

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 17/09/2025****Hora: 10:58****Competência:** Agosto a Agosto 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	356.903.919,56	58.672.058,91	55.902.475,98	359.673.502,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	24.313.802,61	58.035.158,54	54.821.835,24	27.527.125,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	11.455.940,97	56.462.800,82	54.821.835,24	13.096.906,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	11.455.940,97	56.462.800,82	54.821.835,24	13.096.906,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	11.455.940,97	56.462.800,82	54.821.835,24	13.096.906,55
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	125,35	0,01	0,00	125,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.167.275,04	55.936.999,14	54.821.835,24	10.282.438,94
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	537.599,77	20.380.845,64	20.607.640,77	310.804,64
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.580.792,00	21.125.833,48	21.918.380,87	3.788.244,61
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.457.307,53	8.248.344,17	6.721.737,59	2.983.914,11
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.591.575,74	6.181.975,85	5.574.076,01	3.199.475,58
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.288.540,58	525.801,67	0,00	2.814.342,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.288.540,58	525.801,67	0,00	2.814.342,25
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: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	12.030.651,40	1.572.357,72	0,00	13.603.009,12
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	12.030.651,40	1.572.357,72	0,00	13.603.009,12
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	12.030.651,40	1.572.357,72	0,00	13.603.009,12
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	390.484,91	34.317,47	0,00	424.802,38
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	5.488.955,92	502.411,80	0,00	5.991.367,72
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	274.672,98	100.758,09	0,00	375.431,07
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.572.533,86	917.067,78	0,00	6.489.601,64
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	102.655,89	6.083,46	0,00	108.739,35
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	186.132,14	11.719,12	0,00	197.851,26
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	13.591,62	0,00	0,00	13.591,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.590.116,95	636.900,37	1.080.640,74	332.146.376,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	38.734.613,88	0,00	1.080.640,74	37.653.973,14
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	38.734.613,88	0,00	1.080.640,74	37.653.973,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	38.734.613,88	0,00	1.080.640,74	37.653.973,14
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	541.470.567,70	0,00	1.080.640,74	540.389.926,96
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	541.470.567,70	0,00	1.080.640,74	540.389.926,96
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	293.387.381,96	636.900,37	0,00	294.024.282,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	31.270.284,49	25.038,00	0,00	31.295.322,49
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	31.270.284,49	25.038,00	0,00	31.295.322,49
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.824.753,66	22.438,00	0,00	16.847.191,66
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	27.108,00	0,00	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	1.352.777,70	0,00	0,00	1.352.777,70
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	33.617,00	0,00	0,00	33.617,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.562.758,49	22.438,00	0,00	1.585.196,49

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

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	666.798,79	0,00	0,00	666.798,79
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	1.184.314,58	2.600,00	0,00	1.186.914,58
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	833.858,14	0,00	0,00	833.858,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	88.829,08	0,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	261.627,36	2.600,00	0,00	264.227,36
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	262.117.097,47	611.862,37	0,00	262.728.959,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	262.117.097,47	611.862,37	0,00	262.728.959,84
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	87.506.905,87	611.862,37	0,00	88.118.768,24
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	87.506.905,87	611.862,37	0,00	88.118.768,24
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	346.116.476,31	18.692.584,67	17.826.307,12	345.250.198,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.218.832,92	18.692.584,67	17.826.307,12	7.352.555,37
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.028,18	4.924.013,14	4.933.868,37	11.883,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.028,18	3.937.448,94	3.947.304,17	11.883,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.028,18	3.937.448,94	3.947.304,17	11.883,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.028,18	3.937.448,94	3.947.304,17	11.883,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.028,18	3.937.448,94	3.947.304,17	11.883,41
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	986.564,20	986.564,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	672.610,54	672.610,54	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	672.610,54	672.610,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	672.610,54	672.610,54	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	313.953,66	313.953,66	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	235.862,80	235.862,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	235.862,80	235.862,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	235.862,80	235.862,80	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	78.090,86	78.090,86	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	78.090,86	78.090,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.669.593,60	11.029.139,90	10.828.238,86	1.468.692,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.669.593,60	11.029.139,90	10.828.238,86	1.468.692,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.669.593,60	11.029.139,90	10.828.238,86	1.468.692,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.146.605,72	11.029.139,90	10.828.238,86	945.704,68
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.130.531,90	11.029.073,48	10.828.172,44	929.630,86
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	66,42	66,42	16.073,82
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	522.987,88	0,00	0,00	522.987,88
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	522.987,88	0,00	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	522.987,88	0,00	0,00	522.987,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.547.211,14	2.739.431,63	2.064.199,89	5.871.979,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.520.852,26	2.733.949,97	2.056.003,24	5.842.905,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.426.349,12	583.166,95	389.104,03	4.232.286,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	364.825,98	402.617,76	389.104,03	351.312,25
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.624,34	0,00	320,00	2.944,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	70.941,51	70.941,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	114.166,89	83.759,47	85.156,17	115.563,59
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.876,10	15.876,10	15.146,16	15.146,16
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	69.998,13	39.590,71	42.983,92	73.391,34
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	21.219,75	21.219,75	20.053,02	20.053,02
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.072,91	7.072,91	6.973,07	6.973,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	217.531,27	215.152,09	201.491,78	203.870,96
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.694,43	134.694,43	121.648,35	121.648,35
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	35.434,92	33.055,74	35.226,72	37.605,90
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.966,30	17.966,30	17.699,11	17.699,11
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	26.200,25	26.200,25	23.682,23	23.682,23
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	3.235,37	3.235,37	3.235,37	3.235,37
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	18.466,45	18.466,45	16.896,33	16.896,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	14.298,24	14.298,24	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	14.298,24	14.298,24	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.061.523,14	180.549,19	0,00	3.880.973,95
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: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	4.001.344,36	180.549,19	0,00	3.820.795,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	439.943,45	437.536,48	440.144,48	442.551,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	439.943,45	437.536,48	440.144,48	442.551,45
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	439.943,45	437.536,48	440.144,48	442.551,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.492.350,72	1.527.087,38	1.038.557,48	1.003.820,82
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.492.350,72	1.527.087,38	1.038.557,48	1.003.820,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	417.292,01	482.304,06	476.611,98	411.599,93
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENC'TOS E VANTAGENS FIXAS	F	101.096,52	100.142,28	104.093,16	105.047,40
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	316.195,49	382.161,78	372.518,82	306.552,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.075.058,71	1.044.783,32	561.945,50	592.220,89
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	753.261,00	753.261,00	261.788,29	261.788,29
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	321.797,71	291.522,32	300.157,21	330.432,60
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	162.208,97	186.159,16	188.197,25	164.247,06
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	162.208,97	186.159,16	188.197,25	164.247,06
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	162.208,97	186.159,16	188.197,25	164.247,06
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.358,88	5.481,66	8.196,65	29.073,87
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.358,88	5.481,66	8.196,65	29.073,87
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	534,09	5.481,66	8.196,65	3.249,08
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	101.411.532,25	13.561.045,79	0,00	114.972.578,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	36.445.867,60	4.866.762,91	0,00	41.312.630,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	29.247.174,38	3.880.198,71	0,00	33.127.373,09
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	27.429.144,15	3.880.198,71	0,00	31.309.342,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	27.429.144,15	3.880.198,71	0,00	31.309.342,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	20.167.660,79	2.773.501,26	0,00	22.941.162,05
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	18.200.498,87	2.502.314,29	0,00	20.702.813,16
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.967.161,92	271.186,97	0,00	2.238.348,89
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.261.483,36	1.106.697,45	0,00	8.368.180,81
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	7.261.483,36	1.106.697,45	0,00	8.368.180,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.818.030,23	0,00	0,00	1.818.030,23
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	7.198.693,22	986.564,20	0,00	8.185.257,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.742.629,73	672.610,54	0,00	5.415.240,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.742.629,73	672.610,54	0,00	5.415.240,27
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.742.629,73	672.610,54	0,00	5.415.240,27
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	367.781,15	52.586,79	0,00	420.367,94
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.374.848,58	620.023,75	0,00	4.994.872,33
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.788.184,06	235.862,80	0,00	2.024.046,86
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.788.184,06	235.862,80	0,00	2.024.046,86
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.788.184,06	235.862,80	0,00	2.024.046,86
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	667.879,43	78.090,86	0,00	745.970,29
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	667.879,43	78.090,86	0,00	745.970,29
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	667.879,43	78.090,86	0,00	745.970,29
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	443.048,43	67.105,46	0,00	510.153,89
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	443.048,43	67.105,46	0,00	510.153,89
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	443.048,43	67.105,46	0,00	510.153,89
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	443.048,43	67.105,46	0,00	510.153,89
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	431.747,63	63.190,09	0,00	494.937,72
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	9.090,80	3.785,37	0,00	12.876,17
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.210,00	130,00	0,00	2.340,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.210,00	130,00	0,00	2.340,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	62.966.582,13	8.405.103,66	0,00	71.371.685,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	898.139,56	110.568,69	0,00	1.008.708,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	898.139,56	110.568,69	0,00	1.008.708,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	898.139,56	110.568,69	0,00	1.008.708,25
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	739.135,94	110.568,69	0,00	849.704,63
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: 17/09/2025

Hora: 10:58

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	62.068.442,57	8.294.534,97	0,00	70.362.977,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	41.076,26	7.944,65	0,00	49.020,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	41.076,26	7.944,65	0,00	49.020,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	41.076,26	7.944,65	0,00	49.020,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	24.972.151,06	3.491.252,04	0,00	28.463.403,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	24.972.151,06	3.491.252,04	0,00	28.463.403,10
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	20.805.655,05	2.930.855,25	0,00	23.736.510,30
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.547.929,85	361.646,15	0,00	2.909.576,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	29.073,36	7.342,52	0,00	36.415,88
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	472.316,23	62.383,99	0,00	534.700,22
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.117.176,57	129.024,13	0,00	1.246.200,70
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	23.390.883,24	2.785.973,62	0,00	26.176.856,86
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	23.390.883,24	2.785.973,62	0,00	26.176.856,86
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	27.069,34	1.829,61	0,00	28.898,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	12.374,62	1.000,00	0,00	13.374,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	688.679,80	312.304,77	0,00	1.000.984,57
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	4.507.658,67	656.175,19	0,00	5.163.833,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.231.942,35	147.728,96	0,00	4.379.671,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.330.159,25	317.379,37	0,00	2.647.538,62
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	370.288,92	57.790,35	0,00	428.079,27
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	9.080,00	199,80	0,00	9.279,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	15.943,08	66,42	0,00	16.009,50
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	16.333,60	0,00	0,00	16.333,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.012.958,62	79.038,05	0,00	1.091.996,67
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	77.738,38	4.184,82	0,00	81.923,20
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	386.197,85	42.180,00	0,00	428.377,85
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	552.283,96	67.169,53	0,00	619.453,49
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	52.997,97	0,00	0,00	52.997,97
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	450.827,59	1.192,32	0,00	452.019,91
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	23.157,44	3.911,45	0,00	27.068,89
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	4.601.014,81	677.381,62	0,00	5.278.396,43
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	4.019.103,10	416.441,36	0,00	4.435.544,46
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	13.664.332,01	2.009.364,66	0,00	15.673.696,67
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	13.664.332,01	2.009.364,66	0,00	15.673.696,67
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	13.664.332,01	2.009.364,66	0,00	15.673.696,67
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	241.429,69	32.516,76	0,00	273.946,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	231.731,58	32.502,17	0,00	264.233,75
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	231.731,58	32.502,17	0,00	264.233,75
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	231.731,58	32.502,17	0,00	264.233,75
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	231.731,58	32.502,17	0,00	264.233,75
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	9.698,11	14,59	0,00	9.712,70
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	9.698,11	14,59	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.698,11	14,59	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	9.698,11	14,59	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.698,11	14,59	0,00	9.712,70
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	107.302,64	8.915,57	0,00	116.218,21
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	840,00	0,00	0,00	840,00
3.5.7.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	106.462,64	8.915,57	0,00	115.378,21
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	106.462,64	8.915,57	0,00	115.378,21
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	106.462,64	8.915,57	0,00	115.378,21
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	87.689,06	8.915,57	0,00	96.604,63
3.7.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.207.301,76	180.641,43	0,00	1.387.943,19
3.7.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.207.301,76	180.641,43	0,00	1.387.943,19
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.207.301,76	180.641,43	0,00	1.387.943,19
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.207.301,76	180.641,43	0,00	1.387.943,19
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.207.301,76	180.641,43	0,00	1.387.943,19
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	112.198.975,50	17.960.074,97	35.156.981,24	129.395.881,77
4.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	21.664.691,01	0,00	3.329.725,57	24.994.416,58
4.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	21.664.691,01	0,00	3.329.725,57	24.994.416,58
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	21.664.691,01	0,00	3.329.725,57	24.994.416,58
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.664.691,01	0,00	3.329.725,57	24.994.416,58
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	21.664.691,01	0,00	3.329.725,57	24.994.416,58
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	61.287.220,63	0,00	9.350.918,63	70.638.139,26
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	61.287.220,63	0,00	9.350.918,63	70.638.139,26
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	61.287.220,63	0,00	9.350.918,63	70.638.139,26
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	61.287.220,63	0,00	9.350.918,63	70.638.139,26
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	41.781.176,84	0,00	6.312.739,11	48.093.915,95
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	19.506.043,79	0,00	3.038.179,52	22.544.223,31
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	554.588,74	0,00	119.574,54	674.163,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	554.588,74	0,00	119.574,54	674.163,28
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	554.588,74	0,00	119.574,54	674.163,28
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	554.588,74	0,00	119.574,54	674.163,28
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	554.588,74	0,00	119.574,54	674.163,28
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.188.509,92	0,00	0,00	1.188.509,92
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	27.503.965,20	17.960.074,97	22.356.762,50	31.900.652,73
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.960.074,97	17.960.074,97	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.960.074,97	17.960.074,97	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.960.074,97	17.960.074,97	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	27.503.965,20	0,00	4.396.687,53	31.900.652,73
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	27.503.965,20	0,00	4.396.687,53	31.900.652,73
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	27.503.965,20	0,00	4.396.687,53	31.900.652,73
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	27.503.965,20	0,00	4.396.687,53	31.900.652,73
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	752.499.764,96	23.393.257,30	1.048.475,79	774.844.546,47
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	750.734.804,95	23.393.257,30	1.048.475,79	773.079.586,46
5.2.1.0.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	484.719.804,95	23.393.257,30	1.048.475,79	507.064.586,46
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	20.949.335,89	0,00	0,00	20.949.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	20.949.335,89	0,00	0,00	20.949.335,89
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	20.470.000,00	0,00	0,00	20.470.000,00
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	20.470.000,00	0,00	0,00	20.470.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-20.949.335,89	0,00	0,00	-20.949.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-20.470.000,00	0,00	0,00	-20.470.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-20.470.000,00	0,00	0,00	-20.470.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-20.470.000,00	0,00	0,00	-20.470.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	163.862.169,06	23.393.257,30	1.048.475,79	186.206.950,57
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	163.862.169,06	23.393.257,30	1.048.475,79	186.206.950,57
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	163.862.169,06	23.393.257,30	1.048.475,79	186.206.950,57
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	185.372.895,33	23.393.257,30	0,00	208.766.152,63
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-21.510.726,27	0,00	1.048.475,79	-22.559.202,06
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	752.499.764,96	107.225.500,21	129.570.281,72	774.844.546,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	750.734.804,95	107.225.367,37	129.570.148,88	773.079.586,46
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	18.277.547,01	18.277.547,01	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	145.847.167,22	18.277.547,01	0,00	127.569.620,21
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	120.167.832,78	0,00	18.277.547,01	138.445.379,79
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	484.719.804,95	88.947.820,36	111.292.601,87	507.064.586,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.857.635,89	56.170.538,83	56.170.538,83	320.857.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	156.995.466,83	23.393.257,30	1.048.475,79	134.650.685,32
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	163.862.169,06	32.777.281,53	55.122.063,04	186.206.950,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	47.914.688,13	16.818.713,25	23.393.257,30	54.489.232,18
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.133.094,17	15.958.568,28	15.770.237,46	944.763,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	114.814.386,76	0,00	15.958.568,28	130.772.955,04
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	163.862.169,06	32.777.281,53	55.122.063,04	186.206.950,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	163.862.169,06	32.777.281,53	55.122.063,04	186.206.950,57
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	163.862.169,06	32.777.281,53	55.122.063,04	186.206.950,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	47.914.688,13	16.818.713,25	23.393.257,30	54.489.232,18
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.133.094,17	15.958.568,28	15.770.237,46	944.763,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	114.814.386,76	0,00	15.958.568,28	130.772.955,04
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	132,84	132,84	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	132,84	132,84	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	270.574,40	66,42	0,00	270.507,98
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	66,42	66,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	829.947,51	0,00	66,42	830.013,93
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	751.079.837,78	36.237.621,98	0,00	787.317.459,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/09/2025

Hora: 10:58

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	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	550.908.315,06	58.724.072,45	94.961.694,43	587.145.937,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	230.050.679,17	58.724.072,45	94.961.694,43	266.288.301,15
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	230.050.679,17	58.724.072,45	94.961.694,43	266.288.301,15
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	58.068.293,11	23.393.257,30	37.286.097,77	71.961.133,58
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	58.068.293,11	23.393.257,30	37.286.097,77	71.961.133,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	48.185.262,53	16.818.779,67	23.393.257,30	54.759.740,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	48.185.262,53	16.818.779,67	23.393.257,30	54.759.740,16
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.484.863,91	18.512.035,48	17.826.307,12	7.799.135,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.149.167,99	15.958.634,70	15.770.303,88	960.837,17
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.459.329,12	2.553.400,78	2.056.003,24	1.961.931,58
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	115.312.259,62	0,00	16.456.032,24	131.768.291,86
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	101.993.584,76	0,00	13.902.631,46	115.896.216,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	13.317.834,86	0,00	2.553.400,78	15.871.235,64
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	840,00	0,00	0,00	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 :	334.466.216,28	334.466.216,28	