

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

# BALANÇO 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2023, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

**1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1.1** A Lei de Meios para o exercício de 2023, de n.º 7.146, de 03 de janeiro de 2023, estimou a receita em R\$ 242.838.600,00 e fixou a despesa em R\$ 269.358.600,00

A abertura de créditos adicionais no correr do exercício não veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

<b>DESPESA FIXADA</b>	269.358.600,00
<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	22.744.000,00
<b>(-) REDUÇÕES</b>	(-) 22.744.000,00
<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	269.358.600,00

**1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS**

No exercício considerado foram autorizados 08 créditos adicionais suplementares, que totalizaram R\$ 22.744.000,00 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais); utilizando os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

<b>REDUÇÕES DE VERBAS</b>	22.744.000,00
<b>TOTAL</b>	22.744.000,00

## ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 196.397.384,12  
O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	242.748.600,00	196.397.384,12	46.351.215,88
Receita Impostos e Taxas	44.400.000,00	36.547.530,09	7.852.469,91
Receita Patrimonial	2.050.000,00	2.188.198,51	(-) 138.198,51
Receitas de Serviços	143.100.000,00	116.003.229,19	27.096.770,81
Outras Receitas Correntes	53.198.600,00	41.658.426,33	11.540.173,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	110.000,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00
(-) <b>Renuncia Receita</b>	(-) 20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>242.838.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>46.441.215,88</b>

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA		%	
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS		TOTAL
2021	150.329.294,52	0,00	150.329.294,52	0,00
2022	185.233.639,02	0,00	185.233.639,02	23,21
2023	196.397.384,12	0,00	196.397.384,12	30,64

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 30,64 % em relação ao primeiro ano considerado.

## 1.4

## ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 195.793.433,04, importância que se distribui da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>213.348.600,00</b>	<b>182.034.264,67</b>	<b>31.314.335,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.680.000,00	56.639.260,84	4.040.793,16
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	588.136,89	11.863,11
Outras Despesas Correntes	152.068.600,00	124.806.866,94	27.261.733,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.010.000,00</b>	<b>13.759.168,37</b>	<b>42.250.831,63</b>
Investimentos	52.860.000,00	10.830.923,43	42.029.076,57
Inversões Financeiras	2.150.000,00	2.010.016,16	139.983,84
Amortização da Dívida	1.000.000,00	918.228,78	81.771,22
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>195.793.433,04</b>	<b>73.565.166,96</b>

O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA		%	
	CORRENTES	CAPITAL		TOTAL
2021	138.117.018,45	15.629.259,47	153.746.277,92	0,00
2022	162.821.476,37	21.688.363,00	184.509.839,37	20,00
2023	182.034.264,67	13.759.168,37	195.793.433,04	27,35

Houve, assim, um acréscimo de 27,35% em relação ao primeiro ano considerado.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	
(-) Despesa Realizada	269.358.600,00
<b>Despesa a Menor</b>	<b>73.565.166,96</b>
<b>RECEITA PREVISTA</b>	<b>242.838.600,00</b>
(-) Receita Arrecadada	<b>196.397.384,12</b>
<b>Receita a Menor</b>	<b>46.441.215,88</b>

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

<b>SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.808.955,98</b>
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>798.160.828,09</b>
Orçamentária	196.397.384,12
Transferências Recebidas	2.754.138,26
Extra – Orçamentária	599.009.305,71
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>795.740.039,44</b>
Empenhada e Paga	193.122.804,14
Empenhada a Pagar	2.670.628,90
Transferências Concedidas	5.000.000,00
Extra - Orçamentária	594.946.606,40
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>17.229.744,63</b>



O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2023, conforme termo de conferência de caixa.

## 2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da entidade pública.

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>18.564.106,72</b>
Disponível	17.229.744,63	
Créditos em Circulação	1.334.362,09	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>8.319.688,61</b>
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	2.367.041,49	
Demais Obrigações de Curto Prazo	5.952.647,12	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		<b>10.244.418,11</b>

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>308.736.477,94</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	27.778.153,90	
ATIVO PERMANENTE	279.711.453,49	
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.045.814,83</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.045.814,83	
<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>		<b>303.690.663,11</b>

Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.244.418,11
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>303.690.663,11</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.935.081,22

### 2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<b><u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u></b>	<b>763.789.669,19</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.813.627,89
FINANCEIRAS	2.188.198,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.288.236,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.811,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	623.738.656,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.754.138,26
<b><u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u></b>	<b>754.196.576,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS	55.939.686,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	700.601,68
FINANCEIRAS	1.131.072,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.534,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	567.238.222,57
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.955.944,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.014.513,31
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>9.593.092,89</b>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2023, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2023.

  
Luis Ferrarini  
Chefe Div. de Contabilidade

  
Sérgio Acosta Lopez  
Chefe do Depto. Financeiro

  
Michele Larroza Alsina  
Diretora Presidente  
sanep



**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>242.748.600,00</b>	<b>242.748.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>46.351.215,88</b>
Receita Tributária	44.400.000,00	44.400.000,00	36.547.530,09	7.852.469,91
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.050.000,00	2.050.000,00	2.188.198,51	(138.198,51)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	143.100.000,00	143.100.000,00	116.003.229,19	27.096.770,81
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	53.198.600,00	53.198.600,00	41.658.426,33	11.540.173,67
<b>Receitas de Capital</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	-	<b>110.000,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(20.000,00)</b>	-	<b>(20.000,00)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>242.838.600,00</b>	<b>242.838.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>46.441.215,88</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>242.838.600,00</b>	<b>242.838.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>46.441.215,88</b>
<b>Déficit</b>	<b>26.520.000,00</b>	<b>26.520.000,00</b>	-	<b>27.123.951,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>73.565.166,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

*Michelle Larroza Aisina*  
Diretora Presidente  
**sanep**

*Sérgio Lopes*  
Chefe do Depto. Financeiro

*Luis Estrada*  
Chefe Div. de Contabilidade

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>205.588.600,00</b>	<b>213.348.600,00</b>	<b>182.034.264,67</b>	<b>180.776.092,26</b>	<b>179.864.861,16</b>	<b>31.314.335,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.420.000,00	60.680.000,00	56.639.260,84	56.639.260,84	56.636.885,14	4.040.739,16
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	600.000,00	588.136,89	588.136,89	588.136,89	11.863,11
Outras Despesas Correntes	146.568.600,00	152.068.600,00	124.806.866,94	123.548.694,53	122.639.839,13	27.261.733,06
<b>Despesas de Capital</b>	<b>61.770.000,00</b>	<b>55.010.000,00</b>	<b>12.840.939,59</b>	<b>12.815.524,59</b>	<b>12.339.714,20</b>	<b>42.169.060,41</b>
Investimentos	61.720.000,00	52.860.000,00	10.830.923,43	10.805.508,43	10.329.698,04	42.029.076,57
Inversões Financeiras	50.000,00	2.150.000,00	2.010.016,16	2.010.016,16	2.010.016,16	139.983,84
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Reserva do RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>268.358.600,00</b>	<b>268.358.600,00</b>	<b>194.875.204,26</b>	<b>193.591.616,85</b>	<b>192.204.575,36</b>	<b>73.483.395,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>918.228,78</b>	<b>918.228,78</b>	<b>918.228,78</b>	<b>81.771,22</b>
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	918.228,78	918.228,78	918.228,78	81.771,22
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>195.793.433,04</b>	<b>194.509.845,63</b>	<b>193.122.804,14</b>	<b>73.565.166,96</b>
<b>Superávit</b>	-	-	<b>603.951,08</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>269.358.600,00</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>194.509.845,63</b>	<b>193.122.804,14</b>	<b>73.565.166,96</b>

*Luis Ferrarini*  
Chefe Div. de Contabilidade

*Sérgio Roberto Lopes*  
Chefe do Depto. Financeiro

*Michelle Larroza Alsiñá*  
Diretora Presidente  
**sanep**

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>196.397.384,12</b>	<b>185.233.639,02</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>195.793.433,04</b>	<b>184.509.839,37</b>
Ordinária	196.397.384,12	185.233.639,02	Ordinária	191.409.797,96	184.509.839,37
Vinculada	-	-	Vinculada	4.383.635,08	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.754.138,26</b>	<b>6.671.598,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.004.454,15</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>599.009.305,71</b>	<b>530.916.897,39</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>594.946.606,40</b>	<b>532.895.596,73</b>
Restos a pagar inscritos no período	2.670.628,90	3.616.528,70	Restos a pagar liquidados no período	3.073.909,86	6.600.656,63
Depósitos recebido no período	27.540.861,68	19.242.057,05	Depósitos - restituições no período	23.708.958,28	18.878.840,09
Outras movimentações	568.797.815,13	508.058.311,64	Outras movimentações	568.163.738,26	507.416.100,01
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>14.808.955,98</b>	<b>13.396.711,66</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>17.229.744,63</b>	<b>14.808.955,98</b>
Caixa	123,33	122,67	Caixa	123,01	123,33
Bancos conta Movimento	5.485.614,11	834.493,55	Bancos conta Movimento	9.840.525,28	5.485.614,11
Fundo de Aplicação Financeira	9.323.218,54	12.562.095,44	Fundo de Aplicação Financeira	7.389.096,34	9.323.218,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>812.969.784,07</b>	<b>736.218.846,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>812.969.784,07</b>	<b>736.218.846,23</b>

*Luis Ferraz*  
Luis Ferraz  
Chefe Div. de Contabilidade

*Sérgio Adosida Lopes*  
Sérgio Adosida Lopes  
Chefe do Depto. Financeiro

*Michele Larroza Aisina*  
Michele Larroza Aisina  
Diretora Presidente  
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>Ativo Circulante</b>	<b>19.810.977,27</b>	<b>18.024.265,49</b>	<b>Passivo Circulante</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	17.229.744,63	14.808.955,98	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.334.362,09	1.968.438,96	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>307.489.607,39</b>	<b>297.234.129,45</b>	<b>Passivo Não-Circulante</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.778.153,90	30.385.042,18	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo
Imobilizado	279.243.332,38	266.380.966,16	Fornecedores de Longo Prazo
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo
			Demais Obrigações de Longo Prazo
			Provisões de Longo Prazo
			Resultado Diferido
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>327.300.584,66</b>	<b>315.258.394,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>13.365.503,44</b>
			<b>10.916.406,61</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
			Patrimônio Social / Capital Social
			Reserva de Capital
			Ajustes de Exercícios Anteriores
			Reservas de Lucro
			Resultado do exercício
			Resultados Acumulados
			Ações / Cotas em Tesouraria
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>327.300.584,66</b>	<b>315.258.394,94</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			<b>313.935.081,22</b>
			<b>327.300.584,66</b>
			<b>304.341.988,33</b>
			<b>315.258.394,94</b>

Luis Ferraz de Abreu  
Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Costa Lopes  
Chefe de Depto. Financeiro

Michele Larroza Aisina  
Diretora Presidente  
sanep

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**

**Balanco Patrimonial**

**Exercício: 2023**

**Período: jan/23 até dez/23**

**Data: 31/12/23**

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	17.797.873,81	18.024.265,49	PASSIVO FINANCEIRO	7.313.863,82	3.972.363,00
ATIVO PERMANENTE	309.502.710,85	297.234.129,45	PASSIVO PERMANENTE	6.051.639,62	6.944.043,61
SALDO PATRIMONIAL				313.935.081,22	304.341.988,33

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais do Ativo</b>	<b>213.988.242,85</b>	<b>214.959.668,53</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais do Passivo</b>	<b>213.988.242,85</b>	<b>214.959.668,53</b>
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	93.227.745,36	93.227.745,36	Execução das Disponibilidades por Destinação	93.227.745,36	93.227.745,36
Obrigações Contratuais	13.817.520,13	14.788.945,81	Obrigações Contratuais	13.817.520,13	14.788.945,81
Programação Financeira	103.646.080,49	103.646.080,49	Execução da Programação Financeira	103.646.080,49	103.646.080,49
Outros Controles	<b>3.296.896,87</b>	<b>3.296.896,87</b>	Outros Controles	<b>3.296.896,87</b>	<b>3.296.896,87</b>
Compensações Ativas Diversas	-	-	Compensações Passivas Diversas	-	-
Responsabilidades por Valores e Bens	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	1.740.418,50	1.740.418,50
Garantia de Valores	1.556.478,37	1.556.478,37	Valores em Garantia	1.556.478,37	1.556.478,37
Outras Compensações			Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluídas		
Direitos e Obrigações Contratuais			Direitos e Obrigações Contratuais		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>213.988.242,85</b>	<b>214.959.668,53</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>213.988.242,85</b>	<b>214.959.668,53</b>

*Luis Fernando*  
 Luis Fernando  
 Chefe Div. de Contabilidade

*Sérgio Acosta Lopes*  
 Sérgio Acosta Lopes  
 Chefe do Depto. Financeiro

*Michele Larroza Aisório*  
 Michele Larroza Aisório  
 Diretora Presidente  
 sanep

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>34.813.627,89</b>	<b>32.477.133,25</b>
Impostos	-	-
Taxas	34.813.627,89	32.477.133,25
Contribuição de Melhoria	-	-
<b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
<b>Financeiras</b>	<b>2.188.198,51</b>	<b>4.370.721,49</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	2.442.293,92
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.188.198,51	1.928.427,57
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências</b>	<b>2.754.138,26</b>	<b>6.671.598,16</b>
Transferências Intra Governamentais	2.754.138,26	6.671.598,16
Transferências Inter Governamentais	-	-
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	<b>100.288.236,37</b>	<b>91.569.767,88</b>
Exploração de Bens	100.288.236,37	91.569.767,88
Exploração de Serviços	<b>6.811,22</b>	<b>403.729,47</b>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	6.811,22	97.879,47
Cancelamento de Restos	-	305.850,00
Ganhos com Alienações	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>623.738.656,94</b>	<b>558.884.924,26</b>
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	623.738.656,94	558.884.924,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>763.789.669,19</b>	<b>694.377.874,51</b>

Luis Formoso  
 Chefe Div. de Contabilidade

Sergio Augusta Lopes  
 Chefe do Depto. Financeiro

Michele Xarozza Aisina  
 Diretora Presidente  
 sanep

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

Variações Patrimoniais Diminutivas		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>55.939.686,92</b>	<b>52.106.801,86</b>
Remuneração de Pessoal		45.491.316,07	42.043.215,49
Encargos Patronais		10.448.370,85	10.063.586,37
Benefícios a Pessoal		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		700.601,68	741.513,63
<b>Benefícios Previdenciários</b>		<b>700.601,68</b>	<b>741.513,63</b>
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		700.601,68	741.513,63
Outros Benefícios Previdenciários		-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
<b>Financeiras</b>		<b>1.131.072,70</b>	<b>5.111.233,98</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		588.136,89	702.976,81
Juros e Encargos de Mora		542.935,81	4.408.257,17
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		-	-
<b>Transferências</b>		<b>5.216.534,91</b>	<b>4.312.196,68</b>
Transferências Intra Governamentais		5.000.000,00	4.004.454,15
Execução Orçamentária Delegada		216.534,91	307.742,53
<b>Tributos e Contribuições</b>		<b>1.955.944,21</b>	<b>1.830.859,00</b>
Impostos		-	10.983,35
Contribuições		1.955.944,21	1.819.875,65
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>122.014.513,31</b>	<b>106.304.626,91</b>
Uso de Material de Consumo		19.519.660,40	19.208.833,16
Serviços		102.494.852,91	87.095.793,75
Depreciação, Amortização e Exaustão		-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>		<b>567.238.222,57</b>	<b>504.247.524,04</b>
Redução a Valor Recuperável		567.238.222,57	504.247.524,04
Perdas com Alienações		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>754.196.576,30</b>	<b>674.654.756,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>9.593.092,89</b>	<b>19.723.118,41</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Incorporação de Ativo</b>		<b>12.862.366,22</b>	<b>20.203.880,30</b>
Desincorporação de Passivo		1.898.228,78	1.615.216,89
Incorporação de Passivo		-	688.437,41
Desincorporação de Ativo		-	-

*Michele Larrosa Aisina*  
 Diretora Presidente  
**sanep**

*Sérgio Acosta Lopes*  
 Chefe do Depto. Financeiro  
**SANEP**

*Luis Fernando Nutrenhal*  
 Chefe Div. de Contabilidade  
**SANEP**

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

FLUXO DE CAIXA		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
Ingressos		199.151.522,38	191.599.387,18
Receitas Derivadas		36.547.530,09	34.338.280,92
Receita Tributária		36.547.530,09	34.338.280,92
Receita de Contribuições		-	-
Outras Receitas Derivadas		-	-
Receitas Originárias		159.849.854,03	150.589.508,10
Receita Patrimonial		2.188.198,51	1.928.427,57
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		116.003.229,19	111.410.929,54
Outras Receitas Originárias		41.658.426,33	37.250.150,99
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Transferências		2.754.138,26	6.671.598,16
Intergovernamentais		-	-
a Estados		-	-
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		2.754.138,26	6.671.598,16
Desembolsos		187.034.264,67	166.825.930,52
Pessoal e Outras Despesas Correntes		181.446.127,78	162.806.936,97
Pessoal e Encargos Sociais		56.639.260,84	52.830.506,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
Uso Material de Consumo		18.742.513,35	18.657.609,25
Serviços		102.852.420,62	88.385.466,86
Outras Despesas Correntes		3.211.932,97	2.933.354,03
Juros e Encargos da Dívida		588.136,89	14.539,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		588.136,89	14.539,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Transferências		5.000.000,00	4.004.454,15
Intergovernamentais		-	-
a Estados		-	-
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		5.000.000,00	4.004.454,15
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>12.117.257,71</b>	<b>24.773.456,66</b>

*Michelle Larroza Alsina*  
 Diretora Presidente  
**sanep**

*Sérgio Acosta Lopez*  
 Chefe do Depto. Financeiro  
**CNEP**

*Luis Fortalez*  
 Chefe Div. de Contabilidade  
**CNEP**



**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			<b>305.850,00</b>
Alienação de Bens		-	305.850,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>Desembolsos</b>		<b>12.840.939,59</b>	<b>20.073.146,11</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		12.840.939,59	20.073.146,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>(12.840.939,59)</b>	<b>(19.767.296,11)</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>599.009.305,71</b>	<b>530.916.897,39</b>
Operações de Crédito		-	-
Diversos		599.009.305,71	530.916.897,39
<b>Desembolsos</b>		<b>595.864.835,18</b>	<b>534.510.813,62</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		918.228,78	1.615.216,89
Diversos		594.946.606,40	532.895.596,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>3.144.470,53</b>	<b>(3.593.916,23)</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.420.788,65</b>	<b>1.412.244,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.808.955,98</b>	<b>13.396.711,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.229.744,63</b>	<b>14.808.955,98</b>

Luis Fortes  
 Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Acosta Lopes  
 Chefe do Depto. Financeiro

Michele Larroza Alsina  
 Diretora Presidente  
 sanep

**SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício: 2023

Período: jan/23 até dez/23

Data: 31/12/23

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	112.372.502,32	-	284.618.869,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	19.723.118,41	-	19.723.118,41
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>172.246.367,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.095.620,73</b>	<b>-</b>	<b>304.341.988,33</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	9.593.092,89	-	9.593.092,89
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>172.246.367,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.688.713,62</b>	<b>-</b>	<b>313.935.081,22</b>

*[Assinatura]*  
 Luis Ferraz de Colliabidade  
 Chefe Div. de Contabilidade

*[Assinatura]*  
 Sérgio Costa Lora  
 Chefe do Dept. Financeir

*[Assinatura]*  
 Michale Larroza Aisina  
 Diretora Presidente  
 sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
7.146	6.719	5.400.000,00	-	-	-	-	5.400.000,00	-	-
7.146	6.756	6.530.000,00	-	-	-	-	6.530.000,00	-	-
7.146	6.769	2.600.000,00	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-
7.146	6.774	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00	-	-
7.146	6.786	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00	-	-
7.146	6.800	5.420.000,00	-	-	-	-	5.420.000,00	-	-
7.146	6.814	694.000,00	-	-	-	-	694.000,00	-	-
7.146	6.815	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00	-	-
TOTAL		22.744.000,00	0,00	-	0,00	-	22.744.000,00	-	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.744.000,00</b>					<b>22.744.000,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Luis Ferraz  
 Chefe Div. de Contabilidade

*[Handwritten Signature]*  
 Sérgio Augusto Lopes  
 Chefe do Depto. Financeiro

*[Handwritten Signature]*  
 Michele Larroza Alsina  
 Diretora Presidente  
 sanep

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Exercício de 2023

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

**Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, Órgão da Administração Indireta,**

**Domicílio: Rua Félix da Cunha n. 653, Centro, Pelotas, RS.**

As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

#### **Alterações nas políticas contábeis:**

Em relação ao exercício de 2023 não houve alteração nas políticas contábeis apresentadas nas demonstrações. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas não foram ajustados a valor presente. Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício é o que preceitua o art. 35 da lei 4.320/64, Regime Misto, Caixa para Receitas e Competência para Despesas.

#### **Demonstrações Contábeis**

##### **Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário**

A execução da despesa do total de R\$ 269.358.600,00, foi executada R\$ 195.793.433,04 dos créditos iniciais do orçamento;

##### **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro**

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.

No exercício a Entidade recebeu R\$ 2.754.138,26 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à contratos executados pelo SANEP e o recursos recebido na Prefeitura.

Em relação às transferências financeiras concedidas, importaram em R\$ 5.000.000,00 relativas a repasses de valores para a Prefeitura referente a Emenda Constitucional 93/2016.

#### **Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Os créditos a curto e longo prazo não foram registrados conforme o princípio da competência no exercício

A Dívida Ativa Não Tributária (no Ativo Não Circulante) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados. (cálculo - anexo I)

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério da STN, onde se realiza a média de recebimentos dos últimos três exercícios, tendo como quociente o saldo do estoque da dívida, provisionando o valor não recebido como perdas.

O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia em que as perdas ficaram registradas no ativo não circulante.


Passivos: Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos às férias, licenças e encargos, não foram estimados.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõem-se de contratos de operações de crédito.

  
Luis Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luis Fernando Muhammad  
Chefe Div. de Contabilidade  


NOTAS EXPLICATIVAS  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

A provisão para perdas de dívida ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a previsão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Saldo Inicial	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52	532.916.351,27
Recebimento	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46	19.465.510,35	19.260.115,18	17.448.895,02
Cancelamento	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26	3.672.975,00	1.716.115,18	1.420.315,46
Atualização	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30	65.670.318,29	20.906.692,66	22.532.450,54
Inscrição	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86	54.108.496,92	56.671.795,45	57.016.469,68
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>159.388.635,88</b>	<b>181.833.520,42</b>	<b>204.720.813,08</b>	<b>241.523.654,29</b>	<b>285.967.483,22</b>	<b>379.673.763,66</b>	<b>476.314.093,52</b>	<b>532.916.351,27</b>	<b>593.596.061,01</b>

média anual de recebimento	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62	6,61	6,09	4,40	3,54
média dos três últimos anos	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45	7,32	6,77	5,70	4,68

<b>perdas</b>	<b>92,33</b>	<b>92,70</b>	<b>92,82</b>	<b>92,67</b>	<b>92,55</b>	<b>92,68</b>	<b>93,23</b>	<b>94,30</b>	<b>95,32</b>
<b>provisão</b>	<b>147.164.265,39</b>	<b>168.554.960,46</b>	<b>190.017.224,96</b>	<b>223.824.706,53</b>	<b>264.663.536,94</b>	<b>351.863.915,46</b>	<b>444.055.121,96</b>	<b>502.531.408,86</b>	<b>565.817.907,11</b>

Luis Ferraz  
Chefe Div. de Contabilidade  
SANEPE

Sérgio Acosta Lopes  
Chefe do Depto. Financeiro  
SANEPE

Michelle Larroza Alsina  
Diretora Presidente  
sanepe



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/03/2024  
 Hora: 08:43

**04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte**

Data Referência: Dezembro / 2023

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEPA

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - M)		242.838.600,00	242.838.600,00	16.873.640,54	196.397.384,12	80,87	-46.441.215,88
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	16.873.640,54	196.397.384,12	80,86	-46.461.215,88
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	16.873.640,54	196.397.384,12	80,90	-46.351.215,88
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		41.000.000,00	41.000.000,00	3.061.558,91	34.813.627,89	84,91	-6.186.372,11
1.1.2.2.01.0.1.07.0.0.0.0.0.0	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	3.061.558,91	34.813.627,89	84,91	-6.186.372,11
1.1.2.2.01.0.3.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		3.400.000,00	3.400.000,00	108.468,34	1.733.902,20	50,99	-1.666.097,80
1.1.2.2.01.0.3.07.0.0.0.0.0	Taxas Limpeza Pública - Dívida Ativa	0501.000000	3.400.000,00	3.400.000,00	108.468,34	1.733.902,20	50,99	-1.666.097,80
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.1.02.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0.0.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0501.000000	2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.9.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	9.062.261,47	115.015.937,61	0,00	-25.284.062,39
1.6.9.9.50.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		105.100.000,00	105.100.000,00	6.472.958,22	84.908.555,92	0,00	-20.191.444,08
1.6.9.9.50.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	0501.000000	82.000.000,00	82.000.000,00	5.680.890,26	69.517.186,39	0,00	-12.482.813,61
1.6.9.9.50.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	0501.000000	5.400.000,00	5.400.000,00	77.602,34	1.567.882,22	0,00	-3.832.117,78
1.6.9.9.50.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0501.000000	15.000.000,00	15.000.000,00	530.298,64	10.550.539,06	0,00	-4.449.460,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/03/2024  
Hora: 08:43

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2023

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEPP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.9.9.50.1.4.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0501.000000	2.700.000,00	2.700.000,00	184.166,98	3.272.948,25	0,00	572.948,25
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.589.303,25	30.107.381,69	0,00	-5.092.618,31
1.6.9.9.50.2.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	0501.000000	32.000.000,00	32.000.000,00	2.502.528,40	28.215.876,18	0,00	-3.784.123,82
1.6.9.9.50.2.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	0501.000000	3.200.000,00	3.200.000,00	86.774,85	1.891.505,51	0,00	-1.308.494,49
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEPP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.2.0.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.2.1.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.2.1.99.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanepp	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
2.0.0.0.00.0.00.00.00.000	Receitas de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00.000	Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.9.0.00.0.00.00.00.000	Demais Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.9.0.00.0.00.00.00.000	Outras Transferências de Capital		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital	0501.000000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
0.0.0.0.00.0.00.00.00.009	DEDUÇÕES (M)		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.101	(R) Deduções - Tarifa de Água - Renúncia Fiscal	0501.000000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Luiz F. F. Costa  
Diretor Div. de Planejamento

Sérgio Acosta Lopes  
Chefe do Depto. Financeiro

Michèle Larroza Alshin  
Diretora Pres. Região: 2

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

SANEPP







PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 01/04/2024  
Hora: 09:19

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2023

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orcamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
SERVIDOR E DO MILITAR											
3.3.90.08.56.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	358,92	5.503,44	358,92	5.503,44	358,92	5.503,44	-5.503,44	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	358,92	5.503,44	358,92	5.503,44	358,92	5.503,44	-5.503,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	4.582,62	75.413,09	4.705,36	75.413,09	4.829,36	75.413,09	4.586,91	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.582,62	75.413,09	4.705,36	75.413,09	4.829,36	75.413,09	-75.413,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.065.000,00	30.155.000,00	-3.948.644,59	18.742.513,35	1.924.138,37	17.872.157,16	1.656.112,35	17.275.795,18	11.412.486,65	870.356,19	1.466.718,17
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	-548.889,69	1.313.941,43	103.161,40	1.203.966,21	103.161,40	1.203.966,21	-1.313.941,43	109.975,22	109.975,22
AUTOMOTIVOS											
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-3.620,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	69.279,25	153,57	69.279,25	153,57	69.279,25	-69.279,25	0,00	0,00
3.3.90.30.13.00.00 MATERIAL DE CACA E PESCA	0,00	0,00	-1.538,74	702,60	0,00	702,60	0,00	702,60	-702,60	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	-81,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	-10.980,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-109.465,40	221.111,29	736,60	220.880,29	4.742,31	220.880,29	-221.111,29	231,00	231,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00	0,00	1.081,00	45.583,31	3.771,00	45.403,31	3.771,00	45.403,31	-45.583,31	180,00	180,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00	-12.878,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	37.572,75	7.037,50	36.820,75	7.037,50	36.820,75	-37.572,75	752,00	752,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	-3.011,00	101.525,45	2.716,80	101.525,45	1.889,20	99.225,45	-101.525,45	0,00	2.300,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	-90.828,44	6.646.283,09	6.118,90,47	6.422.122,24	564.300,67	6.280.486,98	-6.646.283,09	224.160,85	365.796,11
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	-30.055,31	793.843,21	60.844,41	783.995,74	94.874,34	783.771,56	-793.843,21	9.847,47	10.071,65
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.532,42	417.459,40	10.291,96	416.643,40	7.979,84	412.589,40	-417.459,40	816,00	4.870,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	-2.689,90	341.878,50	19.266,10	337.233,50	16.488,10	334.455,50	-341.878,50	4.645,00	7.423,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	-3.164.812,57	8.125.888,32	1.079.314,30	7.609.038,61	784.398,24	7.163.668,24	-8.125.888,32	516.849,71	962.220,08
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	-152,00	0,00	0,00
3.3.90.30.38.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	504,04	515.110,49	23.463,26	513.561,55	50.375,18	513.561,38	-515.110,49	1.548,94	1.549,11
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	56.626,06	1.491,00	56.596,06	1.491,00	56.596,06	-56.626,06	30,00	30,00
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	-995,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	-1.400,00	27.083,20	0,00	27.083,20	15.450,00	27.083,20	-27.083,20	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	10.909,42	54.405,44	10.909,42	54.405,44	10.909,42	54.405,44	25.594,56	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.909,42	54.405,44	10.909,42	54.405,44	10.909,42	54.405,44	-54.405,44	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.370.000,00	24.570.000,00	6.053.40,98	22.786.446,87	1.789.664,86	22.786.446,87	1.789.664,86	22.786.446,86	1.783.553,13	0,00	19.304,95
3.3.90.34.01.00.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	0,00	0,00	6.053.40,98	22.786.446,87	1.789.664,86	22.786.446,87	1.789.664,86	22.786.446,87	-22.786.446,87	0,00	19.304,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 01/04/2024  
Hora: 09:19

04.03.99.02.01 Execução Orcamentaria - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2023

Natureza	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	Inicial	Atual	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.078.000,00	1.078.000,00	-74.109,58	926.919,22	77.881,81	926.919,22	78.629,81	926.919,22	151.080,78	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TECNICOS S PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-51.237,80	75.723,88	6.522,56	75.723,88	6.522,56	75.723,88	-75.723,88	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	-22.178,74	767.821,26	65.545,33	767.821,26	66.293,33	767.821,26	-767.821,26	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-69,04	71.952,08	5.813,92	71.952,08	5.813,92	71.952,08	-71.952,08	0,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	-4.732,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	-6.690,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.095.000,00	85.045.000,00	-7.226.426,21	72.301.033,67	6.631.452,46	71.913.217,45	6.766.620,15	71.626.679,06	12.743.966,33	387.816,22	674.354,61
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.328,00	5.794,91	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	-5.784,91	4.328,00	4.328,00
3.3.90.39.01.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.328,00	5.794,91	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	-5.784,91	4.328,00	4.328,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TECNICOS S PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-275.411,68	704.227,32	156.764,36	668.514,24	198.168,84	616.154,24	-704.227,32	35.719,08	88.073,08
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	-51.380,26	734.269,24	54.156,68	734.269,24	54.377,18	734.269,24	-734.269,24	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-211.335,67	3.330.247,35	249.394,25	3.245.082,35	249.394,25	3.245.082,35	-3.330.247,35	85.165,00	85.165,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	157.808,17	290.231,17	156.051,17	271.909,83	156.051,17	271.909,83	-290.231,17	18.321,34	18.321,34
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	69.432,00	740.192,09	133.767,48	718.912,09	133.767,48	718.912,09	-740.192,09	21.280,00	21.280,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-87.171,63	277.006,61	54.325,68	231.187,61	53.639,68	230.501,61	-277.006,61	45.819,00	46.505,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	-143.163,20	761.245,50	49.595,00	756.991,50	82.840,65	756.991,50	-761.245,50	4.254,00	4.254,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00	-38.010,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	-12.003,92	3.394.038,42	17.300,70	3.387.347,27	12.573,14	3.382.619,21	-3.394.038,42	6.691,15	11.419,21
3.3.90.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.307,57	0,00	33.307,57	0,00	33.307,57	-33.307,57	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	2.760,66	0,00	2.760,66	0,00	2.760,66	-2.760,66	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	12.037,00	1.092,00	12.037,00	-17.590,00	5.543,00	5.543,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.162.733,94	7.448.426,06	637.281,54	7.448.426,06	637.281,54	7.448.426,06	-7.448.426,06	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-146.781,07	921.610,45	131.860,55	921.610,45	131.860,55	921.610,45	-921.610,45	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-10.256,61	39.743,39	3.167,75	39.743,39	5.226,40	39.743,39	-39.743,39	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	30.795,00	0,00	22.395,00	0,00	22.395,00	-30.795,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	-36.626,32	69.151,68	20.850,00	63.001,68	20.850,00	63.001,68	-69.151,68	6.150,00	6.150,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-58.028,23	114.803,77	2.967,74	114.803,77	3.669,06	114.803,77	-114.803,77	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-33.004,28	481.322,72	29.282,85	480.229,76	29.282,85	480.229,76	-481.322,72	1.092,96	1.092,96
3.3.90.39.69.00.00 SERVIÇOS DE SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.376,05	68,04	16.236,44	68,04	16.236,44	-18.376,05	2.139,61	2.139,61
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.376,05	68,04	16.236,44	68,04	16.236,44	-18.376,05	2.139,61	2.139,61
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	-17.553,98	478.923,22	40.798,13	478.923,22	41.410,13	478.923,22	-478.923,22	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	17.050,00	2.280,00	17.050,00	2.280,00	17.050,00	-17.050,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 01/04/2024  
Hora: 09:19

04.03.99.02.01 Execução Orcamentária - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2023

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	-91.32,22	3.555.589,78	285.814,58	3.555.344,78	286.087,27	3.555.344,78	-3.556.589,78	1.245,00	1.245,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	-312.209,67	24.281.130,56	2.283.350,00	24.279.646,53	2.282.425,35	24.287.046,69	-24.281.130,56	1.484,03	14.083,87
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	-906.157,35	10.923.094,40	692.259,67	10.865.824,12	705.577,56	10.650.471,64	-10.923.094,40	57.270,28	272.622,76
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	-249.599,23	2.071.254,91	323.094,80	2.071.254,91	323.094,80	2.071.254,91	-2.071.254,91	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	-360.000,00	28.912,00	0,00	28.912,00	0,00	28.912,00	-28.912,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00 SERVICOS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00	4.651.800,00	0,00	4.651.800,00	0,00	4.651.800,00	-4.651.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.500,00	344.506,41	57.500,00	340.506,41	57.500,00	340.506,41	-344.506,41	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.94.00.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA MÓVEL DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	-199.439,56	2.800.560,44	207.448,92	2.800.560,44	207.448,92	2.800.560,44	-2.800.560,44	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	1.516.048,98	50.319,80	1.516.048,98	85.510,21	1.516.048,98	-1.516.048,98	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	766.494,34	2.178.033,01	991.792,77	2.098.113,24	1.004.143,08	2.098.301,23	-2.178.033,01	78.919,77	79.731,76
3.3.90.39.99.08.00 MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	0,00	-3,15	536.123,36	65,60	536.123,36	65,60	536.123,36	-536.123,36	0,00	0,00
3.3.90.39.99.09.00 MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.855,20	0,00	2.855,20	0,00	2.855,20	-2.855,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	766.497,49	1.639.054,45	991.727,17	1.560.134,68	1.004.077,48	1.569.322,67	-1.639.054,45	78.919,77	79.731,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00,00	7.000,00,00	-161.979,14	6.838.020,86	595.644,71	6.838.020,86	592.192,13	6.834.568,28	161.979,14	0,00	3.452,58
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	-161.979,14	6.838.020,86	595.644,71	6.838.020,86	592.192,13	6.834.568,28	-6.838.020,86	0,00	3.452,58
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.515.600,00	2.515.600,00	156.990,76	1.956.360,80	159.538,15	1.956.360,80	157.287,24	1.954.109,89	559.239,20	0,00	2.250,91
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	156.990,76	1.955.164,21	159.538,15	1.955.164,21	157.287,24	1.952.913,30	-1.955.164,21	0,00	2.250,91
3.3.90.47.16.00.00 JUROS	0,00	0,00	0,00	1.196,59	0,00	1.196,59	0,00	1.196,59	-1.196,59	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	720.000,00	970.000,00	203.580,23	903.715,29	229.804,65	903.715,29	229.804,65	903.709,29	66.284,71	0,00	6,00
3.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	203.580,23	903.715,29	229.804,65	903.715,29	229.804,65	903.709,29	-903.715,29	0,00	6,00
3.3.90.91.01.02.00 PRECATORIOS A PARTIR 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.03.00 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	203.580,23	903.715,29	229.804,65	903.715,29	229.804,65	903.709,29	-903.715,29	0,00	6,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	550.000,00	550.000,00	41.400,22	216.534,91	50.744,03	216.534,91	50.744,03	215.594,32	333.465,09	0,00	9.40,59
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES	0,00	0,00	41.690,43	142.119,40	41.805,16	142.119,40	41.805,16	141.178,81	-142.119,40	0,00	9.40,59
3.3.90.93.02.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	41.690,43	142.119,40	41.805,16	142.119,40	41.805,16	141.178,81	-142.119,40	0,00	9.40,59
4.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.770,00,00	56.010,00,00	-31.031,014,14	13.759.168,37	3.879.264,65	13.733.753,37	3.859.905,63	13.257.942,98	42.250.891,63	25.415,00	501.225,38
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.720,00,00	52.860,00,00	-31.488.895,16	10.830.923,43	3.420.383,63	10.805.508,43	3.401.024,61	10.329.698,04	42.029.076,57	25.415,00	501.225,38
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	61.720,00,00	52.860,00,00	-31.488.895,16	10.830.923,43	3.420.383,63	10.805.508,43	3.401.024,61	10.329.698,04	42.029.076,57	25.415,00	501.225,38
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.050,00,00	47.240,00,00	-31.212.833,21	8.485.972,46	2.430.647,00	8.485.972,46	2.556.399,63	8.255.515,66	38.754.027,54	0,00	230.456,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	-31.212.833,21	8.485.972,46	2.430.647,00	8.485.972,46	2.556.399,63	8.255.515,66	-8.485.972,46	0,00	230.456,80
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-31.212.833,21	8.485.972,46	2.430.647,00	8.485.972,46	2.556.399,63	8.255.515,66	-8.485.972,46	0,00	230.456,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.000,00	5.570.000,00	-277.061,95	2.344.950,97	988.736,63	2.319.535,97	844.624,98	2.074.182,38	3.225.049,03	25.415,00	270.768,59
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	0,00	0,00	0,00	82.889,71	8.208,22	82.889,71	8.208,22	82.889,71	-82.889,71	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	0,00	0,00	0,00	97.163,57	70.785,13	97.163,57	29.265,99	55.644,43	-97.163,57	0,00	41.519,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 01/04/2024  
Hora: 09:19

04.03.99.02.01 Execução Orcamentaria - Natureza de Despesa

Período: Dezembro / 2023

Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidado		Pago Ano	Saldo Orcamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano				
LABORATORIAIS E HOSPITALARES										
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	23.510,00	23.510,00	-23.510,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	7.476,00	84.291,16	17.695,00	70.893,16	54.778,71	-84.291,16	13.398,00	29.512,45
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	-1.761,05	7.677,50	4.337,00	7.677,50	7.677,50	-7.677,50	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	17.872,00	1.425,00	17.872,00	17.872,00	-17.872,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.199,00	10.117,00	0,00	0,00	0,00	-10.117,00	10.117,00	10.117,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	181.581,60	90.000,00	181.581,60	181.581,60	-181.581,60	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	3.259,00	312.254,00	14.309,00	312.254,00	312.254,00	-312.254,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	15.505,00	0,00	15.505,00	15.505,00	-15.505,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	-35.134,90	361.618,60	196.343,00	361.618,60	361.618,60	-361.618,60	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	-135.000,00	682.984,62	190.000,00	682.984,62	495.264,62	-682.984,62	0,00	187.720,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.900,00	95.460,21	34.842,50	93.550,21	93.550,21	-95.460,21	1.900,00	1.900,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	-120.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	-2.036,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	2.150.000,00	0,00	2.010.016,16	0,00	2.010.016,16	2.010.016,16	139.983,84	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	2.150.000,00	0,00	2.010.016,16	0,00	2.010.016,16	2.010.016,16	139.983,84	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	2.150.000,00	0,00	2.010.016,16	0,00	2.010.016,16	2.010.016,16	139.983,84	0,00	0,00
4.5.90.61.99.00.00 OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.010.016,16	0,00	2.010.016,16	2.010.016,16	-2.010.016,16	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	458.881,02	918.228,78	458.881,02	918.228,78	918.228,78	81.771,22	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	458.881,02	918.228,78	458.881,02	918.228,78	918.228,78	81.771,22	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00	1.000.000,00	458.881,02	918.228,78	458.881,02	918.228,78	918.228,78	81.771,22	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	458.881,02	918.228,78	458.881,02	918.228,78	918.228,78	-918.228,78	0,00	0,00
4.6.90.71.01.01.00 Amortização Outras Dívidas	0,00	0,00	458.881,02	918.228,78	458.881,02	918.228,78	918.228,78	-918.228,78	0,00	0,00
4.6.90.71.01.03.00 Amortização Dívida CEEE - Termo de acordo 422658/81396/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.98.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sérgio Augusto Lopes  
 Chefe do Departamento Financeiro

Michele Larroza Alstina  
 Diretora Presidente

SANEPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Apropriação a Apropriação de 2023

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	327.300,584,66	0,00	0,00	327.300,584,66
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	19.810,977,27	0,00	0,00	19.810,977,27
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	17.229,744,63	0,00	0,00	17.229,744,63
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	17.229,744,63	0,00	0,00	17.229,744,63
1.1.1.1.10.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.229,744,63	0,00	0,00	17.229,744,63
1.1.1.1.11.00.00.00.00	CAIXA	F	123,01	0,00	0,00	123,01
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.840,525,28	0,00	0,00	9.840,525,28
1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	407,299,94	0,00	0,00	407,299,94
1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.337,010,56	0,00	0,00	5.337,010,56
1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.574,426,68	0,00	0,00	2.574,426,68
1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.521,788,10	0,00	0,00	1.521,788,10
1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.389,096,34	0,00	0,00	7.389,096,34
1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.743,982,67	0,00	0,00	5.743,982,67
1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.645,113,67	0,00	0,00	1.645,113,67
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.334,362,09	0,00	0,00	1.334,362,09
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	506,851,19	0,00	0,00	506,851,19
1.1.3.1.10.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	506,851,19	0,00	0,00	506,851,19
1.1.3.1.10.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	506,851,19	0,00	0,00	506,851,19
1.1.3.5.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568,129,18	0,00	0,00	568,129,18
1.1.3.5.10.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568,129,18	0,00	0,00	568,129,18
1.1.3.5.19.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568,129,18	0,00	0,00	568,129,18
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259,381,72	0,00	0,00	259,381,72
1.1.3.8.10.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259,381,72	0,00	0,00	259,381,72
1.1.3.8.19.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259,381,72	0,00	0,00	259,381,72
1.1.3.8.19.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14,026,44	0,00	0,00	14,026,44
1.1.3.8.19.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135,100,00	0,00	0,00	135,100,00
1.1.3.8.19.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42,750,00	0,00	0,00	42,750,00
1.1.3.8.19.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33,934,87	0,00	0,00	33,934,87
1.1.3.8.19.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2,576,99	0,00	0,00	2,576,99
1.1.3.8.19.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2,863,26	0,00	0,00	2,863,26
1.1.3.8.19.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.19.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.19.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.19.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1,033,08	0,00	0,00	1,033,08

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

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	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	307.489.607,39	0,00	0,00	307.489.607,39
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	27.778.153,90	0,00	0,00	27.778.153,90
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	27.778.153,90	0,00	0,00	27.778.153,90
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.778.153,90	0,00	0,00	27.778.153,90
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	593.596.061,01	0,00	0,00	593.596.061,01
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	P	593.596.061,01	0,00	0,00	593.596.061,01
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 CUENTES	P	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.2.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	279.243.332,38	0,00	0,00	279.243.332,38
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	26.234.684,73	0,00	0,00	26.234.684,73
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	26.234.684,73	0,00	0,00	26.234.684,73
1.2.3.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.734.449,11	0,00	0,00	13.734.449,11
1.2.3.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.313.163,59	0,00	0,00	12.313.163,59
1.2.3.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	97.163,57	0,00	0,00	97.163,57
1.2.3.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00
1.2.3.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	361.618,60	0,00	0,00	361.618,60
1.2.3.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	7.298.262,25	0,00	0,00	7.298.262,25
1.2.3.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.836.176,60	0,00	0,00	1.836.176,60
1.2.3.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.611.589,64	0,00	0,00	1.611.589,64
1.2.3.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	312.254,00	0,00	0,00	312.254,00
1.2.3.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	801.625,42	0,00	0,00	801.625,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição	Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P	692.570,21	0,00	0,00	692.570,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		P	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	93.550,21	0,00	0,00	93.550,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		P	9.654.712,84	0,00	0,00	9.654.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL		P	9.654.712,84	0,00	0,00	9.654.712,84
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
1.2.3.2.0.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		N	253.008.647,65	0,00	0,00	253.008.647,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		N	253.008.647,65	0,00	0,00	253.008.647,65
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/IGLEBAS		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	78.398.456,05	0,00	0,00	78.398.456,05
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		P	78.398.456,05	0,00	0,00	78.398.456,05
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	317.707.491,77	754.196.576,30	763.789.669,19	327.300.584,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		N	8.319.688,61	0,00	0,00	8.319.688,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		N	2.367.041,49	0,00	0,00	2.367.041,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		N	2.367.041,49	0,00	0,00	2.367.041,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		N	2.367.041,49	0,00	0,00	2.367.041,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida		P	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		N	5.952.647,12	0,00	0,00	5.952.647,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		N	5.926.822,33	0,00	0,00	5.926.822,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		N	4.457.923,74	0,00	0,00	4.457.923,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		N	411.575,36	0,00	0,00	411.575,36
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	6.297,05	0,00	0,00	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		F	947,44	0,00	0,00	947,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	114.835,43	0,00	0,00	114.835,43
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	22.009,41	0,00	0,00	22.009,41
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	61.834,61	0,00	0,00	61.834,61
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAPEL	F	22.368,26	0,00	0,00	22.368,26
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.865,06	0,00	0,00	7.865,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	208.497,57	0,00	0,00	208.497,57
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	136.271,10	0,00	0,00	136.271,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	33.239,69	0,00	0,00	33.239,69
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.584,84	0,00	0,00	19.584,84
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	19.401,94	0,00	0,00	19.401,94
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.451,87	0,00	0,00	16.451,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	0,00	0,00	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
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	3.986.169,60	0,00	0,00	3.986.169,60
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	N	518.328,29	0,00	0,00	518.328,29
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	518.328,29	0,00	0,00	518.328,29
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	518.328,29	0,00	0,00	518.328,29
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	898.977,80	0,00	0,00	898.977,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	898.977,80	0,00	0,00	898.977,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	490.944,57	0,00	0,00	490.944,57
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	154.904,71	0,00	0,00	154.904,71
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	336.039,86	0,00	0,00	336.039,86
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	408.033,23	0,00	0,00	408.033,23
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	276.647,27	0,00	0,00	276.647,27
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	131.385,96	0,00	0,00	131.385,96
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	51.592,50	0,00	0,00	51.592,50
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	51.592,50	0,00	0,00	51.592,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	51.592,50	0,00	0,00	51.592,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balanete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.00.00.00.00.00	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/dausula de Confissão de Dívida (SANEPI)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	754.196.576,30	763.789.669,19	313.935.081,22
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.00.00.00.00.00	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	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	754.196.576,30	763.789.669,19	141.688.713,62
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	754.196.576,30	763.789.669,19	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	132.095.620,73	754.196.576,30	763.789.669,19	141.688.713,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	132.095.620,73	754.196.576,30	763.789.669,19	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	754.196.576,30	763.789.669,19	9.593.092,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	754.196.576,30	0,00	754.196.576,30	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	55.939.686,92	0,00	55.939.686,92	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	45.491.316,07	0,00	45.491.316,07	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	44.802.694,19	0,00	44.802.694,19	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	44.802.694,19	0,00	44.802.694,19	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	32.821.817,50	0,00	32.821.817,50	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	29.789.757,40	0,00	29.789.757,40	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	3.032.060,10	0,00	3.032.060,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	11.980.876,69	0,00	11.980.876,69	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	11.980.876,69	0,00	11.980.876,69	0,00
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	688.621,88	0,00	688.621,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	688.621,88	0,00	688.621,88	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	688.621,88	0,00	688.621,88	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	10.448.370,85	0,00	10.448.370,85	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	6.384.187,71	0,00	6.384.187,71	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	6.384.187,71	0,00	6.384.187,71	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	6.384.187,71	0,00	6.384.187,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição	Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO		N	555.899,71	0,00	555.899,71	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO		N	5.828.288,00	0,00	5.828.288,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		N	3.220.466,99	0,00	3.220.466,99	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		N	3.220.466,99	0,00	3.220.466,99	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		N	3.220.466,99	0,00	3.220.466,99	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		N	843.716,15	0,00	843.716,15	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		N	843.716,15	0,00	843.716,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS		N	843.716,15	0,00	843.716,15	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		N	700.601,68	0,00	700.601,68	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		N	700.601,68	0,00	700.601,68	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		N	700.601,68	0,00	700.601,68	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		N	700.601,68	0,00	700.601,68	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA		N	662.480,98	0,00	662.480,98	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		N	32.617,26	0,00	32.617,26	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		N	5.503,44	0,00	5.503,44	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		N	5.503,44	0,00	5.503,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		N	122.014.513,31	0,00	122.014.513,31	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		N	195.196,60,40	0,00	195.196,60,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		N	195.196,60,40	0,00	195.196,60,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		N	195.196,60,40	0,00	195.196,60,40	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		N	1.335.727,89	0,00	1.335.727,89	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		N	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		N	70.591,25	0,00	70.591,25	0,00
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		N	702,60	0,00	702,60	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		N	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		N	220.880,29	0,00	220.880,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		N	46.303,31	0,00	46.303,31	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		N	12.878,00	0,00	12.878,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		N	36.820,75	0,00	36.820,75	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		N	101.525,45	0,00	101.525,45	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		N	6.459.880,03	0,00	6.459.880,03	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		N	786.481,67	0,00	786.481,67	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		N	417.080,17	0,00	417.080,17	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		N	340.592,00	0,00	340.592,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		N	8.170.338,21	0,00	8.170.338,21	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		N	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		N	513.561,55	0,00	513.561,55	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS		N	56.596,06	0,00	56.596,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	995,00	0,00	995,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	27,083,20	0,00	27,083,20	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	908,190,97	0,00	908,190,97	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	102,494,852,91	0,00	102,494,852,91	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	75,413,09	0,00	75,413,09	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	75,413,09	0,00	75,413,09	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	75,413,09	0,00	75,413,09	0,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	39,796,673,24	0,00	39,796,673,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	39,796,673,24	0,00	39,796,673,24	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	24,457,545,51	0,00	24,457,545,51	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	N	3,573,902,14	0,00	3,573,902,14	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	75,723,88	0,00	75,723,88	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	767,821,26	0,00	767,821,26	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	12,037,00	0,00	12,037,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	10,885,903,45	0,00	10,885,903,45	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	23,740,00	0,00	23,740,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	39,791,274,80	0,00	39,791,274,80	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	39,791,274,80	0,00	39,791,274,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	39,743,39	0,00	39,743,39	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	407,306,41	0,00	407,306,41	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	5,136,984,93	0,00	5,136,984,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	8,370,036,51	0,00	8,370,036,51	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4,378,039,46	0,00	4,378,039,46	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	478,923,22	0,00	478,923,22	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1,881,06	0,00	1,881,06	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	16,576,64	0,00	16,576,64	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	22,395,00	0,00	22,395,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	2,071,254,91	0,00	2,071,254,91	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	109,571,50	0,00	109,571,50	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	28,912,00	0,00	28,912,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	480,901,31	0,00	480,901,31	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	676,838,24	0,00	676,838,24	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	33,307,57	0,00	33,307,57	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	54,405,44	0,00	54,405,44	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6,838,020,86	0,00	6,838,020,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	10,646,176,35	0,00	10,646,176,35	0,00
3.3.2.4.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	22,831,491,78	0,00	22,831,491,78	0,00
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	22,831,491,78	0,00	22,831,491,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	22.831.491,78	0,00	22.831.491,78	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	1.131.072,70	0,00	1.131.072,70	0,00
3.4.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	588.136,89	0,00	588.136,89	0,00
3.4.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	588.136,89	0,00	588.136,89	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	588.136,89	0,00	588.136,89	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTTT. FINANCEIRAS	N	588.136,89	0,00	588.136,89	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	542.935,81	0,00	542.935,81	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.760,66	0,00	2.760,66	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.760,66	0,00	2.760,66	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.760,66	0,00	2.760,66	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.760,66	0,00	2.760,66	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	540.175,15	0,00	540.175,15	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	540.175,15	0,00	540.175,15	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00	JUROS	N	1.196,59	0,00	1.196,59	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	538.978,56	0,00	538.978,56	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.216.534,91	0,00	5.216.534,91	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.5.7.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	216.534,91	0,00	216.534,91	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	216.534,91	0,00	216.534,91	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	216.534,91	0,00	216.534,91	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	216.534,91	0,00	216.534,91	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	567.238.222,57	0,00	567.238.222,57	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.420.315,46	0,00	1.420.315,46	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.420.315,46	0,00	1.420.315,46	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.420.315,46	0,00	1.420.315,46	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	1.420.315,46	0,00	1.420.315,46	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.955.944,21	0,00	1.955.944,21	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.955.944,21	0,00	1.955.944,21	0,00
3.7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.955.944,21	0,00	1.955.944,21	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.955.944,21	0,00	1.955.944,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.955.944,21	0,00	1.955.944,21	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	763.789.669,19	763.789.669,19	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	34.813.627,89	34.813.627,89	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	34.813.627,89	34.813.627,89	0,00	0,00
4.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	34.813.627,89	34.813.627,89	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.813.627,89	34.813.627,89	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	34.813.627,89	34.813.627,89	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	100.288.236,37	100.288.236,37	0,00	0,00
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	100.288.236,37	100.288.236,37	0,00	0,00
4.3.3.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	100.288.236,37	100.288.236,37	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	100.288.236,37	100.288.236,37	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	71.085.068,61	71.085.068,61	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	29.203.167,76	29.203.167,76	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	2.188.198,51	2.188.198,51	0,00	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	2.188.198,51	2.188.198,51	0,00	0,00
4.4.5.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	2.188.198,51	2.188.198,51	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.188.198,51	2.188.198,51	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	2.188.198,51	2.188.198,51	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.754.138,26	2.754.138,26	0,00	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.754.138,26	2.754.138,26	0,00	0,00
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.754.138,26	2.754.138,26	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.754.138,26	2.754.138,26	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.754.138,26	2.754.138,26	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6.811,22	6.811,22	0,00	0,00
4.6.4.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6.811,22	6.811,22	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.811,22	6.811,22	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	De incorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	6.811,22	6.811,22	0,00	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	623.738.656,94	623.738.656,94	0,00	0,00
4.9.7.0.00.00.00.00.00	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	502.531.408,86	502.531.408,86	0,00	0,00
4.9.7.1.00.00.00.00.00	REVERSO DE PROVISÕES	N	502.531.408,86	502.531.408,86	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	502.531.408,86	502.531.408,86	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	N	502.531.408,86	502.531.408,86	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	121.207.248,08	121.207.248,08	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	121.207.248,08	121.207.248,08	0,00	0,00
4.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	121.207.248,08	121.207.248,08	0,00	0,00
4.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUJUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	57.016.469,68	57.016.469,68	0,00	0,00
4.9.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	64.190.778,40	64.190.778,40	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	710.661.261,94	95.432.597,12	803.423.230,16	2.670.628,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	N	707.990.633,04	95.432.597,12	803.423.230,16	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	20.000,00	242.858.600,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	242.838.600,00	20.000,00	242.858.600,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	242.858.600,00	0,00	242.858.600,00	0,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	465.152.033,04	95.412.597,12	560.564.630,16	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	45.488.000,00	314.846.600,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	22.744.000,00	0,00	22.744.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	22.744.000,00	0,00	22.744.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.0.0.0.0	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	22.744.000,00	0,00	22.744.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	22.744.000,00	22.744.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	ANULAÇÃO DE DO TAÇÃO	N	22.744.000,00	0,00	22.744.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-22.744.000,00	22.744.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-22.744.000,00	22.744.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-22.744.000,00	22.744.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0	(-) REDUÇÃO	N	-22.744.000,00	22.744.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	195.793.433,04	49.924.597,12	245.718.030,16	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	195.793.433,04	49.924.597,12	245.718.030,16	0,00
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	195.793.433,04	49.924.597,12	245.718.030,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0	EMISSAO DE EMPENHOS	N	245.718.030,16	0,00	245.718.030,16	0,00
5.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-49.924.597,12	49.924.597,12	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	710.661.261,94	708.721.779,80	731.146,76	2.670.628,90
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	707.990.633,04	708.721.779,80	731.146,76	0,00
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	243.569.746,76	731.146,76	0,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	N	46.461.215,88	47.172.362,64	711.146,76	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	N	196.397.384,12	196.397.384,12	0,00	0,00
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.3.2.01.0.0.0.0.0.0	(-) RENUUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	465.152.033,04	465.152.033,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balançete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	73.565.166,96	73.565.166,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	195.793.433,04	195.793.433,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	193.122.804,14	193.122.804,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOSA LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	1.283.587,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	1.387.041,49	1.387.041,49	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	195.793.433,04	195.793.433,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	195.793.433,04	195.793.433,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	195.793.433,04	195.793.433,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	1.283.587,41	1.283.587,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.387.041,49	1.387.041,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	193.122.804,14	193.122.804,14	0,00	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
6.3.2.0.00.00.00.00	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	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	483.346.842,85	0,00	269.358.600,00	213.988.242,85
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.00.00.00.00	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
7.1.2.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.00.00.00.00	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 EMPRÉSTIMO 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
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	283.176.120,13	0,00	269.358.600,00	13.817.520,13
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	13.817.520,13	0,00	0,00	13.817.520,13
7.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	13.817.520,13	0,00	0,00	13.817.520,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	13.817.520,13	0,00	0,00	13.817.520,13
7.2.2.0.00.00.00.00	P PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	483.346.842,85	269.358.600,00	0,00	213.988.242,85
8.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 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 CONTRA GARANTIAS 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
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.00.00.00.00	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	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	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	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.00.00.00.00	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	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	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	283.176.120,13	269.358.600,00	0,00	13.817.520,13
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	13.817.520,13	0,00	0,00	13.817.520,13
8.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	13.817.520,13	0,00	0,00	13.817.520,13
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	9.200.422,58	0,00	0,00	9.200.422,58
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	9.200.422,58	0,00	0,00	9.200.422,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.333.510,14	0,00	0,00	3.333.510,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.392.857,41	0,00	0,00	1.392.857,41
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.880.473,95	0,00	0,00	1.880.473,95
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00
8.2.2.1.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	269.358.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/03/2024

Hora: 15:07

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAO	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 APURAO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
<b>Total:</b>			<b>2.591.499.222,41</b>	<b>2.591.499.222,41</b>	<b>2.591.499.222,41</b>	

Luis Ferraz  
Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Acosta Lope  
Chefe do Depto. Financeiro

Michèle Larroza Aisina  
Diretora Presidente  
sanep