

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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	347.966.986,48	51.614.384,70	49.324.318,39	350.257.052,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	12.814.153,24	51.476.044,82	47.804.107,28	16.486.090,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	8.335.614,73	50.042.305,50	47.804.107,28	10.573.812,95
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	8.335.614,73	50.042.305,50	47.804.107,28	10.573.812,95
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	8.335.614,73	50.042.305,50	47.804.107,28	10.573.812,95
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	128,80	0,31	0,00	129,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.335.485,93	50.042.305,19	47.804.107,28	10.573.683,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	498.248,13	19.060.354,36	19.011.676,60	546.925,89
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.314.558,92	17.666.287,14	18.462.989,31	4.517.856,75
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.062.995,66	8.141.022,73	7.773.423,70	1.430.594,69
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.459.683,22	5.174.640,96	2.556.017,67	4.078.306,51
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	827.210,24	800,00	0,00	828.010,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	567.828,52	0,00	0,00	567.828,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
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

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	3.651.328,27	1.432.939,32	0,00	5.084.267,59
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	3.651.328,27	1.432.939,32	0,00	5.084.267,59
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.651.328,27	1.432.939,32	0,00	5.084.267,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	178.944,25	31.446,74	0,00	210.390,99
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.969.059,81	609.879,79	0,00	2.578.939,60
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	113,70	9.414,36	0,00	9.528,06
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.407.799,15	736.784,14	0,00	2.144.583,29
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	92.485,30	600,00	0,00	93.085,30
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	2.926,06	44.814,29	0,00	47.740,35
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	335.152.833,24	138.339,88	1.520.211,11	333.770.962,01
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	45.596.289,22	0,00	1.520.211,11	44.076.078,11
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	45.596.289,22	0,00	1.520.211,11	44.076.078,11
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	45.596.289,22	0,00	1.520.211,11	44.076.078,11
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	548.332.243,04	0,00	1.520.211,11	546.812.031,93
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	548.332.243,04	0,00	1.520.211,11	546.812.031,93
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	289.088.422,91	138.339,88	0,00	289.226.762,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.326.542,85	132.407,88	0,00	30.458.950,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.326.542,85	132.407,88	0,00	30.458.950,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.046.428,14	112.637,30	0,00	16.159.065,44
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.771.058,77	11.500,00	0,00	12.782.558,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	254.512,89	16.898,00	0,00	271.410,89
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	26.778,80	0,00	1.015.169,33
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	57.460,50	0,00	421.187,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.938.007,79	2.780,00	0,00	1.940.787,79

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

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.780,00	0,00	641.452,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.061.558,72	16.990,58	0,00	1.078.549,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	778.657,04	15.622,80	0,00	794.279,84
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	1.367,78	0,00	199.550,38
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	100.784,98	0,00	0,00	100.784,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	35.923,00	0,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.812.317,48	0,00	0,00	10.812.317,48
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	258.761.880,06	5.932,00	0,00	258.767.812,06
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	258.761.880,06	5.932,00	0,00	258.767.812,06
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	84.151.688,46	5.932,00	0,00	84.157.620,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	84.151.688,46	5.932,00	0,00	84.157.620,46
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	345.632.475,09	16.568.989,48	18.320.628,85	347.384.114,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	7.734.831,70	16.568.989,48	18.320.628,85	9.486.471,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.176,90	4.878.660,55	4.894.898,13	18.414,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.176,90	3.828.912,26	3.845.149,84	18.414,48
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.176,90	3.828.912,26	3.845.149,84	18.414,48
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.176,90	3.828.912,26	3.845.149,84	18.414,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.176,90	3.828.912,26	3.845.149,84	18.414,48
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.049.748,29	1.049.748,29	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	696.197,94	696.197,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	696.197,94	696.197,94	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	696.197,94	696.197,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	353.550,35	353.550,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	263.996,90	263.996,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	263.996,90	263.996,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	263.996,90	263.996,90	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	89.553,45	89.553,45	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	89.553,45	89.553,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.038.944,55	10.367.311,21	11.354.962,20	2.026.595,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.038.944,55	10.367.311,21	11.354.962,20	2.026.595,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.038.944,55	10.367.311,21	11.354.962,20	2.026.595,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	56.637,80	10.367.311,21	11.354.962,20	1.044.288,79
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	40.563,98	10.237.868,92	11.225.519,91	1.028.214,97
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	129.442,29	129.442,29	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	6.693.710,25	1.323.017,72	2.070.768,52	7.441.461,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.667.885,46	1.319.776,11	2.067.526,91	7.415.636,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.115.886,07	376.815,65	384.646,57	5.123.716,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	314.222,45	376.815,65	384.646,57	322.053,37
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	234,78	0,00	554,78	789,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	73.192,93	73.192,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	90.290,08	85.963,29	79.133,83	83.460,62
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.024,37	15.024,37	13.056,40	13.056,40
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	44.695,89	40.369,10	42.144,56	46.471,35
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	24.033,50	24.033,50	17.305,65	17.305,65
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.536,32	6.536,32	6.627,22	6.627,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	209.957,67	203.919,51	204.438,05	210.476,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	127.047,82	127.047,82	128.879,56	128.879,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	40.456,64	34.418,48	32.825,48	38.863,64
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.439,53	17.439,53	16.889,51	16.889,51
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.037,84	22.037,84	22.867,66	22.867,66
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	2.975,84	2.975,84	2.975,84	2.975,84
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.739,92	13.739,92	15.289,95	15.289,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	0,00	0,00	12.037,03	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	0,00	12.037,03	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.801.663,62	0,00	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	4.741.484,84	0,00	0,00	4.741.484,84
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	456.940,43	444.750,84	416.806,13	428.995,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	456.940,43	444.750,84	416.806,13	428.995,72
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	456.940,43	444.750,84	416.806,13	428.995,72
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	951.190,10	341.685,47	1.072.363,48	1.681.868,11
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	951.190,10	341.685,47	1.072.363,48	1.681.868,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	350.504,86	341.685,47	462.241,74	471.061,13
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	122.834,81	110.927,12	94.733,74	106.641,43
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	227.670,05	230.758,35	367.508,00	364.419,70
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	600.685,24	0,00	610.121,74	1.210.806,98
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	290.535,02	0,00	254.072,29	544.607,31
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	310.150,22	0,00	356.049,45	666.199,67
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	143.868,86	156.524,15	193.710,73	181.055,44
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	143.868,86	156.524,15	193.710,73	181.055,44
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	143.868,86	156.524,15	193.710,73	181.055,44
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	3.241,61	3.241,61	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	3.241,61	3.241,61	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
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	2.441,61	2.441,61	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
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	P	161.525.460,96	0,00	0,00	161.525.460,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	13.279.558,38	14.681.022,74	0,00	27.960.581,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	5.400.765,02	4.835.137,08	0,00	10.235.902,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	4.179.695,02	3.785.388,79	0,00	7.965.083,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	4.179.695,02	3.753.626,36	0,00	7.933.321,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.179.695,02	3.753.626,36	0,00	7.933.321,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.033.292,64	2.811.421,27	0,00	5.844.713,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	2.743.781,62	2.533.088,04	0,00	5.276.869,66
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	289.511,02	278.333,23	0,00	567.844,25
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.146.402,38	942.205,09	0,00	2.088.607,47
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	1.146.402,38	942.205,09	0,00	2.088.607,47
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	31.762,43	0,00	31.762,43
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	31.762,43	0,00	31.762,43
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	31.762,43	0,00	31.762,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	1.221.070,00	1.049.748,29	0,00	2.270.818,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	761.591,62	696.197,94	0,00	1.457.789,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	761.591,62	696.197,94	0,00	1.457.789,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	761.591,62	696.197,94	0,00	1.457.789,56
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	58.911,73	53.974,39	0,00	112.886,12
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	702.679,89	642.223,55	0,00	1.344.903,44
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	292.430,34	263.996,90	0,00	556.427,24
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	292.430,34	263.996,90	0,00	556.427,24
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	292.430,34	263.996,90	0,00	556.427,24
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	167.048,04	89.553,45	0,00	256.601,49
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	167.048,04	89.553,45	0,00	256.601,49
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	167.048,04	89.553,45	0,00	256.601,49
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	54.841,60	59.761,05	0,00	114.602,65
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	54.841,60	59.761,05	0,00	114.602,65
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	54.841,60	59.761,05	0,00	114.602,65
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	54.841,60	59.761,05	0,00	114.602,65
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	54.581,60	59.176,05	0,00	113.757,65
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	260,00	585,00	0,00	845,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	260,00	585,00	0,00	845,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	7.609.486,38	9.562.726,53	0,00	17.172.212,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	99.343,73	116.236,94	0,00	215.580,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	99.343,73	116.236,94	0,00	215.580,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	99.343,73	116.236,94	0,00	215.580,67
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	89.722,74	106.180,23	0,00	195.902,97
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	9.620,99	10.056,71	0,00	19.677,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	7.510.142,65	9.446.489,59	0,00	16.956.632,24
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	0,00	2.441,61	0,00	2.441,61
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.441,61	0,00	2.441,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	2.441,61	0,00	2.441,61
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	3.522.680,00	3.891.471,50	0,00	7.414.151,50
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	3.522.680,00	3.891.471,50	0,00	7.414.151,50
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	3.045.723,35	3.380.100,93	0,00	6.425.824,28
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	366.082,15	362.353,15	0,00	728.435,30
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	3.086,20	4.012,06	0,00	7.098,26
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	66.209,25	67.866,41	0,00	134.075,66
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	41.579,05	77.138,95	0,00	118.718,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	2.428.538,11	3.833.089,45	0,00	6.261.627,56
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	2.428.538,11	3.833.089,45	0,00	6.261.627,56
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	777,81	21.822,03	0,00	22.599,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	0,00	3.599,79	0,00	3.599,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	19.431,01	142.481,70	0,00	161.912,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	557.695,28	647.736,45	0,00	1.205.431,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	587.579,06	1.086.449,01	0,00	1.674.028,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	296.515,21	313.594,35	0,00	610.109,56
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	33.006,08	36.994,48	0,00	70.000,56
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	400,00	830,00	0,00	1.230,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	7.624,41	4.640,50	0,00	12.264,91
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	0,00	161.649,13	0,00	161.649,13
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	39.215,35	34.004,50	0,00	73.219,85
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	66.466,50	113.290,20	0,00	179.756,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	23.758,96	0,00	0,00	23.758,96
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	722,74	726,72	0,00	1.449,46
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	934,57	0,00	934,57
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	659.065,55	648.231,56	0,00	1.307.297,11
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	136.280,15	616.104,46	0,00	752.384,61
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	1.558.924,54	1.719.487,03	0,00	3.278.411,57
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	1.558.924,54	1.719.487,03	0,00	3.278.411,57
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	1.558.924,54	1.719.487,03	0,00	3.278.411,57
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	38.366,41	36.652,58	0,00	75.018,99
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	38.366,41	36.652,58	0,00	75.018,99
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	38.366,41	36.652,58	0,00	75.018,99
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	38.366,41	36.652,58	0,00	75.018,99
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	38.366,41	36.652,58	0,00	75.018,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	7.032,91	17.599,95	0,00	24.632,86
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	7.032,91	17.599,95	0,00	24.632,86
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	7.032,91	17.599,95	0,00	24.632,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.032,91	17.599,95	0,00	24.632,86
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	2.566,00	0,00	2.566,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	7.032,91	15.033,95	0,00	22.066,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	169.066,06	169.145,55	0,00	338.211,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	169.066,06	169.145,55	0,00	338.211,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	169.066,06	169.145,55	0,00	338.211,61
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	169.066,06	169.145,55	0,00	338.211,61
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	169.066,06	169.145,55	0,00	338.211,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	15.614.069,77	16.693.281,91	31.912.731,59	30.833.519,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	2.914.854,13	0,00	2.932.594,62	5.847.448,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	2.914.854,13	0,00	2.932.594,62	5.847.448,75
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.914.854,13	0,00	2.932.594,62	5.847.448,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.914.854,13	0,00	2.932.594,62	5.847.448,75
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	2.914.854,13	0,00	2.932.594,62	5.847.448,75
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	8.016.190,21	0,00	8.702.014,81	16.718.205,02
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.016.190,21	0,00	8.702.014,81	16.718.205,02
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.016.190,21	0,00	8.702.014,81	16.718.205,02
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.016.190,21	0,00	8.702.014,81	16.718.205,02
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	5.441.303,01	0,00	5.969.639,34	11.410.942,35
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.574.887,20	0,00	2.732.375,47	5.307.262,67
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	45.860,80	45.860,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	45.860,80	45.860,80
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	45.860,80	45.860,80
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	45.860,80	45.860,80
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	0,00	0,00	45.860,80	45.860,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.093.964,80	0,00	506,41	1.094.471,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.093.964,80	0,00	506,41	1.094.471,21
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.093.964,80	0,00	506,41	1.094.471,21
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.093.964,80	0,00	506,41	1.094.471,21
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.093.964,80	0,00	506,41	1.094.471,21
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	3.589.060,63	16.693.281,91	20.231.754,95	7.127.533,67
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.693.281,91	16.693.281,91	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.693.281,91	16.693.281,91	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.693.281,91	16.693.281,91	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	3.589.060,63	0,00	3.538.473,04	7.127.533,67
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	3.589.060,63	0,00	3.538.473,04	7.127.533,67
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.589.060,63	0,00	3.538.473,04	7.127.533,67
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	3.589.060,63	0,00	3.538.473,04	7.127.533,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	659.459.110,24	10.171.361,45	28.115,28	669.602.356,41
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	657.694.150,23	10.171.361,45	28.115,28	667.837.396,40
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	266.015.000,00	0,00	0,00	266.015.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	266.035.000,00	0,00	0,00	266.035.000,00
5.2.1.1.2.0.0.00.00.00.00	(-) 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	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	391.679.150,23	10.171.361,45	28.115,28	401.822.396,40
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	71.300.850,23	10.171.361,45	28.115,28	81.444.096,40
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	71.300.850,23	10.171.361,45	28.115,28	81.444.096,40
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	71.300.850,23	10.171.361,45	28.115,28	81.444.096,40
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	78.936.322,23	10.171.361,45	0,00	89.107.683,68
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-7.635.472,00	0,00	28.115,28	-7.663.587,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	659.459.110,24	89.712.492,43	99.855.738,60	669.602.356,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	657.694.150,23	89.453.607,85	99.596.854,02	667.837.396,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	16.739.154,38	16.739.154,38	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	249.199.203,17	16.739.154,38	0,00	232.460.048,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	16.815.796,83	0,00	16.739.154,38	33.554.951,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	391.679.150,23	72.714.453,47	82.857.699,64	401.822.396,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.378.300,00	41.442.907,46	41.442.907,46	320.378.300,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	249.077.449,77	10.171.361,45	28.115,28	238.934.203,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	71.300.850,23	31.271.546,01	41.414.792,18	81.444.096,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	56.322.112,39	16.151.774,93	10.171.361,45	50.341.698,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	42.740,88	15.119.771,08	16.123.659,65	1.046.629,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	14.935.996,96	0,00	15.119.771,08	30.055.768,04
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	71.300.850,23	31.271.546,01	41.414.792,18	81.444.096,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	71.300.850,23	31.271.546,01	41.414.792,18	81.444.096,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	71.300.850,23	31.271.546,01	41.414.792,18	81.444.096,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	56.322.112,39	16.151.774,93	10.171.361,45	50.341.698,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	42.740,88	15.119.771,08	16.123.659,65	1.046.629,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	14.935.996,96	0,00	15.119.771,08	30.055.768,04
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	258.884,58	258.884,58	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	258.884,58	258.884,58	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	570.566,23	129.442,29	0,00	441.123,94
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	129.442,29	129.442,29	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	529.955,68	0,00	129.442,29	659.397,97
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 DEVEDORES	N	545.253.314,42	33.433.742,70	0,00	578.687.057,12
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
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	345.082.591,70	33.432.942,70	0,00	378.515.534,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	24.704.291,70	33.432.942,70	0,00	58.137.234,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	24.704.291,70	33.432.942,70	0,00	58.137.234,40
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	18.060.754,95	33.432.942,70	0,00	51.493.697,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	6.643.536,75	0,00	0,00	6.643.536,75
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	800,00	0,00	103.646.880,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	800,00	0,00	800,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	800,00	0,00	800,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	800,00	0,00	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	545.253.314,42	43.021.568,15	76.455.310,85	578.687.057,12
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	345.082.591,70	43.021.568,15	76.454.510,85	378.515.534,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	24.704.291,70	43.021.568,15	76.454.510,85	58.137.234,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	24.704.291,70	43.021.568,15	76.454.510,85	58.137.234,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-54.715.935,53	10.171.361,45	33.461.057,98	-31.426.239,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-54.715.935,53	10.171.361,45	33.461.057,98	-31.426.239,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	56.892.678,62	16.281.217,22	10.171.361,45	50.782.822,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	56.892.678,62	16.281.217,22	10.171.361,45	50.782.822,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	6.801.403,34	16.568.989,48	18.320.628,85	8.553.042,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	58.814,70	15.249.213,37	16.253.101,94	1.062.703,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.866.221,84	1.319.776,11	2.067.526,91	2.613.972,64
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	15.726.145,27	0,00	14.501.462,57	30.227.607,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	14.208.270,52	0,00	13.181.686,46	27.389.956,98
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	1.517.874,75	0,00	1.319.776,11	2.837.650,86
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 02/05/2025

Hora: 13:18

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	800,00	103.646.880,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	0,00	800,00	800,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	0,00	800,00	800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	0,00	800,00	800,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	0,00	0,00	800,00	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 :	275.896.843,56	275.896.843,56	