

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 02/05/2025****Hora: 13:17****Competência:** Janeiro a Janeiro 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	345.924.630,02	55.667.302,68	53.624.946,22	347.966.986,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	10.058.020,77	54.085.386,83	51.329.254,36	12.814.153,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	6.226.701,55	53.438.167,54	51.329.254,36	8.335.614,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	6.226.701,55	53.438.167,54	51.329.254,36	8.335.614,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	6.226.701,55	53.438.167,54	51.329.254,36	8.335.614,73
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	128,68	0,12	0,00	128,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	6.226.572,87	53.438.167,42	51.329.254,36	8.335.485,93
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	442.890,86	19.178.697,19	19.123.339,92	498.248,13
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.619.431,57	22.052.121,95	18.356.994,60	5.314.558,92
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.831.656,31	7.363.595,40	8.132.256,05	1.062.995,66
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.332.594,13	4.843.752,88	5.716.663,79	1.459.683,22
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	N	3.004.108,98	647.219,29	0,00	3.651.328,27
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	3.004.108,98	647.219,29	0,00	3.651.328,27

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.004.108,98	647.219,29	0,00	3.651.328,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	157.461,75	21.482,50	0,00	178.944,25
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.595.605,43	373.454,38	0,00	1.969.059,81
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	113,70	0,00	113,70
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.158.556,50	249.242,65	0,00	1.407.799,15
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	92.485,30	0,00	0,00	92.485,30
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	0,00	2.926,06	0,00	2.926,06
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	335.866.609,25	1.581.915,85	2.295.691,86	335.152.833,24
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	47.891.981,08	0,00	2.295.691,86	45.596.289,22
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	47.891.981,08	0,00	2.295.691,86	45.596.289,22
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	47.891.981,08	0,00	2.295.691,86	45.596.289,22
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	550.627.934,90	0,00	2.295.691,86	548.332.243,04
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	550.627.934,90	0,00	2.295.691,86	548.332.243,04
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	287.506.507,06	1.581.915,85	0,00	289.088.422,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	29.857.751,57	468.791,28	0,00	30.326.542,85
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	29.857.751,57	468.791,28	0,00	30.326.542,85
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.041.028,14	5.400,00	0,00	16.046.428,14
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.771.058,77	0,00	0,00	12.771.058,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	249.112,89	5.400,00	0,00	254.512,89
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	988.390,53	0,00	0,00	988.390,53
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.562.758,49	0,00	0,00	1.562.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	363.726,96	0,00	0,00	363.726,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.938.007,79	0,00	0,00	1.938.007,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	638.672,15	0,00	0,00	638.672,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.061.558,72	0,00	0,00	1.061.558,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	778.657,04	0,00	0,00	778.657,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	0,00	0,00	84.719,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	198.182,60	0,00	0,00	198.182,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.784,98	0,00	0,00	100.784,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.923,00	0,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.348.926,20	463.391,28	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.348.926,20	463.391,28	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	257.648.755,49	1.113.124,57	0,00	258.761.880,06
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	257.648.755,49	1.113.124,57	0,00	258.761.880,06
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	83.038.563,89	1.113.124,57	0,00	84.151.688,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	83.038.563,89	1.113.124,57	0,00	84.151.688,46
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	345.924.630,02	37.543.642,19	37.251.487,26	345.632.475,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.026.986,63	17.706.894,85	17.414.739,92	7.734.831,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	5.453.429,72	5.455.606,62	2.176,90
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	4.232.359,72	4.234.536,62	2.176,90
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.232.359,72	4.234.536,62	2.176,90
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	4.232.359,72	4.234.536,62	2.176,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	4.232.359,72	4.234.536,62	2.176,90
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.221.070,00	1.221.070,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	761.591,62	761.591,62	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	761.591,62	761.591,62	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	761.591,62	761.591,62	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	459.478,38	459.478,38	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	292.430,34	292.430,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	292.430,34	292.430,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	292.430,34	292.430,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	167.048,04	167.048,04	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	167.048,04	167.048,04	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.646.744,85	10.660.887,20	10.053.086,90	1.038.944,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.646.744,85	10.660.887,20	10.053.086,90	1.038.944,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.646.744,85	10.660.887,20	10.053.086,90	1.038.944,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	664.438,10	10.660.887,20	10.053.086,90	56.637,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	9.482.567,24	9.523.131,22	40.563,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	664.438,10	1.178.319,96	529.955,68	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	6.380.241,78	1.592.577,93	1.906.046,40	6.693.710,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.354.416,99	1.592.577,93	1.906.046,40	6.667.885,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.218.116,70	497.077,07	394.846,44	5.115.886,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	341.749,90	422.373,89	394.846,44	314.222,45
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	2.648,32	2.883,10	234,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	83.184,42	83.184,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	97.782,01	97.782,01	90.290,08	90.290,08
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.103,44	15.103,44	15.024,37	15.024,37
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	50.472,57	50.472,57	44.695,89	44.695,89
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	24.711,40	24.711,40	24.033,50	24.033,50
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.494,60	7.494,60	6.536,32	6.536,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	227.321,37	222.112,62	204.748,92	209.957,67
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	141.482,03	141.482,03	127.047,82	127.047,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	36.064,91	30.856,16	35.247,89	40.456,64
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.694,52	19.694,52	17.439,53	17.439,53
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	26.844,54	26.844,54	22.037,84	22.037,84
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.235,37	3.235,37	2.975,84	2.975,84
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.646,52	16.646,52	13.739,92	13.739,92
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.876.366,80	74.703,18	0,00	4.801.663,62
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.816.188,02	74.703,18	0,00	4.741.484,84
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	502.986,24	486.252,74	440.206,93	456.940,43
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	502.986,24	486.252,74	440.206,93	456.940,43
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	502.986,24	486.252,74	440.206,93	456.940,43
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	425.081,70	394.788,53	920.896,93	951.190,10
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	425.081,70	394.788,53	920.896,93	951.190,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	400.355,11	388.675,55	338.825,30	350.504,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOS E VANTAGENS FIXAS	F	130.529,58	118.850,02	111.155,25	122.834,81
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	269.825,53	269.825,53	227.670,05	227.670,05
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	24.726,59	6.112,98	582.071,63	600.685,24
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	13.086,49	0,00	277.448,53	290.535,02
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	11.640,10	6.112,98	304.623,10	310.150,22
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	208.232,35	214.459,59	150.096,10	143.868,86
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	208.232,35	214.459,59	150.096,10	143.868,86
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	208.232,35	214.459,59	150.096,10	143.868,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	19.836.747,34	19.836.747,34	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	19.836.747,34	19.836.747,34	161.525.460,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	161.525.460,96	19.836.747,34	19.836.747,34	161.525.460,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	161.525.460,96	19.836.747,34	19.836.747,34	161.525.460,96
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	19.836.747,34	19.836.747,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	19.836.747,34	161.525.460,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	13.279.558,38	0,00	13.279.558,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	5.400.765,02	0,00	5.400.765,02
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	4.179.695,02	0,00	4.179.695,02
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	4.179.695,02	0,00	4.179.695,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.179.695,02	0,00	4.179.695,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	3.033.292,64	0,00	3.033.292,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	2.743.781,62	0,00	2.743.781,62
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	0,00	289.511,02	0,00	289.511,02
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	1.146.402,38	0,00	1.146.402,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	0,00	1.146.402,38	0,00	1.146.402,38
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	1.221.070,00	0,00	1.221.070,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	0,00	761.591,62	0,00	761.591,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	0,00	761.591,62	0,00	761.591,62
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	0,00	761.591,62	0,00	761.591,62
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	0,00	58.911,73	0,00	58.911,73
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	0,00	702.679,89	0,00	702.679,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	292.430,34	0,00	292.430,34
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	292.430,34	0,00	292.430,34
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	292.430,34	0,00	292.430,34
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	167.048,04	0,00	167.048,04
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	167.048,04	0,00	167.048,04
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	167.048,04	0,00	167.048,04
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	54.841,60	0,00	54.841,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	54.841,60	0,00	54.841,60
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	0,00	54.841,60	0,00	54.841,60
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	54.841,60	0,00	54.841,60
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	0,00	54.581,60	0,00	54.581,60
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	0,00	260,00	0,00	260,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	7.609.486,38	0,00	7.609.486,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	99.343,73	0,00	99.343,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	99.343,73	0,00	99.343,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	99.343,73	0,00	99.343,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	0,00	89.722,74	0,00	89.722,74
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	0,00	9.620,99	0,00	9.620,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	7.510.142,65	0,00	7.510.142,65
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	3.522.680,00	0,00	3.522.680,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.522.680,00	0,00	3.522.680,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	0,00	3.045.723,35	0,00	3.045.723,35
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	0,00	366.082,15	0,00	366.082,15
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.086,20	0,00	3.086,20
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	0,00	66.209,25	0,00	66.209,25
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	0,00	41.579,05	0,00	41.579,05
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	2.428.538,11	0,00	2.428.538,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.428.538,11	0,00	2.428.538,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	777,81	0,00	777,81
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	19.431,01	0,00	19.431,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	0,00	557.695,28	0,00	557.695,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	0,00	587.579,06	0,00	587.579,06
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	296.515,21	0,00	296.515,21
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	0,00	33.006,08	0,00	33.006,08
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	0,00	7.624,41	0,00	7.624,41
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	39.215,35	0,00	39.215,35
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	0,00	66.466,50	0,00	66.466,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	23.758,96	0,00	23.758,96
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	0,00	722,74	0,00	722,74
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	0,00	659.065,55	0,00	659.065,55
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	136.280,15	0,00	136.280,15
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	0,00	1.558.924,54	0,00	1.558.924,54
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	0,00	1.558.924,54	0,00	1.558.924,54
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	0,00	1.558.924,54	0,00	1.558.924,54
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	38.366,41	0,00	38.366,41
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	0,00	38.366,41	0,00	38.366,41
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	0,00	38.366,41	0,00	38.366,41
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	38.366,41	0,00	38.366,41
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	0,00	38.366,41	0,00	38.366,41
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	0,00	169.066,06	0,00	169.066,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	0,00	169.066,06	0,00	169.066,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	0,00	169.066,06	0,00	169.066,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	169.066,06	0,00	169.066,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	0,00	169.066,06	0,00	169.066,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	16.721.645,30	32.335.715,07	15.614.069,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	0,00	0,00	2.914.854,13	2.914.854,13
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	0,00	0,00	2.914.854,13	2.914.854,13
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.914.854,13	2.914.854,13
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.914.854,13	2.914.854,13
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	0,00	0,00	2.914.854,13	2.914.854,13
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	0,00	0,00	8.016.190,21	8.016.190,21
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	8.016.190,21	8.016.190,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	8.016.190,21	8.016.190,21
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	8.016.190,21	8.016.190,21
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	0,00	0,00	5.441.303,01	5.441.303,01
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.574.887,20	2.574.887,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	1.093.964,80	1.093.964,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	1.093.964,80	1.093.964,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	1.093.964,80	1.093.964,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	1.093.964,80	1.093.964,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	0,00	0,00	1.093.964,80	1.093.964,80
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	16.721.645,30	20.310.705,93	3.589.060,63
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.721.645,30	16.721.645,30	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.721.645,30	16.721.645,30	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.721.645,30	16.721.645,30	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	3.589.060,63	3.589.060,63
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	0,00	0,00	3.589.060,63	3.589.060,63
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	3.589.060,63	3.589.060,63
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	3.589.060,63	3.589.060,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	1.764.960,01	665.349.622,23	7.655.472,00	659.459.110,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	665.349.622,23	7.655.472,00	657.694.150,23
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	0,00	266.035.000,00	20.000,00	266.015.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	0,00	266.035.000,00	20.000,00	266.015.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	0,00	266.035.000,00	0,00	266.035.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	399.314.622,23	7.635.472,00	391.679.150,23
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	78.936.322,23	7.635.472,00	71.300.850,23
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	78.936.322,23	7.635.472,00	71.300.850,23
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	78.936.322,23	7.635.472,00	71.300.850,23
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	0,00	78.936.322,23	0,00	78.936.322,23
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	0,00	0,00	7.635.472,00	-7.635.472,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.764.960,01	172.580.808,30	830.274.958,53	659.459.110,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	170.872.532,66	828.566.682,89	657.694.150,23
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	0,00	16.835.796,83	282.850.796,83	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	0,00	16.835.796,83	266.035.000,00	249.199.203,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	0,00	0,00	16.815.796,83	16.815.796,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	154.036.735,83	545.715.886,06	391.679.150,23
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	0,00	116.486.529,03	436.864.829,03	320.378.300,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	0,00	78.936.322,23	328.013.772,00	249.077.449,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	0,00	37.550.206,80	108.851.057,03	71.300.850,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	22.614.209,84	78.936.322,23	56.322.112,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	14.935.996,96	14.978.737,84	42.740,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	14.935.996,96	14.935.996,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	37.550.206,80	108.851.057,03	71.300.850,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	N	0,00	37.550.206,80	108.851.057,03	71.300.850,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	37.550.206,80	108.851.057,03	71.300.850,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	0,00	22.614.209,84	78.936.322,23	56.322.112,39
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	14.935.996,96	14.978.737,84	42.740,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	0,00	14.935.996,96	14.935.996,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	1.708.275,64	1.708.275,64	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	1.059.911,36	1.059.911,36	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.100.521,91	529.955,68	0,00	570.566,23
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	529.955,68	529.955,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	529.955,68	529.955,68
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	648.364,28	648.364,28	664.438,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	664.438,10	648.364,28	0,00	16.073,82
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	648.364,28	648.364,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DE VEDORES	N	206.965.252,79	338.288.061,63	0,00	545.253.314,42
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.794.530,07	338.288.061,63	0,00	345.082.591,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	6.794.530,07	17.909.761,63	0,00	24.704.291,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	6.794.530,07	17.909.761,63	0,00	24.704.291,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	150.993,32	17.909.761,63	0,00	18.060.754,95
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	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	320.378.300,00	0,00	320.378.300,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	206.965.252,79	119.712.679,42	458.000.741,05	545.253.314,42
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.794.530,07	119.712.679,42	458.000.741,05	345.082.591,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	6.794.530,07	119.712.679,42	137.622.441,05	24.704.291,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	6.794.530,07	119.712.679,42	137.622.441,05	24.704.291,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-1.324.846,93	78.936.322,23	25.545.233,63	-54.715.935,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-1.324.846,93	78.936.322,23	25.545.233,63	-54.715.935,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.100.521,91	23.144.165,52	78.936.322,23	56.892.678,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:17

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.100.521,91	23.144.165,52	78.936.322,23	56.892.678,62
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.018.855,09	17.632.191,67	17.414.739,92	6.801.403,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	664.438,10	16.114.316,92	15.508.693,52	58.814,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.478.050,19	1.517.874,75	1.906.046,40	1.866.221,84
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	0,00	0,00	15.726.145,27	15.726.145,27
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	14.208.270,52	14.208.270,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	1.517.874,75	1.517.874,75
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	0,00	320.378.300,00	320.378.300,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	0,00	320.378.300,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	0,00	320.378.300,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	320.378.300,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	0,00	0,00	320.378.300,00	320.378.300,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
Total :			1.419.143.320,13	1.419.143.320,13		