



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

Competência: Setembro a Setembro de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	336.202.596,59	58.273.325,93	57.520.271,48	336.955.651,04
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	32.448.070,12	57.906.376,58	56.761.941,72	33.592.504,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	16.697.411,87	56.352.553,49	56.758.941,72	16.291.023,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	16.697.411,87	56.352.553,49	56.758.941,72	16.291.023,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	16.697.411,87	56.352.553,49	56.758.941,72	16.291.023,64
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	126,68	0,00	0,06	126,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.829.973,57	56.287.579,19	56.758.941,66	8.358.611,10
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	764.449,04	20.864.741,59	20.256.432,00	1.372.758,63
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.175.275,12	21.373.223,03	21.755.791,59	2.792.706,56
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.267.917,19	9.734.493,98	9.450.404,54	1.552.006,63
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.622.332,22	4.315.120,59	5.296.313,53	2.641.139,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.867.311,62	64.974,30	0,00	7.932.285,92
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.867.311,62	64.974,30	0,00	7.932.285,92
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	949.679,01	700,00	3.000,00	947.379,01
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	122.168,11	700,00	3.000,00	119.868,11
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	122.168,11	700,00	3.000,00	119.868,11
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	119.168,11	0,00	0,00	119.168,11
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	14.800.979,24	1.553.123,09	0,00	16.354.102,33
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	14.800.979,24	1.553.123,09	0,00	16.354.102,33
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.800.979,24	1.553.123,09	0,00	16.354.102,33
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.038.932,35	98.020,95	0,00	2.136.953,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	889,29	78,70	0,00	967,99
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.271.901,34	726.173,15	0,00	6.998.074,49
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	684.289,38	66.173,39	0,00	750.462,77
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.348.373,18	621.757,71	0,00	5.970.130,89
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	87.045,76	17.343,51	0,00	104.389,27
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	104,72	0,00	0,00	104,72
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	340.450,42	23.329,98	0,00	363.780,40
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	28.992,80	245,70	0,00	29.238,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.754.526,47	366.949,35	758.329,76	303.363.146,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	18.159.347,05	0,00	758.329,76	17.401.017,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	18.159.347,05	0,00	758.329,76	17.401.017,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.159.347,05	0,00	758.329,76	17.401.017,29
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	583.977.254,16	0,00	758.329,76	583.218.924,40
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	583.977.254,16	0,00	758.329,76	583.218.924,40
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
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	285.127.058,31	366.949,35	0,00	285.494.007,66
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	28.040.998,05	366.949,35	0,00	28.407.947,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	28.040.998,05	366.949,35	0,00	28.407.947,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.077.311,52	278.459,00	0,00	15.355.770,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.688.244,77	54.050,00	0,00	12.742.294,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	110.483,73	4.845,00	0,00	115.328,73
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	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	607.910,43	645,00	0,00	608.555,43
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	26.127,00	6.234,00	0,00	32.361,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.370.558,49	71.200,00	0,00	1.441.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200.367,60	141.485,00	0,00	341.852,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.716.229,79	7.094,00	0,00	1.723.323,79
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	416.894,15	7.094,00	0,00	423.988,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.007.093,28	396,35	0,00	1.007.489,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	726.896,24	0,00	0,00	726.896,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	0,00	0,00	84.719,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	195.477,96	396,35	0,00	195.874,31
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	92.534,98	0,00	0,00	92.534,98
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	27.673,00	0,00	0,00	27.673,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.780.382,74	81.000,00	0,00	9.861.382,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.780.382,74	81.000,00	0,00	9.861.382,74
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	257.086.060,26	0,00	0,00	257.086.060,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	257.086.060,26	0,00	0,00	257.086.060,26
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	82.475.868,66	0,00	0,00	82.475.868,66
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	82.475.868,66	0,00	0,00	82.475.868,66
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	328.678.603,83	20.111.140,35	19.040.545,14	327.608.008,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	9.697.707,78	20.111.140,35	19.040.545,14	8.627.112,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	4.863.291,17	4.866.763,70	3.472,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.892.524,29	3.895.996,82	3.472,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.892.524,29	3.895.996,82	3.472,53
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.892.524,29	3.895.996,82	3.472,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.892.524,29	3.895.996,82	3.472,53
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	970.766,88	970.766,88	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	639.387,94	639.387,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	639.387,94	639.387,94	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	639.387,94	639.387,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	331.378,94	331.378,94	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	253.602,19	253.602,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	253.602,19	253.602,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	253.602,19	253.602,19	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	77.776,75	77.776,75	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	77.776,75	77.776,75	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.377.032,68	13.047.009,31	12.202.602,10	1.532.625,47
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.377.032,68	13.047.009,31	12.202.602,10	1.532.625,47
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.377.032,68	13.047.009,31	12.202.602,10	1.532.625,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.855.972,35	13.047.009,31	12.202.602,10	1.011.565,14
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.852.092,25	13.033.729,31	12.189.322,10	1.007.685,04
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.880,10	13.280,00	13.280,00	3.880,10
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.320.675,10	2.200.839,87	1.971.179,34	7.091.014,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.293.136,86	2.196.353,32	1.966.629,32	7.063.412,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.434.580,26	327.260,44	362.306,23	5.469.626,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	266.964,30	327.260,44	362.306,23	302.010,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	393,00	80.197,62	79.804,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	85.299,18	78.895,77	86.030,31	92.433,72
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.883,76	13.883,76	14.295,27	14.295,27
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	42.445,34	42.445,34	42.911,20	42.911,20
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.566,67	22.566,67	22.281,78	22.281,78
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.403,41	0,00	6.542,06	12.945,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	146.854,95	145.250,59	161.489,38	163.093,74
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	91.445,51	91.445,51	102.484,63	102.484,63
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	34.054,47	32.450,11	33.229,99	34.834,35
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	0,00	0,00	575,00	575,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	21.354,97	21.354,97	25.199,76	25.199,76
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.916,46	22.916,46	16.598,69	16.598,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	11.500,71	0,00	18.383,23	29.883,94
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	11.500,71	0,00	18.383,23	29.883,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	5.167.615,96	0,00	0,00	5.167.615,96
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.107.437,18	0,00	0,00	5.107.437,18
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	410.168,27	408.648,98	439.550,47	441.069,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	410.168,27	408.648,98	439.550,47	441.069,76
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	410.168,27	408.648,98	439.550,47	441.069,76
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.267.197,11	1.268.323,67	966.159,61	965.033,05
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.267.197,11	1.268.323,67	966.159,61	965.033,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	349.131,43	350.282,14	355.166,10	354.015,39
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	108.227,10	104.730,28	108.850,23	112.347,05
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	240.904,33	245.551,86	246.315,87	241.668,34
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	918.065,68	918.041,53	610.993,51	611.017,66
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	476.912,51	476.912,51	261.780,81	261.780,81
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	441.153,17	441.129,02	349.212,70	349.236,85
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	181.191,22	192.120,23	198.613,01	187.684,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	181.191,22	192.120,23	198.613,01	187.684,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	181.191,22	192.120,23	198.613,01	187.684,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	27.538,24	4.486,55	4.550,02	27.601,71
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.538,24	4.486,55	4.550,02	27.601,71
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	1.713,45	3.786,55	3.850,02	1.776,92
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
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	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	117.345.907,27	15.156.127,94	0,00	132.502.035,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	38.517.439,15	4.807.328,42	0,00	43.324.767,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	30.618.420,72	3.836.561,54	0,00	34.454.982,26
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	30.073.339,85	3.828.966,19	0,00	33.902.306,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.073.339,85	3.828.966,19	0,00	33.902.306,04
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	22.293.041,18	2.711.885,08	0,00	25.004.926,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	20.183.986,35	2.461.921,12	0,00	22.645.907,47
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.109.054,83	249.963,96	0,00	2.359.018,79
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.780.298,67	1.117.081,11	0,00	8.897.379,78
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	7.780.298,67	1.117.081,11	0,00	8.897.379,78
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	545.080,87	7.595,35	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	545.080,87	7.595,35	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	545.080,87	7.595,35	0,00	552.676,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	7.899.018,43	970.766,88	0,00	8.869.785,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.078.167,76	639.387,94	0,00	5.717.555,70
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.078.167,76	639.387,94	0,00	5.717.555,70
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.078.167,76	639.387,94	0,00	5.717.555,70
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	400.270,25	49.454,96	0,00	449.725,21
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.677.897,51	589.932,98	0,00	5.267.830,49
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.097.328,05	253.602,19	0,00	2.350.930,24
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.097.328,05	253.602,19	0,00	2.350.930,24
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.097.328,05	253.602,19	0,00	2.350.930,24
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	723.522,62	77.776,75	0,00	801.299,37
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	723.522,62	77.776,75	0,00	801.299,37
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	723.522,62	77.776,75	0,00	801.299,37
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	400.216,55	59.435,28	0,00	459.651,83
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	400.216,55	59.435,28	0,00	459.651,83
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	400.216,55	59.435,28	0,00	459.651,83
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	400.216,55	59.435,28	0,00	459.651,83
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	387.974,06	56.813,94	0,00	444.788,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	9.574,77	2.187,06	0,00	11.761,83
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.667,72	434,28	0,00	3.102,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.667,72	434,28	0,00	3.102,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	76.270.463,06	10.080.770,95	0,00	86.351.234,01
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.361.561,25	247.527,53	0,00	1.609.088,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.361.561,25	247.527,53	0,00	1.609.088,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.361.561,25	247.527,53	0,00	1.609.088,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	967.459,66	121.933,19	0,00	1.089.392,85
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	394.101,59	125.594,34	0,00	519.695,93
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	74.908.901,81	9.833.243,42	0,00	84.742.145,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	22.530,97	3.850,02	0,00	26.380,99
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.530,97	3.850,02	0,00	26.380,99
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	22.530,97	3.850,02	0,00	26.380,99
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	24.520.155,16	2.517.136,75	0,00	27.037.291,91
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	24.520.155,16	2.517.136,75	0,00	27.037.291,91
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	13.757.577,26	1.446.561,67	0,00	15.204.138,93
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.692.130,30	376.795,48	0,00	3.068.925,78
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	52.528,00	6.524,82	0,00	59.052,82
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	542.884,19	58.363,45	0,00	601.247,64
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	7.430.920,41	628.891,33	0,00	8.059.811,74
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	33.941.054,18	5.303.482,85	0,00	39.244.537,03
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	33.941.054,18	5.303.482,85	0,00	39.244.537,03
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	5.145,54	0,00	0,00	5.145,54
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.592.114,85	323.152,52	0,00	1.915.267,37
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.171.731,86	642.174,78	0,00	5.813.906,64
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.891.343,89	252.060,99	0,00	4.143.404,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.367.026,60	336.490,08	0,00	2.703.516,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	379.799,87	41.583,80	0,00	421.383,67
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	8.691,90	0,00	0,00	8.691,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.860,00	1.150,00	0,00	3.010,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.327,40	6.992,98	0,00	21.320,38
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	5.618,26	0,00	0,00	5.618,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.190.823,45	153.323,10	0,00	1.344.146,55
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	80.266,25	0,00	0,00	80.266,25
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	0,00	1.060,94	0,00	1.060,94
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	222.463,50	6.733,00	0,00	229.196,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	187.207,47	22.650,00	0,00	209.857,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	11.617,81	494,51	0,00	12.112,32
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	19.280,82	4.392,90	0,00	23.673,72
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.174.867,77	665.447,16	0,00	5.840.314,93
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	13.477.442,94	2.845.776,09	0,00	16.323.219,03
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	16.425.161,50	2.008.773,80	0,00	18.433.935,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.425.161,50	2.008.773,80	0,00	18.433.935,30
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	16.425.161,50	2.008.773,80	0,00	18.433.935,30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	301.918,55	36.970,89	0,00	338.889,44
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	300.607,28	36.970,89	0,00	337.578,17
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	300.607,28	36.970,89	0,00	337.578,17
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	300.607,28	36.970,89	0,00	337.578,17
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	300.607,28	36.970,89	0,00	337.578,17
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	514.093,00	21.742,63	0,00	535.835,63
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	514.093,00	21.742,63	0,00	535.835,63
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	514.093,00	21.742,63	0,00	535.835,63
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	514.093,00	21.742,63	0,00	535.835,63
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	514.093,00	21.742,63	0,00	535.835,63
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.341.776,96	149.879,77	0,00	1.491.656,73
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.341.776,96	149.879,77	0,00	1.491.656,73
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.341.776,96	149.879,77	0,00	1.491.656,73
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.341.776,96	149.879,77	0,00	1.491.656,73
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.341.776,96	149.879,77	0,00	1.491.656,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	124.869.900,03	17.610.527,34	34.590.304,94	141.849.677,63
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	21.073.756,66	0,00	3.808.252,50	24.882.009,16
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	21.073.756,66	0,00	3.808.252,50	24.882.009,16
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	21.073.756,66	0,00	3.808.252,50	24.882.009,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.073.756,66	0,00	3.808.252,50	24.882.009,16
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	21.073.756,66	0,00	3.808.252,50	24.882.009,16
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	65.423.378,65	0,00	8.690.539,59	74.113.918,24
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	65.423.378,65	0,00	8.690.539,59	74.113.918,24
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	65.423.378,65	0,00	8.690.539,59	74.113.918,24
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	65.423.378,65	0,00	8.690.539,59	74.113.918,24
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	44.593.214,57	0,00	5.821.059,51	50.414.274,08
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	20.830.164,08	0,00	2.869.480,08	23.699.644,16
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	984.039,41	0,00	127.580,02	1.111.619,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	984.039,41	0,00	127.580,02	1.111.619,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	984.039,41	0,00	127.580,02	1.111.619,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	984.039,41	0,00	127.580,02	1.111.619,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	984.039,41	0,00	127.580,02	1.111.619,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	35.021.612,50	17.610.527,34	21.963.932,83	39.375.017,99
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	203,28	17.610.527,34	17.610.527,34	203,28
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	203,28	17.610.527,34	17.610.527,34	203,28
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	203,28	17.610.527,34	17.610.527,34	203,28
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	35.021.409,22	0,00	4.353.405,49	39.374.814,71
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	35.021.409,22	0,00	4.353.405,49	39.374.814,71
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	35.021.409,22	0,00	4.353.405,49	39.374.814,71
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	35.021.409,22	0,00	4.353.405,49	39.374.814,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	722.646.838,98	9.930.235,82	336.522,91	732.240.551,89
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	719.976.210,08	9.930.235,82	336.522,91	729.569.922,99
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	465.160.210,08	9.930.235,82	336.522,91	474.753.922,99
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	31.530.000,00	0,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	31.530.000,00	0,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	31.530.000,00	0,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	31.530.000,00	0,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-31.530.000,00	0,00	0,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-31.530.000,00	0,00	0,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-31.530.000,00	0,00	0,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-31.530.000,00	0,00	0,00	-31.530.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	189.724.210,08	9.930.235,82	336.522,91	199.317.922,99
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	189.724.210,08	9.930.235,82	336.522,91	199.317.922,99
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	189.724.210,08	9.930.235,82	336.522,91	199.317.922,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	203.283.293,70	9.930.235,82	0,00	213.213.529,52
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-13.559.083,62	0,00	336.522,91	-13.895.606,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	722.646.838,98	98.292.296,46	107.886.009,37	732.240.551,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	719.976.210,08	98.265.736,46	107.859.449,37	729.569.922,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	17.738.107,36	17.738.107,36	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	123.046.584,39	17.738.107,36	0,00	105.308.477,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	131.769.415,61	0,00	17.738.107,36	149.507.522,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	465.160.210,08	80.527.629,10	90.121.342,01	474.753.922,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	45.228.932,46	45.228.932,46	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	85.711.789,92	9.930.235,82	336.522,91	76.118.077,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	189.724.210,08	35.298.696,64	44.892.409,55	199.317.922,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	53.531.737,79	17.397.158,73	9.930.251,26	46.064.830,32
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.853.805,70	17.901.522,47	17.060.651,26	1.012.934,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	134.338.666,59	15,44	17.901.507,03	152.240.158,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	189.724.210,08	35.298.696,64	44.892.409,55	199.317.922,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	189.724.210,08	35.298.696,64	44.892.409,55	199.317.922,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	189.724.210,08	35.298.696,64	44.892.409,55	199.317.922,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	53.531.737,79	17.397.158,73	9.930.251,26	46.064.830,32
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.853.805,70	17.901.522,47	17.060.651,26	1.012.934,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	134.338.666,59	15,44	17.901.507,03	152.240.158,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	26.560,00	26.560,00	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	26.560,00	26.560,00	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	230.378,14	13.280,00	0,00	217.098,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.053.209,27	0,00	13.280,00	1.066.489,27
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	628.678.038,77	17.738.807,36	0,00	646.416.846,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/10/2024

Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Senten cas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	428.498.316,05	17.738.107,36	0,00	446.236.423,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	153.062.316,05	17.738.107,36	0,00	170.800.423,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	153.062.316,05	17.738.107,36	0,00	170.800.423,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	143.907.700,17	17.738.107,36	0,00	161.645.807,53
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	9.154.615,88	0,00	0,00	9.154.615,88
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	700,00	0,00	103.655.780,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	700,00	0,00	9.700,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	700,00	0,00	9.700,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	700,00	0,00	9.700,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	628.678.038,77	47.454.845,78	65.193.653,14	646.416.846,13
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 18/10/2024
Hora: 08:27

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	428.498.316,05	47.451.845,78	65.189.953,14	446.236.423,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	153.062.316,05	47.451.845,78	65.189.953,14	170.800.423,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	153.062.316,05	47.451.845,78	65.189.953,14	170.800.423,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-46.381.443,16	9.930.235,82	18.074.630,27	-38.237.048,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-46.381.443,16	9.930.235,82	18.074.630,27	-38.237.048,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	53.762.115,93	17.410.438,73	9.930.251,26	46.281.928,46
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	53.762.115,93	17.410.438,73	9.930.251,26	46.281.928,46
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.15.1652,98	20.111.155,79	19.040.560,58	8.081.057,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.857.685,80	17.914.802,47	17.073.931,26	1.016.814,59
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.125.520,90	2.196.353,32	1.966.629,32	1.895.796,90
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	5.168.446,28	0,00	0,00	5.168.446,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	136.529.990,30	15,44	18.144.511,03	154.674.485,89
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	121.425.394,26	15,44	15.948.157,71	137.373.536,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	15.104.596,04	0,00	2.196.353,32	17.300.949,36
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	3.000,00	3.700,00	103.655.780,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	3.000,00	3.700,00	9.700,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	3.000,00	3.700,00	9.700,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	3.000,00	3.700,00	9.700,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	3.000,00	3.000,00	700,00	700,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	4.204,77	0,00	2.984,56	7.189,33
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	1.795,23	0,00	15,44	1.810,67
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	284.567.306,98	284.567.306,98	