

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado****Data: 17/10/2025****Hora: 13:39****Competência:** Setembro a Setembro 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	359.673.502,49	57.934.700,42	54.675.620,07	362.932.582,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	27.527.125,91	55.903.345,88	53.823.531,53	29.606.940,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	13.096.906,55	54.490.311,70	53.823.531,53	13.763.686,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	13.096.906,55	54.490.311,70	53.823.531,53	13.763.686,72
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.096.906,55	54.490.311,70	53.823.531,53	13.763.686,72
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	125,36	264,61	0,34	389,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	10.282.438,94	54.456.789,07	53.823.531,19	10.915.696,82
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	310.804,64	20.073.093,48	20.144.982,38	238.915,74
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.788.244,61	20.744.659,09	19.991.141,79	4.541.761,91
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.983.914,11	7.595.044,00	8.597.542,02	1.981.416,09
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.199.475,58	6.043.992,50	5.089.865,00	4.153.603,08
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	2.814.342,25	33.258,02	0,00	2.847.600,27
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.814.342,25	33.258,02	0,00	2.847.600,27
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: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	13.603.009,12	1.413.034,18	0,00	15.016.043,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	13.603.009,12	1.413.034,18	0,00	15.016.043,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	13.603.009,12	1.413.034,18	0,00	15.016.043,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	424.802,38	134.061,89	0,00	558.864,27
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.624,08	123,92	0,00	1.748,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.991.367,72	468.293,49	0,00	6.459.661,21
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	375.431,07	107.950,11	0,00	483.381,18
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.489.601,64	686.644,13	0,00	7.176.245,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	108.739,35	320,00	0,00	109.059,35
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	197.851,26	15.640,64	0,00	213.491,90
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	332.146.376,58	2.031.354,54	852.088,54	333.325.642,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	37.653.973,14	0,00	852.088,54	36.801.884,60
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	37.653.973,14	0,00	852.088,54	36.801.884,60
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	37.653.973,14	0,00	852.088,54	36.801.884,60
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	540.389.926,96	0,00	852.088,54	539.537.838,42
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	540.389.926,96	0,00	852.088,54	539.537.838,42
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	294.024.282,33	2.031.354,54	0,00	296.055.636,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	31.295.322,49	425.926,24	0,00	31.721.248,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	31.295.322,49	425.926,24	0,00	31.721.248,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.847.191,66	290.173,69	0,00	17.137.365,35
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.785.213,31	1.863,39	0,00	12.787.076,70
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	4.559,40	0,00	340.943,27
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	2.699,00	0,00	17.473,50
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	279.302,00	0,00	1.632.079,70
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	1.585.196,49	0,00	0,00	1.585.196,49

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

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	1.749,90	0,00	668.548,69
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.980.668,05	127.622,00	0,00	2.108.290,05
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	127.622,00	0,00	808.954,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.186.914,58	8.130,55	0,00	1.195.045,13
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	833.858,14	4.001,55	0,00	837.859,69
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	264.227,36	4.129,00	0,00	268.356,36
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	262.728.959,84	1.605.428,30	0,00	264.334.388,14
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	262.728.959,84	1.605.428,30	0,00	264.334.388,14
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	88.118.768,24	1.605.428,30	0,00	89.724.196,54
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	88.118.768,24	1.605.428,30	0,00	89.724.196,54
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	345.250.198,76	19.592.795,96	20.498.706,17	346.156.108,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	7.352.555,37	19.592.795,96	20.498.706,17	8.258.465,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	11.883,41	6.069.015,94	6.064.716,81	7.584,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	11.883,41	5.062.001,62	5.057.308,86	7.190,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	11.883,41	5.062.001,62	5.057.308,86	7.190,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	11.883,41	5.062.001,62	5.057.308,86	7.190,65
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	11.883,41	5.062.001,62	5.057.308,86	7.190,65
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.007.014,32	1.007.407,95	393,63
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	674.736,17	675.127,20	391,03
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	674.736,17	675.127,20	391,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	674.736,17	675.127,20	391,03
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	332.278,15	332.280,75	2,60
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	249.458,31	249.460,91	2,60
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	249.458,31	249.460,91	2,60
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	249.458,31	249.460,91	2,60
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	82.819,84	82.819,84	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	82.819,84	82.819,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.468.692,56	11.799.131,22	11.994.491,02	1.664.052,36
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.468.692,56	11.799.131,22	11.994.491,02	1.664.052,36
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.468.692,56	11.799.131,22	11.994.491,02	1.664.052,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	945.704,68	11.799.131,22	11.994.491,02	1.141.064,48
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	929.630,86	11.791.844,36	11.994.418,84	1.132.205,34
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.073,82	7.286,86	72,18	8.859,14
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	5.871.979,40	1.724.648,80	2.439.498,34	6.586.828,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	5.842.905,53	1.722.326,96	2.437.729,16	6.558.307,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.232.286,20	385.885,46	413.209,57	4.259.610,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	351.312,25	385.885,46	413.209,57	378.636,36
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.944,34	0,00	385,08	3.329,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	86.346,15	86.346,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	115.563,59	80.919,03	92.795,34	127.439,90
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	15.146,16	15.146,16	16.006,29	16.006,29
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	73.391,34	38.746,78	47.778,41	82.422,97
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	20.053,02	20.053,02	20.016,59	20.016,59
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.973,07	6.973,07	8.994,05	8.994,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	203.870,96	201.723,95	216.064,06	218.211,07
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	121.648,35	121.648,35	131.387,10	131.387,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	37.605,90	35.458,89	37.593,17	39.740,18
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.699,11	17.699,11	18.319,35	18.319,35
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	23.682,23	23.682,23	25.529,07	25.529,07
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	16.896,33	16.896,33	17.618,94	17.618,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	12.037,03	0,00	0,00	12.037,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	12.037,03	0,00	0,00	12.037,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	3.880.973,95	0,00	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: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	3.820.795,17	0,00	0,00	3.820.795,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	442.551,45	441.656,08	563.925,41	564.820,78
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	442.551,45	441.656,08	563.925,41	564.820,78
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	442.551,45	441.656,08	563.925,41	564.820,78
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.003.820,82	724.489,34	1.261.384,48	1.540.715,96
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.003.820,82	724.489,34	1.261.384,48	1.540.715,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	411.599,93	427.404,43	478.017,68	462.213,18
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	105.047,40	103.632,24	130.110,15	131.525,31
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	306.552,53	323.772,19	347.907,53	330.687,87
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	592.220,89	297.084,91	783.366,80	1.078.502,78
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	261.788,29	22,63	479.597,05	741.362,71
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	330.432,60	297.062,28	303.769,75	337.140,07
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	164.247,06	170.296,08	199.209,70	193.160,68
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	164.247,06	170.296,08	199.209,70	193.160,68
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	164.247,06	170.296,08	199.209,70	193.160,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	29.073,87	2.321,84	1.769,18	28.521,21
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.073,87	2.321,84	1.769,18	28.521,21
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	3.249,08	2.321,84	1.769,18	2.696,42
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	114.972.578,04	14.616.588,29	0,00	129.589.166,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	41.312.630,51	5.987.443,43	0,00	47.300.073,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	33.127.373,09	4.980.035,48	0,00	38.107.408,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	31.309.342,86	4.980.035,48	0,00	36.289.378,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.309.342,86	4.980.035,48	0,00	36.289.378,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	22.941.162,05	3.751.795,43	0,00	26.692.957,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	20.702.813,16	3.454.850,08	0,00	24.157.663,24
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.238.348,89	296.945,35	0,00	2.535.294,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.368.180,81	1.228.240,05	0,00	9.596.420,86
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.368.180,81	1.228.240,05	0,00	9.596.420,86
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	8.185.257,42	1.007.407,95	0,00	9.192.665,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.415.240,27	675.127,20	0,00	6.090.367,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.415.240,27	675.127,20	0,00	6.090.367,47
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.415.240,27	675.127,20	0,00	6.090.367,47
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	420.367,94	52.962,73	0,00	473.330,67
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.994.872,33	622.164,47	0,00	5.617.036,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.024.046,86	249.460,91	0,00	2.273.507,77
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.024.046,86	249.460,91	0,00	2.273.507,77
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.024.046,86	249.460,91	0,00	2.273.507,77
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	745.970,29	82.819,84	0,00	828.790,13
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	745.970,29	82.819,84	0,00	828.790,13
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	745.970,29	82.819,84	0,00	828.790,13
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	510.153,89	77.273,38	0,00	587.427,27
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	510.153,89	77.273,38	0,00	587.427,27
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	510.153,89	77.273,38	0,00	587.427,27
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	510.153,89	77.273,38	0,00	587.427,27
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	494.937,72	67.613,70	0,00	562.551,42
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	12.876,17	9.659,68	0,00	22.535,85
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.340,00	0,00	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	71.371.685,79	8.317.703,14	0,00	79.689.388,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.008.708,25	109.714,16	0,00	1.118.422,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.008.708,25	109.714,16	0,00	1.118.422,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.008.708,25	109.714,16	0,00	1.118.422,41
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	849.704,63	109.714,16	0,00	959.418,79
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: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	70.362.977,54	8.207.988,98	0,00	78.570.966,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	49.020,91	1.769,18	0,00	50.790,09
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	49.020,91	1.769,18	0,00	50.790,09
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	49.020,91	1.769,18	0,00	50.790,09
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	28.463.403,10	3.385.060,49	0,00	31.848.463,59
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	28.463.403,10	3.385.060,49	0,00	31.848.463,59
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	23.736.510,30	2.874.196,93	0,00	26.610.707,23
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.909.576,00	361.646,15	0,00	3.271.222,15
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	36.415,88	5.746,32	0,00	42.162,20
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	534.700,22	60.234,49	0,00	594.934,71
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.246.200,70	83.236,60	0,00	1.329.437,30
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	26.176.856,86	2.933.312,54	0,00	29.110.169,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	26.176.856,86	2.933.312,54	0,00	29.110.169,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	28.898,95	1.130,88	0,00	30.029,83
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	13.374,62	0,00	0,00	13.374,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.000.984,57	49.901,00	0,00	1.050.885,57
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.163.833,86	642.361,37	0,00	5.806.195,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.379.671,31	152.714,76	0,00	4.532.386,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.647.538,62	362.869,62	0,00	3.010.408,24
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	428.079,27	59.143,87	0,00	487.223,14
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	9.279,80	940,00	0,00	10.219,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	16.009,50	8.673,86	0,00	24.683,36
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	1.091.996,67	253.287,32	0,00	1.345.283,99
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	81.923,20	39.193,77	0,00	121.116,97
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	428.377,85	102.750,66	0,00	531.128,51
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	619.453,49	99.642,41	0,00	719.095,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	52.997,97	23.779,14	0,00	76.777,11
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	452.019,91	135,65	0,00	452.155,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	27.068,89	2.986,96	0,00	30.055,85
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.278.396,43	802.312,04	0,00	6.080.708,47
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	4.435.544,46	331.489,23	0,00	4.767.033,69
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	15.673.696,67	1.887.846,77	0,00	17.561.543,44
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	15.673.696,67	1.887.846,77	0,00	17.561.543,44
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	15.673.696,67	1.887.846,77	0,00	17.561.543,44
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	273.946,45	32.443,64	0,00	306.390,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	264.233,75	32.443,64	0,00	296.677,39
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	264.233,75	32.443,64	0,00	296.677,39
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	264.233,75	32.443,64	0,00	296.677,39
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	264.233,75	32.443,64	0,00	296.677,39
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	9.712,70	0,00	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	9.712,70	0,00	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	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.712,70	0,00	0,00	9.712,70
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	116.218,21	17.991,51	0,00	134.209,72
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	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
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	115.378,21	17.991,51	0,00	133.369,72
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	115.378,21	17.991,51	0,00	133.369,72
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	115.378,21	17.991,51	0,00	133.369,72
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	96.604,63	17.991,51	0,00	114.596,14
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.387.943,19	183.733,19	0,00	1.571.676,38
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.387.943,19	183.733,19	0,00	1.571.676,38
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.387.943,19	183.733,19	0,00	1.571.676,38
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.387.943,19	183.733,19	0,00	1.571.676,38
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.387.943,19	183.733,19	0,00	1.571.676,38
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	129.395.881,77	17.703.776,34	34.673.534,77	146.365.640,20
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	24.994.416,58	0,00	3.366.080,76	28.360.497,34
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	N	24.994.416,58	0,00	3.366.080,76	28.360.497,34
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.994.416,58	0,00	3.366.080,76	28.360.497,34
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.994.416,58	0,00	3.366.080,76	28.360.497,34
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	24.994.416,58	0,00	3.366.080,76	28.360.497,34
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	70.638.139,26	0,00	9.192.070,43	79.830.209,69
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	70.638.139,26	0,00	9.192.070,43	79.830.209,69
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	70.638.139,26	0,00	9.192.070,43	79.830.209,69
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	70.638.139,26	0,00	9.192.070,43	79.830.209,69
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	48.093.915,95	0,00	6.182.887,69	54.276.803,64
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	22.544.223,31	0,00	3.009.182,74	25.553.406,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	674.163,28	0,00	114.107,12	788.270,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	674.163,28	0,00	114.107,12	788.270,40
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	674.163,28	0,00	114.107,12	788.270,40
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	674.163,28	0,00	114.107,12	788.270,40
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	674.163,28	0,00	114.107,12	788.270,40
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	31.900.652,73	17.703.776,34	22.001.276,46	36.198.152,85
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.703.776,34	17.703.776,34	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.703.776,34	17.703.776,34	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.703.776,34	17.703.776,34	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	31.900.652,73	0,00	4.297.500,12	36.198.152,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	31.900.652,73	0,00	4.297.500,12	36.198.152,85
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.900.652,73	0,00	4.297.500,12	36.198.152,85
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	31.900.652,73	0,00	4.297.500,12	36.198.152,85
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	774.844.546,47	13.683.017,53	4.173.291,11	784.354.272,89
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	773.079.586,46	13.683.017,53	4.173.291,11	782.589.312,88
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	507.064.586,46	13.683.017,53	4.173.291,11	516.574.312,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	320.857.635,89	30.000,00	0,00	320.887.635,89
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- ANULAÇÃO 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	30.000,00	0,00	-20.440.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-20.470.000,00	30.000,00	0,00	-20.440.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	N	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	-20.470.000,00	0,00	0,00	-20.470.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	186.206.950,57	13.653.017,53	4.173.291,11	195.686.676,99
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	186.206.950,57	13.653.017,53	4.173.291,11	195.686.676,99
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	186.206.950,57	13.653.017,53	4.173.291,11	195.686.676,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	208.766.152,63	13.653.017,53	0,00	222.419.170,16
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-22.559.202,06	0,00	4.173.291,11	-26.732.493,17
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	774.844.546,47	111.676.979,70	121.186.706,12	784.354.272,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	773.079.586,46	111.669.620,66	121.179.347,08	782.589.312,88
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	266.015.000,00	17.821.846,97	17.821.846,97	266.015.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	127.569.620,21	17.821.846,97	0,00	109.747.773,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	138.445.379,79	0,00	17.821.846,97	156.267.226,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	507.064.586,46	93.847.773,69	103.357.500,11	516.574.312,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	320.857.635,89	53.750.395,61	53.780.395,61	320.887.635,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	134.650.685,32	13.653.017,53	4.203.291,11	125.200.958,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	186.206.950,57	40.097.378,08	49.577.104,50	195.686.676,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	54.489.232,18	22.234.195,94	13.653.017,53	45.908.053,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	944.763,35	17.863.182,14	18.060.904,83	1.142.486,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	130.772.955,04	0,00	17.863.182,14	148.636.137,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	186.206.950,57	40.097.378,08	49.577.104,50	195.686.676,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	186.206.950,57	40.097.378,08	49.577.104,50	195.686.676,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	186.206.950,57	40.097.378,08	49.577.104,50	195.686.676,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	54.489.232,18	22.234.195,94	13.653.017,53	45.908.053,77
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	944.763,35	17.863.182,14	18.060.904,83	1.142.486,04
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	130.772.955,04	0,00	17.863.182,14	148.636.137,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	1.764.960,01	7.359,04	7.359,04	1.764.960,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.100.521,91	144,36	144,36	1.100.521,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	270.507,98	72,18	0,00	270.435,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	72,18	72,18	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	830.013,93	0,00	72,18	830.086,11
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	664.438,10	7.214,68	7.214,68	664.438,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	16.073,82	7.214,68	0,00	8.859,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	648.364,28	0,00	7.214,68	655.578,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	787.317.459,76	35.555.623,31	0,00	822.873.083,07
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	587.145.937,04	35.555.623,31	0,00	622.701.560,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	266.288.301,15	35.525.623,31	0,00	301.813.924,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	266.288.301,15	35.525.623,31	0,00	301.813.924,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	259.644.764,40	35.525.623,31	0,00	295.170.387,71
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	30.000,00	0,00	320.887.635,89
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	30.000,00	0,00	320.887.635,89
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	30.000,00	0,00	320.887.635,89
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	30.000,00	0,00	320.887.635,89
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	787.317.459,76	55.480.081,61	91.035.704,92	822.873.083,07
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: 17/10/2025

Hora: 13:39

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	587.145.937,04	55.480.081,61	91.035.704,92	622.701.560,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	266.288.301,15	55.480.081,61	91.005.704,92	301.813.924,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	266.288.301,15	55.480.081,61	91.005.704,92	301.813.924,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	71.961.133,58	13.653.017,53	39.698.914,42	98.007.030,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	71.961.133,58	13.653.017,53	39.698.914,42	98.007.030,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	54.759.740,16	22.234.268,12	13.653.017,53	46.178.489,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	54.759.740,16	22.234.268,12	13.653.017,53	46.178.489,57
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.799.135,55	19.592.795,96	20.498.706,17	8.705.045,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	960.837,17	17.870.469,00	18.060.977,01	1.151.345,18
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.961.931,58	1.722.326,96	2.437.729,16	2.677.333,78
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	131.768.291,86	0,00	17.155.066,80	148.923.358,66
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	115.896.216,22	0,00	15.432.739,84	131.328.956,06
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	15.871.235,64	0,00	1.722.326,96	17.593.562,60
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	30.000,00	320.887.635,89
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	320.857.635,89	0,00	30.000,00	320.887.635,89
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	320.857.635,89	0,00	30.000,00	320.887.635,89
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.857.635,89	0,00	30.000,00	320.887.635,89
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	320.857.635,89	0,00	30.000,00	320.887.635,89
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: 17/10/2025

Hora: 13:39

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Total :	326.243.563,16	326.243.563,16	