

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

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

Competência: Junho a Junho 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	353.907.529,18	58.950.461,26	58.798.136,55	354.059.853,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	21.812.734,13	57.686.745,68	57.865.017,83	21.634.461,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	11.887.147,99	56.362.955,48	57.865.017,83	10.385.085,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	11.887.147,99	56.362.955,48	57.865.017,83	10.385.085,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	11.887.147,99	56.362.955,48	57.865.017,83	10.385.085,64
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	137,76	0,00	9,90	127,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.650.145,39	56.339.208,78	57.865.007,93	8.124.346,24
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	756.004,18	19.500.969,23	19.891.313,26	365.660,15
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.245.317,10	23.155.929,74	22.368.117,43	4.033.129,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.370.945,28	8.268.322,00	9.048.969,84	590.297,44
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.277.878,83	5.413.987,81	6.556.607,40	3.135.259,24
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.236.864,84	23.746,70	0,00	2.260.611,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.236.864,84	23.746,70	0,00	2.260.611,54
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: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	9.098.375,90	1.323.790,20	0,00	10.422.166,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	9.098.375,90	1.323.790,20	0,00	10.422.166,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	9.098.375,90	1.323.790,20	0,00	10.422.166,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	315.514,40	49.363,55	0,00	364.877,95
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	4.433.887,45	453.539,25	0,00	4.887.426,70
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	158.761,65	66.641,73	0,00	225.403,38
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.954.654,77	711.899,71	0,00	4.666.554,48
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	95.163,50	3.116,80	0,00	98.280,30
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	134.204,77	32.492,16	0,00	166.696,93
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	4.565,28	6.737,00	0,00	11.302,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.094.795,05	1.263.715,58	933.118,72	332.425.391,91
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	40.723.581,35	0,00	933.118,72	39.790.462,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	40.723.581,35	0,00	933.118,72	39.790.462,63
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	40.723.581,35	0,00	933.118,72	39.790.462,63
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	543.459.535,17	0,00	933.118,72	542.526.416,45
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	543.459.535,17	0,00	933.118,72	542.526.416,45
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	290.903.092,59	1.263.715,58	0,00	292.166.808,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.929.813,71	30.345,58	0,00	30.960.159,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.929.813,71	30.345,58	0,00	30.960.159,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.533.183,27	7.153,89	0,00	16.540.337,16
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	3.598,00	0,00	27.108,00
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	1.101.769,31	2.299,89	0,00	1.104.069,20
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	32.361,00	1.256,00	0,00	33.617,00
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**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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	1.135.414,19	23.191,69	0,00	1.158.605,88
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	822.966,34	4.254,90	0,00	827.221,24
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	227.728,77	18.936,79	0,00	246.665,56
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	259.973.278,88	1.233.370,00	0,00	261.206.648,88
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	259.973.278,88	1.233.370,00	0,00	261.206.648,88
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	85.363.087,28	1.233.370,00	0,00	86.596.457,28
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	85.363.087,28	1.233.370,00	0,00	86.596.457,28
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	346.457.902,99	21.178.785,78	20.645.468,29	345.924.585,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.560.259,60	21.178.785,78	20.645.468,29	8.026.942,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	13.803,99	6.183.391,86	6.200.711,02	31.123,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	13.803,99	5.197.486,80	5.214.805,96	31.123,15
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	13.803,99	5.197.486,80	5.214.805,96	31.123,15
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	13.803,99	5.197.486,80	5.214.805,96	31.123,15
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	13.803,99	5.197.486,80	5.214.805,96	31.123,15
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	985.905,06	985.905,06	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	657.329,63	657.329,63	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	657.329,63	657.329,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	657.329,63	657.329,63	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	328.575,43	328.575,43	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	246.075,58	246.075,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	246.075,58	246.075,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	246.075,58	246.075,58	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	82.499,85	82.499,85	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	82.499,85	82.499,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.887.166,19	12.951.124,86	12.312.093,21	1.248.134,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.887.166,19	12.951.124,86	12.312.093,21	1.248.134,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.887.166,19	12.951.124,86	12.312.093,21	1.248.134,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	904.859,44	12.491.805,99	12.312.093,21	725.146,66
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	888.785,62	12.490.365,49	12.310.652,71	709.072,84
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	1.440,50	1.440,50	16.073,82
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	982.306,75	459.318,87	0,00	522.987,88
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	982.306,75	459.318,87	0,00	522.987,88
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	459.318,87	0,00	522.987,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.659.289,42	2.044.269,06	2.132.664,06	6.747.684,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.632.814,83	2.037.410,41	2.125.520,55	6.720.924,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.827.378,81	391.740,49	406.780,97	4.842.419,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	340.237,97	391.740,49	406.780,97	355.278,45
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.984,34	0,00	320,00	2.304,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	82.132,18	82.132,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	98.262,35	76.442,93	87.048,08	108.867,50
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.562,69	13.562,69	15.435,49	15.435,49
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	56.799,15	34.979,73	43.459,35	65.278,77
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	21.661,96	21.661,96	21.334,67	21.334,67
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.238,55	6.238,55	6.818,57	6.818,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	212.117,25	209.669,68	212.010,44	214.458,01
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.856,18	132.856,18	131.933,71	131.933,71
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	36.241,13	33.793,56	33.250,21	35.697,78
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	16.507,22	16.507,22	18.454,31	18.454,31
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	23.876,74	23.876,74	25.136,84	25.136,84
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	2.635,98	2.635,98	3.235,37	3.235,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.837,00	15.837,00	17.611,57	17.611,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	7.658,70	7.658,70	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	7.658,70	7.658,70	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.487.140,84	0,00	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: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	4.426.962,06	0,00	0,00	4.426.962,06
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	422.031,74	421.206,24	441.590,21	442.415,71
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	422.031,74	421.206,24	441.590,21	442.415,71
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	422.031,74	421.206,24	441.590,21	442.415,71
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.227.309,09	1.022.451,85	1.061.523,05	1.266.380,29
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.227.309,09	1.022.451,85	1.061.523,05	1.266.380,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	382.832,28	429.192,85	463.876,16	417.515,59
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENC'TOS E VANTAGENS FIXAS	F	103.457,66	102.163,12	102.911,82	104.206,36
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	279.374,62	327.029,73	360.964,34	313.309,23
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	844.476,81	593.259,00	597.646,89	848.864,70
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	514.706,78	267.526,62	266.555,82	513.735,98
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	329.770,03	325.732,38	331.091,07	335.128,72
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	156.095,19	202.011,83	215.626,32	169.709,68
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	156.095,19	202.011,83	215.626,32	169.709,68
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	156.095,19	202.011,83	215.626,32	169.709,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.474,59	6.858,65	7.143,51	26.759,45
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.474,59	6.858,65	7.143,51	26.759,45
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	649,80	6.858,65	7.143,51	934,66
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	72.034.514,33	15.473.963,09	0,00	87.508.477,42
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	25.508.755,06	6.137.591,20	0,00	31.646.346,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	20.303.369,29	5.151.686,14	0,00	25.455.055,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	19.114.351,25	4.524.413,87	0,00	23.638.765,12
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.114.351,25	4.524.413,87	0,00	23.638.765,12
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	14.017.235,51	3.415.430,64	0,00	17.432.666,15
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	12.641.563,27	3.085.264,41	0,00	15.726.827,68
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.375.672,24	330.166,23	0,00	1.705.838,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.097.115,74	1.108.983,23	0,00	6.206.098,97
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	5.097.115,74	1.108.983,23	0,00	6.206.098,97
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.189.018,04	627.272,27	0,00	1.816.290,31
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.189.018,04	627.272,27	0,00	1.816.290,31
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.189.018,04	627.272,27	0,00	1.816.290,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	5.205.385,77	985.905,06	0,00	6.191.290,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.402.524,80	657.329,63	0,00	4.059.854,43
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.402.524,80	657.329,63	0,00	4.059.854,43
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.402.524,80	657.329,63	0,00	4.059.854,43
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	263.459,60	51.115,29	0,00	314.574,89
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.139.065,20	606.214,34	0,00	3.745.279,54
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.298.797,90	246.075,58	0,00	1.544.873,48
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.298.797,90	246.075,58	0,00	1.544.873,48
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.298.797,90	246.075,58	0,00	1.544.873,48
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	504.063,07	82.499,85	0,00	586.562,92
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	504.063,07	82.499,85	0,00	586.562,92
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	504.063,07	82.499,85	0,00	586.562,92
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	311.400,37	63.119,82	0,00	374.520,19
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	311.400,37	63.119,82	0,00	374.520,19
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	311.400,37	63.119,82	0,00	374.520,19
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	311.400,37	63.119,82	0,00	374.520,19
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	307.930,31	59.269,45	0,00	367.199,76
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	1.520,06	3.785,37	0,00	5.305,43
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.950,00	65,00	0,00	2.015,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.950,00	65,00	0,00	2.015,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	45.115.395,43	9.042.407,55	0,00	54.157.802,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	685.602,88	104.831,61	0,00	790.434,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	685.602,88	104.831,61	0,00	790.434,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	685.602,88	104.831,61	0,00	790.434,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	526.599,26	104.831,61	0,00	631.430,87
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: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	44.429.792,55	8.937.575,94	0,00	53.367.368,49
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	24.141,01	7.143,51	0,00	31.284,52
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.141,01	7.143,51	0,00	31.284,52
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	24.141,01	7.143,51	0,00	31.284,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	18.281.936,55	3.306.412,65	0,00	21.588.349,20
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	18.281.936,55	3.306.412,65	0,00	21.588.349,20
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	15.248.530,04	2.789.607,89	0,00	18.038.137,93
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.821.282,75	361.496,95	0,00	2.182.779,70
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	17.745,65	3.985,19	0,00	21.730,84
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	343.114,38	65.699,89	0,00	408.814,27
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	851.263,73	85.622,73	0,00	936.886,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	16.647.083,46	3.521.625,60	0,00	20.168.709,06
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	16.647.083,46	3.521.625,60	0,00	20.168.709,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	25.969,49	1.099,85	0,00	27.069,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	4.499,62	7.875,00	0,00	12.374,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	480.347,55	132.821,55	0,00	613.169,10
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.161.517,98	731.615,52	0,00	3.893.133,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.509.265,29	512.557,78	0,00	4.021.823,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.504.882,20	469.044,75	0,00	1.973.926,95
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	245.640,39	68.897,90	0,00	314.538,29
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	7.430,00	1.650,00	0,00	9.080,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	15.862,08	40,50	0,00	15.902,58
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	3.645,00	12.688,60	0,00	16.333,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	685.823,36	163.111,51	0,00	848.934,87
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	77.738,38	0,00	0,00	77.738,38
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.683,89	0,00	0,00	2.683,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	239.182,80	54.052,55	0,00	293.235,35
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	413.925,66	73.607,75	0,00	487.533,41
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	39.285,96	7.585,01	0,00	46.870,97
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	7.295,48	6.000,00	0,00	13.295,48
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	11.479,88	11.429,96	0,00	22.909,84
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.261.646,35	654.216,96	0,00	3.915.863,31
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	2.948.962,10	613.330,41	0,00	3.562.292,51
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	9.476.631,53	2.102.394,18	0,00	11.579.025,71
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	9.476.631,53	2.102.394,18	0,00	11.579.025,71
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	9.476.631,53	2.102.394,18	0,00	11.579.025,71
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	171.438,09	37.861,93	0,00	209.300,02
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	167.873,76	32.419,54	0,00	200.293,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

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	167.873,76	32.419,54	0,00	200.293,30
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	167.873,76	32.419,54	0,00	200.293,30
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	167.873,76	32.419,54	0,00	200.293,30
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	3.564,33	5.442,39	0,00	9.006,72
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	3.564,33	5.442,39	0,00	9.006,72
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.564,33	5.442,39	0,00	9.006,72
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	3.564,33	5.442,39	0,00	9.006,72
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	3.564,33	5.442,39	0,00	9.006,72
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	74.187,07	11.860,82	0,00	86.047,89
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	840,00	0,00	840,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	840,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	840,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	0,00	840,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	0,00	840,00	0,00	840,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	74.187,07	11.020,82	0,00	85.207,89
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	74.187,07	11.020,82	0,00	85.207,89
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	74.187,07	11.020,82	0,00	85.207,89
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	55.413,49	11.020,82	0,00	66.434,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	853.338,31	181.121,77	0,00	1.034.460,08
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	853.338,31	181.121,77	0,00	1.034.460,08
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	853.338,31	181.121,77	0,00	1.034.460,08
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	853.338,31	181.121,77	0,00	1.034.460,08
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	853.338,31	181.121,77	0,00	1.034.460,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	79.484.140,52	16.919.657,81	33.079.263,10	95.643.745,81
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	15.243.588,00	0,00	3.148.641,35	18.392.229,35
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	15.243.588,00	0,00	3.148.641,35	18.392.229,35
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	15.243.588,00	0,00	3.148.641,35	18.392.229,35
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.243.588,00	0,00	3.148.641,35	18.392.229,35
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	15.243.588,00	0,00	3.148.641,35	18.392.229,35
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	43.796.393,82	0,00	8.937.608,17	52.734.001,99
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	43.796.393,82	0,00	8.937.608,17	52.734.001,99
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	43.796.393,82	0,00	8.937.608,17	52.734.001,99
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	43.796.393,82	0,00	8.937.608,17	52.734.001,99
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	29.926.843,67	0,00	6.081.941,34	36.008.785,01
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	13.869.550,15	0,00	2.855.666,83	16.725.216,98
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	328.380,51	0,00	116.342,03	444.722,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	328.380,51	0,00	116.342,03	444.722,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	328.380,51	0,00	116.342,03	444.722,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	328.380,51	0,00	116.342,03	444.722,54
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	328.380,51	0,00	116.342,03	444.722,54
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.147.015,34	0,00	41.494,58	1.188.509,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.147.015,34	0,00	41.494,58	1.188.509,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.147.015,34	0,00	41.494,58	1.188.509,92
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	41.494,58	1.188.509,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.147.015,34	0,00	41.494,58	1.188.509,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	18.968.762,85	16.919.657,81	20.835.176,97	22.884.282,01
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.919.657,81	16.919.657,81	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.919.657,81	16.919.657,81	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.919.657,81	16.919.657,81	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	18.968.762,85	0,00	3.915.519,16	22.884.282,01
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	18.968.762,85	0,00	3.915.519,16	22.884.282,01
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.968.762,85	0,00	3.915.519,16	22.884.282,01
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	18.968.762,85	0,00	3.915.519,16	22.884.282,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	721.280.910,17	19.624.178,07	254.772,33	740.650.315,91
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	719.515.950,16	19.624.178,07	254.772,33	738.885.355,90
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	453.500.950,16	19.624.178,07	254.772,33	472.870.355,90
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.857.635,89	0,00	0,00	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	7.449.335,89	0,00	0,00	7.449.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	7.449.335,89	0,00	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	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00
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	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-7.449.335,89	0,00	0,00	-7.449.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-6.970.000,00	0,00	0,00	-6.970.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-6.970.000,00	0,00	0,00	-6.970.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-6.970.000,00	0,00	0,00	-6.970.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	132.643.314,27	19.624.178,07	254.772,33	152.012.720,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	132.643.314,27	19.624.178,07	254.772,33	152.012.720,01
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	132.643.314,27	19.624.178,07	254.772,33	152.012.720,01
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	146.508.205,06	19.624.178,07	0,00	166.132.383,13
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-13.864.890,79	0,00	254.772,33	-14.119.663,12
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	721.280.910,17	111.586.079,64	130.955.485,38	740.650.315,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	719.515.950,16	111.583.198,64	130.952.604,38	738.885.355,90
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.051.229,43	17.051.229,43	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	180.509.475,09	17.051.229,43	0,00	163.458.245,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	85.505.524,91	0,00	17.051.229,43	102.556.754,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	453.500.950,16	94.531.969,21	113.901.374,95	472.870.355,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.857.635,89	57.078.073,64	57.078.073,64	320.857.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	188.214.321,62	19.624.178,07	254.772,33	168.844.915,88
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	132.643.314,27	37.453.895,57	56.823.301,31	152.012.720,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	51.881.317,33	18.773.279,57	19.624.178,07	52.732.215,83
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	903.239,41	18.680.616,00	18.518.507,24	741.130,65
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	79.858.757,53	0,00	18.680.616,00	98.539.373,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	132.643.314,27	37.453.895,57	56.823.301,31	152.012.720,01
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	132.643.314,27	37.453.895,57	56.823.301,31	152.012.720,01
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	132.643.314,27	37.453.895,57	56.823.301,31	152.012.720,01
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	51.881.317,33	18.773.279,57	19.624.178,07	52.732.215,83
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	903.239,41	18.680.616,00	18.518.507,24	741.130,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	79.858.757,53	0,00	18.680.616,00	98.539.373,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	2.881,00	2.881,00	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	2.881,00	2.881,00	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	337.152,07	1.440,50	0,00	335.711,57
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	1.440,50	1.440,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	763.369,84	0,00	1.440,50	764.810,34
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	682.423.218,09	34.012.381,82	0,00	716.435.599,91
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	482.251.695,37	34.012.381,82	0,00	516.264.077,19
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	161.394.059,48	34.012.381,82	0,00	195.406.441,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	161.394.059,48	34.012.381,82	0,00	195.406.441,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	154.750.522,73	34.012.381,82	0,00	188.762.904,55
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	320.857.635,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	682.423.218,09	59.119.205,05	93.131.586,87	716.435.599,91
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 15/07/2025

Hora: 11:13

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	482.251.695,37	59.119.205,05	93.131.586,87	516.264.077,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	161.394.059,48	59.119.205,05	93.131.586,87	195.406.441,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	161.394.059,48	59.119.205,05	93.131.586,87	195.406.441,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	20.631.368,21	19.625.018,07	34.267.154,15	35.273.504,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	20.631.368,21	19.625.018,07	34.267.154,15	35.273.504,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	52.218.469,40	18.774.720,07	19.624.178,07	53.067.927,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	52.218.469,40	18.774.720,07	19.624.178,07	53.067.927,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.941.354,02	20.719.466,91	20.645.468,29	7.867.355,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	919.313,23	18.682.056,50	18.519.947,74	757.204,47
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.145.673,99	2.037.410,41	2.125.520,55	2.233.784,13
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	80.602.867,85	0,00	18.594.786,36	99.197.654,21
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	71.159.597,61	0,00	16.556.535,95	87.716.133,56
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	9.443.270,24	0,00	2.037.410,41	11.480.680,65
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	0,00	0,00	840,00	840,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.857.635,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 :	336.864.712,52	336.864.712,52	