

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 25/08/2025****Hora: 09:02****Competência:** Julho a Julho 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	354.059.853,89	55.840.747,60	52.996.681,93	356.903.919,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	21.634.461,98	54.620.173,81	51.940.833,18	24.313.802,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	10.385.085,64	53.011.688,51	51.940.833,18	11.455.940,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	10.385.085,64	53.011.688,51	51.940.833,18	11.455.940,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	10.385.085,64	53.011.688,51	51.940.833,18	11.455.940,97
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	127,86	0,53	3,04	125,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.124.346,24	52.983.758,94	51.940.830,14	9.167.275,04
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	365.660,15	19.431.583,36	19.259.643,74	537.599,77
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.033.129,41	19.716.537,45	19.168.874,86	4.580.792,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	590.297,44	8.252.598,52	7.385.588,43	1.457.307,53
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.135.259,24	5.583.039,61	6.126.723,11	2.591.575,74
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.260.611,54	27.929,04	0,00	2.288.540,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.260.611,54	27.929,04	0,00	2.288.540,58
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: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	10.422.166,10	1.608.485,30	0,00	12.030.651,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	10.422.166,10	1.608.485,30	0,00	12.030.651,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.422.166,10	1.608.485,30	0,00	12.030.651,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	364.877,95	25.606,96	0,00	390.484,91
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	4.887.426,70	601.529,22	0,00	5.488.955,92
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	225.403,38	49.269,60	0,00	274.672,98
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.666.554,48	905.979,38	0,00	5.572.533,86
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	98.280,30	4.375,59	0,00	102.655,89
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	166.696,93	19.435,21	0,00	186.132,14
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	11.302,28	2.289,34	0,00	13.591,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	332.425.391,91	1.220.573,79	1.055.848,75	332.590.116,95
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	39.790.462,63	0,00	1.055.848,75	38.734.613,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	39.790.462,63	0,00	1.055.848,75	38.734.613,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	39.790.462,63	0,00	1.055.848,75	38.734.613,88
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	542.526.416,45	0,00	1.055.848,75	541.470.567,70
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	542.526.416,45	0,00	1.055.848,75	541.470.567,70
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	292.166.808,17	1.220.573,79	0,00	293.387.381,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	30.960.159,29	310.125,20	0,00	31.270.284,49
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	30.960.159,29	310.125,20	0,00	31.270.284,49
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.540.337,16	284.416,50	0,00	16.824.753,66
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	1.104.069,20	248.708,50	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	0,00	0,00	1.562.758,49

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

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	35.708,00	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	1.158.605,88	25.708,70	0,00	1.184.314,58
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	827.221,24	6.636,90	0,00	833.858,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	4.110,00	0,00	88.829,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	246.665,56	14.961,80	0,00	261.627,36
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	261.206.648,88	910.448,59	0,00	262.117.097,47
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	261.206.648,88	910.448,59	0,00	262.117.097,47
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	86.596.457,28	910.448,59	0,00	87.506.905,87
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	86.596.457,28	910.448,59	0,00	87.506.905,87
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	345.924.585,50	18.602.922,31	18.794.813,12	346.116.476,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.026.942,11	18.602.922,31	18.794.813,12	8.218.832,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	31.123,15	4.897.144,55	4.868.049,58	2.028,18
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	31.123,15	3.889.742,16	3.860.647,19	2.028,18
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	31.123,15	3.889.742,16	3.860.647,19	2.028,18
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	31.123,15	3.889.742,16	3.860.647,19	2.028,18
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	31.123,15	3.889.742,16	3.860.647,19	2.028,18
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.007.402,39	1.007.402,39	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	682.775,30	682.775,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	682.775,30	682.775,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	682.775,30	682.775,30	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	324.627,09	324.627,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	243.310,58	243.310,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	243.310,58	243.310,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	243.310,58	243.310,58	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.316,51	81.316,51	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.316,51	81.316,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.248.134,54	11.432.813,54	11.854.272,60	1.669.593,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.248.134,54	11.432.813,54	11.854.272,60	1.669.593,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.248.134,54	11.432.813,54	11.854.272,60	1.669.593,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	725.146,66	11.432.813,54	11.854.272,60	1.146.605,72
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	709.072,84	11.367.676,37	11.789.135,43	1.130.531,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	65.137,17	65.137,17	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	6.747.684,42	2.272.964,22	2.072.490,94	6.547.211,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.720.924,97	2.262.771,91	2.062.699,20	6.520.852,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.842.419,29	846.957,35	430.887,18	4.426.349,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	355.278,45	421.339,65	430.887,18	364.825,98
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.304,34	0,00	320,00	2.624,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	69.909,58	69.909,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	108.867,50	82.728,46	88.027,85	114.166,89
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.435,49	15.435,49	15.876,10	15.876,10
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	65.278,77	39.139,73	43.859,09	69.998,13
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	21.334,67	21.334,67	21.219,75	21.219,75
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.818,57	6.818,57	7.072,91	7.072,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	214.458,01	212.125,26	215.198,52	217.531,27
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	131.933,71	131.933,71	134.694,43	134.694,43
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	35.697,78	33.365,03	33.102,17	35.434,92
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	18.454,31	18.454,31	17.966,30	17.966,30
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	25.136,84	25.136,84	26.200,25	26.200,25
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	17.611,57	17.611,57	18.466,45	18.466,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	38.964,78	38.964,78	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	38.964,78	38.964,78	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.487.140,84	425.617,70	0,00	4.061.523,14
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: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	425.617,70	0,00	4.001.344,36
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	442.415,71	440.802,31	438.330,05	439.943,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	442.415,71	440.802,31	438.330,05	439.943,45
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	442.415,71	440.802,31	438.330,05	439.943,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.266.380,29	786.209,83	1.012.180,26	1.492.350,72
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.266.380,29	786.209,83	1.012.180,26	1.492.350,72
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	417.515,59	452.231,03	452.007,45	417.292,01
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENC.TOS E VANTAGENS FIXAS	F	104.206,36	103.504,51	100.394,67	101.096,52
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	313.309,23	348.726,52	351.612,78	316.195,49
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	848.864,70	333.978,80	560.172,81	1.075.058,71
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	513.735,98	8.127,63	247.652,65	753.261,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	335.128,72	325.851,17	312.520,16	321.797,71
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	169.709,68	188.802,42	181.301,71	162.208,97
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	169.709,68	188.802,42	181.301,71	162.208,97
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	169.709,68	188.802,42	181.301,71	162.208,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.759,45	10.192,31	9.791,74	26.358,88
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.759,45	10.192,31	9.791,74	26.358,88
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	934,66	10.192,31	9.791,74	534,09
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	87.508.477,42	13.903.054,83	0,00	101.411.532,25
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	31.646.346,26	4.799.521,34	0,00	36.445.867,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	25.455.055,43	3.792.118,95	0,00	29.247.174,38
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	23.638.765,12	3.790.379,03	0,00	27.429.144,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.638.765,12	3.790.379,03	0,00	27.429.144,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	17.432.666,15	2.734.994,64	0,00	20.167.660,79
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	15.726.827,68	2.473.671,19	0,00	18.200.498,87
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.705.838,47	261.323,45	0,00	1.967.161,92
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	6.206.098,97	1.055.384,39	0,00	7.261.483,36
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	6.206.098,97	1.055.384,39	0,00	7.261.483,36
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.816.290,31	1.739,92	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	1.816.290,31	1.739,92	0,00	1.818.030,23
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.816.290,31	1.739,92	0,00	1.818.030,23
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	6.191.290,83	1.007.402,39	0,00	7.198.693,22
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.059.854,43	682.775,30	0,00	4.742.629,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.059.854,43	682.775,30	0,00	4.742.629,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.059.854,43	682.775,30	0,00	4.742.629,73
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	314.574,89	53.206,26	0,00	367.781,15
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.745.279,54	629.569,04	0,00	4.374.848,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.544.873,48	243.310,58	0,00	1.788.184,06
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.544.873,48	243.310,58	0,00	1.788.184,06
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.544.873,48	243.310,58	0,00	1.788.184,06
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	586.562,92	81.316,51	0,00	667.879,43
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	586.562,92	81.316,51	0,00	667.879,43
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	586.562,92	81.316,51	0,00	667.879,43
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	374.520,19	68.528,24	0,00	443.048,43
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	374.520,19	68.528,24	0,00	443.048,43
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	374.520,19	68.528,24	0,00	443.048,43
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	374.520,19	68.528,24	0,00	443.048,43
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	367.199,76	64.547,87	0,00	431.747,63
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	5.305,43	3.785,37	0,00	9.090,80
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.015,00	195,00	0,00	2.210,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.015,00	195,00	0,00	2.210,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	54.157.802,98	8.808.779,15	0,00	62.966.582,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	790.434,49	107.705,07	0,00	898.139,56
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	790.434,49	107.705,07	0,00	898.139,56
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	790.434,49	107.705,07	0,00	898.139,56
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	631.430,87	107.705,07	0,00	739.135,94
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: 25/08/2025

Hora: 09:02

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	53.367.368,49	8.701.074,08	0,00	62.068.442,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	31.284,52	9.791,74	0,00	41.076,26
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.284,52	9.791,74	0,00	41.076,26
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	31.284,52	9.791,74	0,00	41.076,26
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	21.588.349,20	3.383.801,86	0,00	24.972.151,06
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	21.588.349,20	3.383.801,86	0,00	24.972.151,06
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	18.038.137,93	2.767.517,12	0,00	20.805.655,05
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.182.779,70	365.150,15	0,00	2.547.929,85
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	21.730,84	7.342,52	0,00	29.073,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	408.814,27	63.501,96	0,00	472.316,23
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	936.886,46	180.290,11	0,00	1.117.176,57
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	20.168.709,06	3.222.174,18	0,00	23.390.883,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	20.168.709,06	3.222.174,18	0,00	23.390.883,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	27.069,34	0,00	0,00	27.069,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	12.374,62	0,00	0,00	12.374,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	613.169,10	75.510,70	0,00	688.679,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.893.133,50	614.525,17	0,00	4.507.658,67
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.021.823,07	210.119,28	0,00	4.231.942,35
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.973.926,95	356.232,30	0,00	2.330.159,25
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	314.538,29	55.750,63	0,00	370.288,92
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	15.902,58	40,50	0,00	15.943,08
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	16.333,60	0,00	0,00	16.333,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	848.934,87	164.023,75	0,00	1.012.958,62
3.3.2.3.1.33.00.00.00	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	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.683,89	0,00	0,00	2.683,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	293.235,35	92.962,50	0,00	386.197,85
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	487.533,41	64.750,55	0,00	552.283,96
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	46.870,97	6.127,00	0,00	52.997,97
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	13.295,48	437.532,11	0,00	450.827,59
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	22.909,84	247,60	0,00	23.157,44
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.915.863,31	685.151,50	0,00	4.601.014,81
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	3.562.292,51	456.810,59	0,00	4.019.103,10
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	11.579.025,71	2.085.306,30	0,00	13.664.332,01
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	11.579.025,71	2.085.306,30	0,00	13.664.332,01
3.3.2.4.1.01.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	11.579.025,71	2.085.306,30	0,00	13.664.332,01
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	209.300,02	32.129,67	0,00	241.429,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	200.293,30	31.438,28	0,00	231.731,58
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	200.293,30	31.438,28	0,00	231.731,58
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	200.293,30	31.438,28	0,00	231.731,58
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	200.293,30	31.438,28	0,00	231.731,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	9.006,72	691,39	0,00	9.698,11
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	9.006,72	691,39	0,00	9.698,11
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.006,72	691,39	0,00	9.698,11
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	9.006,72	691,39	0,00	9.698,11
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.006,72	691,39	0,00	9.698,11
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	86.047,89	21.254,75	0,00	107.302,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	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
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	85.207,89	21.254,75	0,00	106.462,64
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	85.207,89	21.254,75	0,00	106.462,64
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	85.207,89	21.254,75	0,00	106.462,64
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	66.434,31	21.254,75	0,00	87.689,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.034.460,08	172.841,68	0,00	1.207.301,76
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.034.460,08	172.841,68	0,00	1.207.301,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.034.460,08	172.841,68	0,00	1.207.301,76
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.034.460,08	172.841,68	0,00	1.207.301,76
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.034.460,08	172.841,68	0,00	1.207.301,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	95.643.745,81	17.033.159,43	33.588.389,12	112.198.975,50
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	18.392.229,35	0,00	3.272.461,66	21.664.691,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	18.392.229,35	0,00	3.272.461,66	21.664.691,01
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	18.392.229,35	0,00	3.272.461,66	21.664.691,01
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.392.229,35	0,00	3.272.461,66	21.664.691,01
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	18.392.229,35	0,00	3.272.461,66	21.664.691,01
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	52.734.001,99	0,00	8.553.218,64	61.287.220,63
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	52.734.001,99	0,00	8.553.218,64	61.287.220,63
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	52.734.001,99	0,00	8.553.218,64	61.287.220,63
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	52.734.001,99	0,00	8.553.218,64	61.287.220,63
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	36.008.785,01	0,00	5.772.391,83	41.781.176,84
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.725.216,98	0,00	2.780.826,81	19.506.043,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	444.722,54	0,00	109.866,20	554.588,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

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	444.722,54	0,00	109.866,20	554.588,74
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	444.722,54	0,00	109.866,20	554.588,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	444.722,54	0,00	109.866,20	554.588,74
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	444.722,54	0,00	109.866,20	554.588,74
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	22.884.282,01	17.033.159,43	21.652.842,62	27.503.965,20
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.033.159,43	17.033.159,43	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.033.159,43	17.033.159,43	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.033.159,43	17.033.159,43	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.884.282,01	0,00	4.619.683,19	27.503.965,20
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	22.884.282,01	0,00	4.619.683,19	27.503.965,20
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.884.282,01	0,00	4.619.683,19	27.503.965,20
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.884.282,01	0,00	4.619.683,19	27.503.965,20
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	740.650.315,91	46.240.512,20	34.391.063,15	752.499.764,96
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	738.885.355,90	46.240.512,20	34.391.063,15	750.734.804,95
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	PREVISÃO 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	472.870.355,90	46.240.512,20	34.391.063,15	484.719.804,95
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.857.635,89	27.000.000,00	27.000.000,00	320.857.635,89
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	320.378.300,00	0,00	0,00	320.378.300,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	7.449.335,89	13.500.000,00	0,00	20.949.335,89
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	7.449.335,89	13.500.000,00	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- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	6.970.000,00	13.500.000,00	0,00	20.470.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	N	479.335,89	0,00	0,00	479.335,89
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	6.970.000,00	13.500.000,00	0,00	20.470.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-7.449.335,89	0,00	13.500.000,00	-20.949.335,89
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-6.970.000,00	0,00	13.500.000,00	-20.470.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-6.970.000,00	0,00	13.500.000,00	-20.470.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-6.970.000,00	0,00	13.500.000,00	-20.470.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	152.012.720,01	19.240.512,20	7.391.063,15	163.862.169,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	152.012.720,01	19.240.512,20	7.391.063,15	163.862.169,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	152.012.720,01	19.240.512,20	7.391.063,15	163.862.169,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	166.132.383,13	19.240.512,20	0,00	185.372.895,33
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-14.119.663,12	0,00	7.391.063,15	-21.510.726,27
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	740.650.315,91	131.147.971,24	142.997.420,29	752.499.764,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	738.885.355,90	131.017.696,90	142.867.145,95	750.734.804,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.611.078,44	17.611.078,44	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	163.458.245,66	17.611.078,44	0,00	145.847.167,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	102.556.754,34	0,00	17.611.078,44	120.167.832,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	472.870.355,90	113.406.618,46	125.256.067,51	484.719.804,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.857.635,89	73.073.565,33	73.073.565,33	320.857.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	168.844.915,88	32.740.512,20	20.891.063,15	156.995.466,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	152.012.720,01	40.333.053,13	52.182.502,18	163.862.169,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	52.732.215,83	24.058.039,90	19.240.512,20	47.914.688,13
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	741.130,65	16.275.013,23	16.666.976,75	1.133.094,17
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	98.539.373,53	0,00	16.275.013,23	114.814.386,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	152.012.720,01	40.333.053,13	52.182.502,18	163.862.169,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	152.012.720,01	40.333.053,13	52.182.502,18	163.862.169,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	152.012.720,01	40.333.053,13	52.182.502,18	163.862.169,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	52.732.215,83	24.058.039,90	19.240.512,20	47.914.688,13
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	741.130,65	16.275.013,23	16.666.976,75	1.133.094,17
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	98.539.373,53	0,00	16.275.013,23	114.814.386,76
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	130.274,34	130.274,34	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	130.274,34	130.274,34	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	335.711,57	65.137,17	0,00	270.574,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	65.137,17	65.137,17	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	764.810,34	0,00	65.137,17	829.947,51
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	716.435.599,91	48.144.237,87	13.500.000,00	751.079.837,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	516.264.077,19	48.144.237,87	13.500.000,00	550.908.315,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	195.406.441,30	34.644.237,87	0,00	230.050.679,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	195.406.441,30	34.644.237,87	0,00	230.050.679,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	188.762.904,55	34.644.237,87	0,00	223.407.142,42
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	6.643.536,75	0,00	0,00	6.643.536,75
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	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	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	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	CONTROLES CREDITORES	N	716.435.599,91	75.040.993,88	109.685.231,75	751.079.837,78
8.1.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	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	516.264.077,19	75.040.993,88	109.685.231,75	550.908.315,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	195.406.441,30	61.540.993,88	96.185.231,75	230.050.679,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	195.406.441,30	61.540.993,88	96.185.231,75	230.050.679,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	35.273.504,29	19.240.512,20	42.035.301,02	58.068.293,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	35.273.504,29	19.240.512,20	42.035.301,02	58.068.293,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	53.067.927,40	24.123.177,07	19.240.512,20	48.185.262,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	53.067.927,40	24.123.177,07	19.240.512,20	48.185.262,53
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.867.355,40	18.177.304,61	18.794.813,12	8.484.863,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	757.204,47	16.340.150,40	16.732.113,92	1.149.167,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.233.784,13	1.837.154,21	2.062.699,20	2.459.329,12
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	99.197.654,21	0,00	16.114.605,41	115.312.259,62
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	87.716.133,56	0,00	14.277.451,20	101.993.584,76
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	11.480.680,65	0,00	1.837.154,21	13.317.834,86
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	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.857.635,89	13.500.000,00	13.500.000,00	320.857.635,89
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.880,49	0,00	0,00	103.646.880,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	800,00	0,00	0,00	800,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 25/08/2025

Hora: 09:02

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Total :	405.953.599,36	405.953.599,36	