



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024
Hora: 14:10

Competência: Julho a Julho de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	336.684.194,63	56.090.400,40	56.127.784,66	336.646.810,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	33.237.594,29	55.227.744,40	55.206.701,58	33.258.637,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	20.678.448,82	53.426.085,63	55.072.644,69	19.031.889,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	20.678.448,82	53.426.085,63	55.072.644,69	19.031.889,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.678.448,82	53.426.085,63	55.072.644,69	19.031.889,76
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	126,81	5.520,35	0,05	5.647,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.947.423,95	53.351.140,94	55.072.644,64	11.225.920,25
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.152.754,55	18.839.756,90	19.550.964,13	441.547,32
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.829.622,31	21.948.309,41	22.040.374,04	2.737.557,68
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.897.815,19	8.112.991,23	9.265.975,94	744.830,48
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	7.067.231,90	4.450.083,40	4.215.330,53	7.301.984,77
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.730.898,06	69.424,34	0,00	7.800.322,40
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.730.898,06	69.424,34	0,00	7.800.322,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.083.735,90	0,00	134.056,89	949.679,01
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	256.225,00	0,00	134.056,89	122.168,11
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	256.225,00	0,00	134.056,89	122.168,11
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	247.225,00	0,00	128.056,89	119.168,11
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08

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

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

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	11.475.409,57	1.801.658,77	0,00	13.277.068,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	11.475.409,57	1.801.658,77	0,00	13.277.068,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	11.475.409,57	1.801.658,77	0,00	13.277.068,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.737.131,23	92.730,06	0,00	1.829.861,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	889,29	0,00	0,00	889,29
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.505.189,69	1.098.715,25	0,00	5.603.904,94
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	502.646,10	98.736,61	0,00	601.382,71
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.452.010,81	454.296,03	0,00	4.906.306,84
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	63.137,26	428,70	0,00	63.565,96
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	104,72	0,00	0,00	104,72
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	195.772,65	52.027,12	0,00	247.799,77
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	18.527,82	4.725,00	0,00	23.252,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.446.600,34	862.656,00	921.083,08	303.388.173,26
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	19.871.316,65	0,00	921.083,08	18.950.233,57
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	19.871.316,65	0,00	921.083,08	18.950.233,57
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	19.871.316,65	0,00	921.083,08	18.950.233,57
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	585.689.223,76	0,00	921.083,08	584.768.140,68
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	585.689.223,76	0,00	921.083,08	584.768.140,68
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	283.107.162,58	862.656,00	0,00	283.969.818,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	27.454.248,28	433.276,26	0,00	27.887.524,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	27.454.248,28	433.276,26	0,00	27.887.524,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.609.243,92	415.406,20	0,00	15.024.650,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.638.700,37	0,00	0,00	12.638.700,37
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	110.003,73	480,00	0,00	110.483,73
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	557.784,23	50.126,20	0,00	607.910,43
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.016.558,49	354.000,00	0,00	1.370.558,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	189.567,60	10.800,00	0,00	200.367,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.645.362,79	7.449,00	0,00	1.652.811,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	346.027,15	7.449,00	0,00	353.476,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	959.278,11	10.421,06	0,00	969.699,17
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	723.833,74	2.186,50	0,00	726.020,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	76.619,08	0,00	0,00	76.619,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	158.825,29	8.234,56	0,00	167.059,85
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	92.534,98	0,00	0,00	92.534,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.673,00	0,00	0,00	27.673,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.780.382,74	0,00	0,00	9.780.382,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.780.382,74	0,00	0,00	9.780.382,74
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	255.652.914,30	429.379,74	0,00	256.082.294,04
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	255.652.914,30	429.379,74	0,00	256.082.294,04
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	81.042.722,70	429.379,74	0,00	81.472.102,44
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	81.042.722,70	429.379,74	0,00	81.472.102,44
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	326.552.823,33	20.242.903,61	20.241.216,45	326.551.136,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	7.571.927,28	20.242.903,61	20.241.216,45	7.570.240,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.032,29	4.937.659,27	4.939.212,26	9.585,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	8.032,29	3.941.313,60	3.942.866,59	9.585,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	8.032,29	3.941.313,60	3.942.866,59	9.585,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	8.032,29	3.941.313,60	3.942.866,59	9.585,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	8.032,29	3.941.313,60	3.942.866,59	9.585,28
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	996.345,67	996.345,67	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	668.343,22	668.343,22	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	668.343,22	668.343,22	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	668.343,22	668.343,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	328.002,45	328.002,45	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	251.399,68	251.399,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	251.399,68	251.399,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	251.399,68	251.399,68	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	76.602,77	76.602,77	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	76.602,77	76.602,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.478.153,76	13.693.937,28	13.430.956,78	1.215.173,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.478.153,76	13.693.937,28	13.430.956,78	1.215.173,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.478.153,76	13.693.937,28	13.430.956,78	1.215.173,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	957.093,43	13.693.937,28	13.430.956,78	694.112,93
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	949.325,33	13.688.873,28	13.429.780,78	690.232,83
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	7.768,10	5.064,00	1.176,00	3.880,10
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	521.060,33	0,00	0,00	521.060,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.085.741,23	1.611.307,06	1.871.047,41	6.345.481,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.059.916,44	1.611.307,06	1.870.920,49	6.319.529,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.320.663,80	341.479,24	325.588,47	4.304.773,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	275.145,74	341.479,24	325.588,47	259.254,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	77.446,08	77.903,81	457,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	79.199,98	79.981,03	78.387,80	77.606,75
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	14.175,80	14.175,80	13.467,65	13.467,65
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	36.652,73	37.433,78	36.761,46	35.980,41
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	21.678,86	21.678,86	22.095,48	22.095,48
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.692,59	6.692,59	6.063,21	6.063,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	165.062,11	162.553,79	149.284,23	151.792,55
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	94.723,25	94.723,25	93.820,78	93.820,78
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	33.795,76	31.287,44	32.625,39	35.133,71
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	13.664,93	13.664,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.878,17	22.878,17	22.838,06	22.838,06
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	19.382,94	19.382,94	17.897,23	17.897,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	11.500,71	2.115,40	2.115,40	11.500,71
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	11.500,71	2.115,40	2.115,40	11.500,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.045.518,06	0,00	0,00	4.045.518,06
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	3.985.339,28	0,00	0,00	3.985.339,28
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	431.820,85	426.648,26	419.661,68	424.834,27
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	431.820,85	426.648,26	419.661,68	424.834,27
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	431.820,85	426.648,26	419.661,68	424.834,27
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.124.561,08	653.780,94	925.541,39	1.396.321,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.124.561,08	653.780,94	925.541,39	1.396.321,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	336.557,24	333.748,56	339.200,13	342.008,81
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	106.346,08	103.537,40	109.074,46	111.883,14
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	230.211,16	230.211,16	230.125,67	230.125,67
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	788.003,84	320.032,38	586.341,26	1.054.312,72
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	455.846,62	393,11	251.886,00	707.339,51
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	332.157,22	319.639,27	334.455,26	346.973,21
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	182.870,71	189.398,62	200.128,95	193.601,04
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	182.870,71	189.398,62	200.128,95	193.601,04
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	182.870,71	189.398,62	200.128,95	193.601,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	126,92	25.951,71
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	126,92	25.951,71
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	126,92	126,92
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/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	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	313.935.081,22	0,00	0,00	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
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	84.515.470,24	15.710.185,96	0,00	100.225.656,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	28.989.943,56	4.896.275,36	0,00	33.886.218,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	23.105.978,31	3.899.929,69	0,00	27.005.908,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	22.670.235,20	3.792.409,80	0,00	26.462.645,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.670.235,20	3.792.409,80	0,00	26.462.645,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	16.839.050,64	2.818.805,47	0,00	19.657.856,11
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	15.294.058,63	2.499.625,15	0,00	17.793.683,78
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.544.992,01	319.180,32	0,00	1.864.172,33
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.831.184,56	973.604,33	0,00	6.804.788,89
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	5.831.184,56	973.604,33	0,00	6.804.788,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	435.743,11	107.519,89	0,00	543.263,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	435.743,11	107.519,89	0,00	543.263,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	435.743,11	107.519,89	0,00	543.263,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	5.883.965,25	996.345,67	0,00	6.880.310,92
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.738.082,22	668.343,22	0,00	4.406.425,44
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.738.082,22	668.343,22	0,00	4.406.425,44
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.738.082,22	668.343,22	0,00	4.406.425,44
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	296.675,11	51.650,32	0,00	348.325,43
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.441.407,11	616.692,90	0,00	4.058.100,01
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.580.014,94	251.399,68	0,00	1.831.414,62
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.580.014,94	251.399,68	0,00	1.831.414,62
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.580.014,94	251.399,68	0,00	1.831.414,62
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	565.868,09	76.602,77	0,00	642.470,86
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	565.868,09	76.602,77	0,00	642.470,86
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	565.868,09	76.602,77	0,00	642.470,86
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	300.457,32	42.936,90	0,00	343.394,22
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	300.457,32	42.936,90	0,00	343.394,22
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	300.457,32	42.936,90	0,00	343.394,22
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	300.457,32	42.936,90	0,00	343.394,22
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	292.961,19	40.625,76	0,00	333.586,95
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	5.200,65	2.187,06	0,00	7.387,71
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.295,48	124,08	0,00	2.419,56
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.295,48	124,08	0,00	2.419,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	53.864.344,18	10.541.525,00	0,00	64.405.869,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.072.896,74	151.683,11	0,00	1.224.579,85
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.072.896,74	151.683,11	0,00	1.224.579,85
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.072.896,74	151.683,11	0,00	1.224.579,85
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	709.299,17	139.895,90	0,00	849.195,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	363.597,57	11.787,21	0,00	375.384,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	52.791.447,44	10.389.841,89	0,00	63.181.289,33
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	19.230,99	126,92	0,00	19.357,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.230,99	126,92	0,00	19.357,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	19.230,99	126,92	0,00	19.357,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	18.291.876,94	2.369.391,95	0,00	20.661.268,89
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	18.291.876,94	2.369.391,95	0,00	20.661.268,89
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	9.620.158,36	1.437.997,26	0,00	11.058.155,62
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.987.716,34	287.244,71	0,00	2.274.961,05
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	38.416,18	6.069,60	0,00	44.485,78
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	407.616,95	69.122,10	0,00	476.739,05
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	6.203.499,11	566.958,28	0,00	6.770.457,39
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	32.420,00	2.000,00	0,00	34.420,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	23.137.877,04	6.053.802,45	0,00	29.191.679,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	23.137.877,04	6.053.802,45	0,00	29.191.679,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	2.407,13	351,33	0,00	2.758,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.144.875,90	281.149,01	0,00	1.426.024,91
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.626.338,72	867.975,06	0,00	4.494.313,78
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.287.934,61	309.135,00	0,00	3.597.069,61
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.467.846,04	458.474,39	0,00	1.926.320,43
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	274.368,84	70.516,56	0,00	344.885,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	5.701,90	2.990,00	0,00	8.691,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.540,00	320,00	0,00	1.860,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.246,40	40,50	0,00	14.286,90
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	4.550,00	1.068,26	0,00	5.618,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	875.202,96	156.608,39	0,00	1.031.811,35
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	37.897,76	4.080,37	0,00	41.978,13
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	170.762,00	35.200,00	0,00	205.962,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	155.801,47	24.146,00	0,00	179.947,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	2.562,28	8.170,88	0,00	10.733,16
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.844.752,11	668.735,57	0,00	4.513.487,68
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	8.066.599,92	3.164.841,13	0,00	11.231.441,05
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	11.342.462,47	1.966.520,57	0,00	13.308.983,04
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	11.342.462,47	1.966.520,57	0,00	13.308.983,04
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	11.342.462,47	1.966.520,57	0,00	13.308.983,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	233.794,06	35.395,70	0,00	269.189,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	232.482,79	35.395,70	0,00	267.878,49
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	232.482,79	35.395,70	0,00	267.878,49
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	232.482,79	35.395,70	0,00	267.878,49
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	232.482,79	35.395,70	0,00	267.878,49
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	122.902,91	23.485,33	0,00	146.388,24
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	122.902,91	23.485,33	0,00	146.388,24
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	122.902,91	23.485,33	0,00	146.388,24
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	122.902,91	23.485,33	0,00	146.388,24
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	122.902,91	23.485,33	0,00	146.388,24
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.004.028,21	170.567,67	0,00	1.174.595,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.004.028,21	170.567,67	0,00	1.174.595,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.004.028,21	170.567,67	0,00	1.174.595,88
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.004.028,21	170.567,67	0,00	1.174.595,88
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.004.028,21	170.567,67	0,00	1.174.595,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	94.646.841,54	16.413.339,63	32.087.828,49	110.321.330,40
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	17.582.658,49	0,00	2.887.254,94	20.469.913,43
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	17.582.658,49	0,00	2.887.254,94	20.469.913,43
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	17.582.658,49	0,00	2.887.254,94	20.469.913,43
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.582.658,49	0,00	2.887.254,94	20.469.913,43
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	17.582.658,49	0,00	2.887.254,94	20.469.913,43
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	48.532.954,91	0,00	8.158.473,73	56.691.428,64
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	48.532.954,91	0,00	8.158.473,73	56.691.428,64
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	48.532.954,91	0,00	8.158.473,73	56.691.428,64
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.532.954,91	0,00	8.158.473,73	56.691.428,64
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	33.219.103,80	0,00	5.571.558,52	38.790.662,32
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	15.313.851,11	0,00	2.586.915,21	17.900.766,32
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	706.190,69	0,00	147.841,55	854.032,24
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	706.190,69	0,00	147.841,55	854.032,24
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	706.190,69	0,00	147.841,55	854.032,24
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	706.190,69	0,00	147.841,55	854.032,24
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	706.190,69	0,00	147.841,55	854.032,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.854.994,22	0,00	0,00	1.854.994,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.854.994,22	0,00	0,00	1.854.994,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.854.994,22	0,00	0,00	1.854.994,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.854.994,22	0,00	0,00	1.854.994,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.854.994,22	0,00	0,00	1.854.994,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	25.970.043,23	16.413.339,63	20.894.258,27	30.450.961,87
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.413.339,63	16.413.339,63	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.413.339,63	16.413.339,63	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.413.339,63	16.413.339,63	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	25.970.043,23	0,00	4.480.918,64	30.450.961,87
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	25.970.043,23	0,00	4.480.918,64	30.450.961,87
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.970.043,23	0,00	4.480.918,64	30.450.961,87
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	25.970.043,23	0,00	4.480.918,64	30.450.961,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	691.842.316,33	17.260.106,30	4.123.229,94	704.979.192,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	689.171.687,43	17.260.106,30	4.123.229,94	702.308.563,79
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	434.355.687,43	17.260.106,30	4.123.229,94	447.492.563,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	13.930.000,00	1.000.000,00	0,00	14.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	13.930.000,00	1.000.000,00	0,00	14.930.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	13.930.000,00	1.000.000,00	0,00	14.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	13.930.000,00	1.000.000,00	0,00	14.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-13.930.000,00	0,00	1.000.000,00	-14.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-13.930.000,00	0,00	1.000.000,00	-14.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-13.930.000,00	0,00	1.000.000,00	-14.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-13.930.000,00	0,00	1.000.000,00	-14.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	158.919.687,43	15.260.106,30	2.123.229,94	172.056.563,79
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	158.919.687,43	15.260.106,30	2.123.229,94	172.056.563,79
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	158.919.687,43	15.260.106,30	2.123.229,94	172.056.563,79
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	169.750.956,12	15.260.106,30	0,00	185.011.062,42
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-10.831.268,69	0,00	2.123.229,94	-12.954.498,63
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	691.842.316,33	111.106.864,06	124.243.740,42	704.979.192,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	689.171.687,43	111.100.624,06	124.237.500,42	702.308.563,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.595.571,94	16.595.571,94	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	154.469.290,61	16.595.571,94	0,00	137.873.718,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	100.346.709,39	0,00	16.595.571,94	116.942.281,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	434.355.687,43	94.505.052,12	107.641.928,48	447.492.563,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	55.382.579,21	55.382.579,21	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	116.516.312,57	16.260.106,30	3.123.229,94	103.379.436,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	158.919.687,43	39.122.472,91	52.259.349,27	172.056.563,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	60.865.990,52	20.492.349,90	15.261.901,53	55.635.542,15
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	957.357,62	18.628.327,78	18.370.915,19	699.945,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	97.096.339,29	1.795,23	18.626.532,55	115.721.076,61
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	158.919.687,43	39.122.472,91	52.259.349,27	172.056.563,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	158.919.687,43	39.122.472,91	52.259.349,27	172.056.563,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	158.919.687,43	39.122.472,91	52.259.349,27	172.056.563,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	60.865.990,52	20.492.349,90	15.261.901,53	55.635.542,15
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	957.357,62	18.628.327,78	18.370.915,19	699.945,03
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	97.096.339,29	1.795,23	18.626.532,55	115.721.076,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	6.240,00	6.240,00	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	6.240,00	6.240,00	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	261.505,19	1.176,00	0,00	260.329,19
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	3.888,00	5.064,00	1.176,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.018.194,22	0,00	5.064,00	1.023.258,22
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	595.621.116,06	17.595.571,94	1.000.000,00	612.216.688,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	395.441.393,34	17.595.571,94	1.000.000,00	412.036.965,28
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	120.005.393,34	16.595.571,94	0,00	136.600.965,28
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	120.005.393,34	16.595.571,94	0,00	136.600.965,28
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	111.972.875,36	16.595.571,94	0,00	128.568.447,30
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	0,00	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	0,00	0,00	103.655.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	595.621.116,06	57.006.126,27	73.601.698,21	612.216.688,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:10

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	395.441.393,34	57.000.126,27	73.595.698,21	412.036.965,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	120.005.393,34	56.000.126,27	72.595.698,21	136.600.965,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	120.005.393,34	56.000.126,27	72.595.698,21	136.600.965,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-47.511.745,32	15.260.106,30	18.718.801,88	-44.053.049,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-47.511.745,32	15.260.106,30	18.718.801,88	-44.053.049,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	61.127.495,71	20.493.525,90	15.261.901,53	55.895.871,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	61.127.495,71	20.493.525,90	15.261.901,53	55.895.871,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.025.872,48	20.244.698,84	20.243.011,68	7.024.185,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	965.125,72	18.633.391,78	18.372.091,19	703.825,13
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.014.398,38	1.611.307,06	1.870.920,49	2.274.011,81
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	99.363.770,47	1.795,23	18.371.983,12	117.733.958,36
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	88.195.345,42	1.795,23	16.760.676,06	104.954.226,25
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	11.168.425,05	0,00	1.611.307,06	12.779.732,11
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	6.000,00	6.000,00	103.655.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	0,00	0,00	4.204,77	4.204,77
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	1.795,23	1.795,23
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	311.425.498,17	311.425.498,17	