,48	0,00	24.141,01
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	9.938,53	14.202,48	0,00	24.141,01
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	15.194.777,21	3.087.159,34	0,00	18.281.936,55
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	15.194.777,21	3.087.159,34	0,00	18.281.936,55
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	12.672.720,21	2.575.809,83	0,00	15.248.530,04
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.454.068,60	367.214,15	0,00	1.821.282,75
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	13.887,90	3.857,75	0,00	17.745,65
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	273.430,59	69.683,79	0,00	343.114,38
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	780.669,91	70.593,82	0,00	851.263,73
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	13.370.339,16	3.276.744,30	0,00	16.647.083,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	13.370.339,16	3.276.744,30	0,00	16.647.083,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	24.430,69	1.538,80	0,00	25.969,49
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	422.371,05	57.976,50	0,00	480.347,55
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.492.644,14	668.873,84	0,00	3.161.517,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.340.276,93	168.988,36	0,00	3.509.265,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.192.577,01	312.305,19	0,00	1.504.882,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	186.031,79	59.608,60	0,00	245.640,39
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.850,00	5.580,00	0,00	7.430,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	15.821,58	40,50	0,00	15.862,08
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	526.782,46	159.040,90	0,00	685.823,36
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	68.912,69	8.825,69	0,00	77.738,38
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.449,89	234,00	0,00	2.683,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	193.648,30	45.534,50	0,00	239.182,80
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	347.881,70	66.043,96	0,00	413.925,66
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	28.405,96	10.880,00	0,00	39.285,96
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	3.175,48	4.120,00	0,00	7.295,48
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	5.911,77	5.568,11	0,00	11.479,88
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	2.592.083,38	669.562,97	0,00	3.261.646,35
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	1.916.939,72	1.032.022,38	0,00	2.948.962,10
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	7.431.696,36	2.044.935,17	0,00	9.476.631,53
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	7.431.696,36	2.044.935,17	0,00	9.476.631,53
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	7.431.696,36	2.044.935,17	0,00	9.476.631,53
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	143.096,03	28.342,06	0,00	171.438,09
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	140.586,97	27.286,79	0,00	167.873,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

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	140.586,97	27.286,79	0,00	167.873,76
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	140.586,97	27.286,79	0,00	167.873,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	140.586,97	27.286,79	0,00	167.873,76
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.509,06	1.055,27	0,00	3.564,33
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.509,06	1.055,27	0,00	3.564,33
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.509,06	1.055,27	0,00	3.564,33
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.509,06	1.055,27	0,00	3.564,33
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.509,06	1.055,27	0,00	3.564,33
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	64.999,71	9.187,36	0,00	74.187,07
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	64.999,71	9.187,36	0,00	74.187,07
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	64.999,71	9.187,36	0,00	74.187,07
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	64.999,71	9.187,36	0,00	74.187,07
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	18.773,58	0,00	0,00	18.773,58
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	46.226,13	9.187,36	0,00	55.413,49
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	682.879,04	170.459,27	0,00	853.338,31
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	682.879,04	170.459,27	0,00	853.338,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	682.879,04	170.459,27	0,00	853.338,31
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	682.879,04	170.459,27	0,00	853.338,31
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	682.879,04	170.459,27	0,00	853.338,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	62.642.238,52	17.614.819,14	34.456.721,14	79.484.140,52
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	12.017.803,96	0,00	3.225.784,04	15.243.588,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	12.017.803,96	0,00	3.225.784,04	15.243.588,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	12.017.803,96	0,00	3.225.784,04	15.243.588,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.017.803,96	0,00	3.225.784,04	15.243.588,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	12.017.803,96	0,00	3.225.784,04	15.243.588,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	34.394.942,65	0,00	9.401.451,17	43.796.393,82
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	34.394.942,65	0,00	9.401.451,17	43.796.393,82
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	34.394.942,65	0,00	9.401.451,17	43.796.393,82
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.394.942,65	0,00	9.401.451,17	43.796.393,82
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	23.494.818,08	0,00	6.432.025,59	29.926.843,67
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	10.900.124,57	0,00	2.969.425,58	13.869.550,15
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	228.206,54	0,00	100.173,97	328.380,51
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	228.206,54	0,00	100.173,97	328.380,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	228.206,54	0,00	100.173,97	328.380,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	228.206,54	0,00	100.173,97	328.380,51
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	228.206,54	0,00	100.173,97	328.380,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.147.015,34	0,00	0,00	1.147.015,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.147.015,34	0,00	0,00	1.147.015,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.147.015,34	0,00	0,00	1.147.015,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.147.015,34	0,00	0,00	1.147.015,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.147.015,34	0,00	0,00	1.147.015,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	14.854.270,03	17.614.819,14	21.729.311,96	18.968.762,85
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.614.819,14	17.614.819,14	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.614.819,14	17.614.819,14	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.614.819,14	17.614.819,14	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	14.854.270,03	0,00	4.114.492,82	18.968.762,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	14.854.270,03	0,00	4.114.492,82	18.968.762,85
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.854.270,03	0,00	4.114.492,82	18.968.762,85
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	14.854.270,03	0,00	4.114.492,82	18.968.762,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	706.222.446,48	21.216.015,11	6.157.551,42	721.280.910,17
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	704.457.486,47	21.216.015,11	6.157.551,42	719.515.950,16
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	438.442.486,47	21.216.015,11	6.157.551,42	453.500.950,16
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.857.635,89	140.000,00	140.000,00	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	7.379.335,89	70.000,00	0,00	7.449.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	7.379.335,89	70.000,00	0,00	7.449.335,89
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	479.335,89	0,00	0,00	479.335,89
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	6.900.000,00	70.000,00	0,00	6.970.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	479.335,89	0,00	0,00	479.335,89
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	6.900.000,00	70.000,00	0,00	6.970.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-7.379.335,89	0,00	70.000,00	-7.449.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-6.900.000,00	0,00	70.000,00	-6.970.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-6.900.000,00	0,00	70.000,00	-6.970.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-6.900.000,00	0,00	70.000,00	-6.970.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	117.584.850,58	21.076.015,11	6.017.551,42	132.643.314,27
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	117.584.850,58	21.076.015,11	6.017.551,42	132.643.314,27
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	117.584.850,58	21.076.015,11	6.017.551,42	132.643.314,27
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	125.432.189,95	21.076.015,11	0,00	146.508.205,06
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-7.847.339,37	0,00	6.017.551,42	-13.864.890,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	706.222.446,48	116.178.241,20	131.236.704,89	721.280.910,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	704.457.486,47	116.177.430,20	131.235.893,89	719.515.950,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.862.195,17	17.862.195,17	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	198.371.670,26	17.862.195,17	0,00	180.509.475,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	67.643.329,74	0,00	17.862.195,17	85.505.524,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	438.442.486,47	98.315.235,03	113.373.698,72	453.500.950,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.857.635,89	59.730.625,07	59.730.625,07	320.857.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	203.272.785,31	21.146.015,11	6.087.551,42	188.214.321,62
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	117.584.850,58	38.584.609,96	53.643.073,65	132.643.314,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	53.113.948,44	22.308.646,22	21.076.015,11	51.881.317,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	888.108,35	16.275.963,74	16.291.094,80	903.239,41
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	63.582.793,79	0,00	16.275.963,74	79.858.757,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	117.584.850,58	38.584.609,96	53.643.073,65	132.643.314,27
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	N	117.584.850,58	38.584.609,96	53.643.073,65	132.643.314,27
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	117.584.850,58	38.584.609,96	53.643.073,65	132.643.314,27
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	53.113.948,44	22.308.646,22	21.076.015,11	51.881.317,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	888.108,35	16.275.963,74	16.291.094,80	903.239,41
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	63.582.793,79	0,00	16.275.963,74	79.858.757,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	811,00	811,00	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	811,00	811,00	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	337.557,57	405,50	0,00	337.152,07
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	405,50	405,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	762.964,34	0,00	405,50	763.369,84
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	646.946.203,78	35.547.014,31	70.000,00	682.423.218,09
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	446.774.681,06	35.547.014,31	70.000,00	482.251.695,37
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	125.917.045,17	35.477.014,31	0,00	161.394.059,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	125.917.045,17	35.477.014,31	0,00	161.394.059,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	119.273.508,42	35.477.014,31	0,00	154.750.522,73
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
7.2.2.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
7.9.1.0.00.00.00.00.00	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
7.9.2.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	646.946.203,78	61.915.298,12	97.392.312,43	682.423.218,09
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.00.00.00.00.00	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
8.1.2.0.00.00.00.00.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/06/2025

Hora: 11:14

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	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	446.774.681,06	61.915.298,12	97.392.312,43	482.251.695,37
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	125.917.045,17	61.845.298,12	97.322.312,43	161.394.059,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	125.917.045,17	61.845.298,12	97.322.312,43	161.394.059,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	212.817,59	21.076.015,11	41.494.565,73	20.631.368,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	212.817,59	21.076.015,11	41.494.565,73	20.631.368,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	53.451.506,01	22.309.051,72	21.076.015,11	52.218.469,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	53.451.506,01	22.309.051,72	21.076.015,11	52.218.469,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.123.044,86	18.460.231,29	18.278.540,45	7.941.354,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	904.182,17	16.276.369,24	16.291.500,30	919.313,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.342.495,89	2.183.862,05	1.987.040,15	2.145.673,99
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	64.129.676,71	0,00	16.473.191,14	80.602.867,85
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	56.870.268,52	0,00	14.289.329,09	71.159.597,61
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	7.259.408,19	0,00	2.183.862,05	9.443.270,24
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.857.635,89	70.000,00	70.000,00	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 :	340.353.200,51	340.353.200,51	