



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024
Hora: 14:05

Competência: Maio a Maio 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	332.982.853,83	53.486.439,38	51.734.258,04	334.735.035,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	28.626.910,78	53.082.012,93	50.822.071,80	30.886.851,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	19.983.181,87	51.332.673,26	50.707.534,07	20.608.321,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	19.983.181,87	51.332.673,26	50.707.534,07	20.608.321,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	19.983.181,87	51.332.673,26	50.707.534,07	20.608.321,06
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	144,72	0,01	17,92	126,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.374.772,59	51.269.906,33	50.707.516,15	12.937.162,77
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.885.173,10	18.574.038,72	20.075.765,31	383.446,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.376.657,95	18.913.855,34	17.789.976,80	4.500.536,49
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.518.741,95	9.510.543,87	8.460.741,04	2.568.544,78
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.594.199,59	4.271.468,40	4.381.033,00	5.484.634,99
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.608.264,56	62.766,92	0,00	7.671.031,48
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.608.264,56	62.766,92	0,00	7.671.031,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.192.284,72	5.988,91	114.537,73	1.083.735,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	364.773,82	3.000,00	111.548,82	256.225,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	364.773,82	3.000,00	111.548,82	256.225,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	358.773,82	0,00	111.548,82	247.225,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	2.988,91	2.988,91	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	2.988,91	2.988,91	568.129,18
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	2.988,91	2.988,91	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	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	7.451.444,19	1.743.350,76	0,00	9.194.794,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.451.444,19	1.743.350,76	0,00	9.194.794,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.451.444,19	1.743.350,76	0,00	9.194.794,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.374.419,44	120.527,07	0,00	1.494.946,51
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	847,00	0,00	847,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.660.759,29	643.617,07	0,00	3.304.376,36
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	312.271,22	91.432,73	0,00	403.703,95
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.893.635,71	876.841,80	0,00	3.770.477,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	47.195,45	1.401,11	0,00	48.596,56
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	155.007,36	7.983,16	0,00	162.990,52
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.051,00	700,82	0,00	8.751,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	304.355.943,05	404.426,45	912.186,24	303.848.183,26
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	21.795.114,41	0,00	912.186,24	20.882.928,17
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	21.795.114,41	0,00	912.186,24	20.882.928,17
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.795.114,41	0,00	912.186,24	20.882.928,17
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	587.613.021,52	0,00	912.186,24	586.700.835,28
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	587.613.021,52	0,00	912.186,24	586.700.835,28
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	282.092.707,53	404.426,45	0,00	282.497.133,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	27.235.171,77	155.832,33	0,00	27.391.004,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	27.235.171,77	155.832,33	0,00	27.391.004,10
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.436.441,19	140.093,18	0,00	14.576.534,37
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.634.013,59	2.396,78	0,00	12.636.410,37
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	107.470,57	0,00	0,00	107.470,57
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.962,00	13.600,00	0,00	33.562,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	422.353,68	124.096,40	0,00	546.450,08
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	1.014.826,25	0,00	0,00	1.014.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	183.617,60	0,00	0,00	183.617,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.640.948,64	4.414,15	0,00	1.645.362,79
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	341.613,00	4.414,15	0,00	346.027,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	926.618,48	11.325,00	0,00	937.943,48
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	717.168,11	3.402,00	0,00	720.570,11
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	132.831,29	7.923,00	0,00	140.754,29
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	83.334,98	0,00	0,00	83.334,98
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	18.473,00	0,00	0,00	18.473,00
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	254.857.535,76	248.594,12	0,00	255.106.129,88
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	254.857.535,76	248.594,12	0,00	255.106.129,88
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	80.247.344,16	248.594,12	0,00	80.495.938,28
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	80.247.344,16	248.594,12	0,00	80.495.938,28
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	326.806.554,42	17.743.546,02	17.976.048,50	327.039.056,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	7.825.658,37	17.743.546,02	17.976.048,50	8.058.160,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	4.696.205,88	4.710.328,83	14.122,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.725.653,88	3.739.776,83	14.122,95
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.725.653,88	3.739.776,83	14.122,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.725.653,88	3.739.776,83	14.122,95
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.725.653,88	3.739.776,83	14.122,95
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	970.552,00	970.552,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	628.417,58	628.417,58	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	628.417,58	628.417,58	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	628.417,58	628.417,58	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	342.134,42	342.134,42	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	261.051,75	261.051,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	261.051,75	261.051,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	261.051,75	261.051,75	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.082,67	81.082,67	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.082,67	81.082,67	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.604.027,16	10.973.382,30	11.268.371,51	1.899.016,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.604.027,16	10.973.382,30	11.268.371,51	1.899.016,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.604.027,16	10.973.382,30	11.268.371,51	1.899.016,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	624.027,16	10.973.382,30	11.268.371,51	919.016,37
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	620.147,06	10.948.286,20	11.243.275,41	915.136,27
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.880,10	25.096,10	25.096,10	3.880,10
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
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	172.759,74	172.759,74	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	N	0,00	172.759,74	172.759,74	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	172.759,74	172.759,74	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	172.759,74	172.759,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.221.631,21	1.901.198,10	1.824.588,42	6.145.021,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.195.306,42	1.886.711,52	1.807.348,00	6.115.942,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.446.963,00	401.911,62	383.667,61	4.428.718,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	400.614,62	401.911,62	383.667,61	382.370,61
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	84.158,46	84.158,46	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	98.562,55	83.663,02	74.181,49	89.081,02
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	24.299,48	14.916,64	12.910,02	22.292,86
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	42.208,68	37.882,26	33.104,26	37.430,68
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.751,35	23.436,36	21.492,69	21.807,68
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.544,95	7.427,76	6.674,52	6.791,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	212.522,76	207.186,25	196.244,87	201.581,38
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	137.521,64	136.500,61	131.339,74	132.360,77
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	34.287,28	31.065,77	28.563,57	31.785,08
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	21.633,35	20.539,38	15.843,90	16.937,87
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	19.080,49	19.080,49	20.497,66	20.497,66
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.738,82	17.384,59	19.563,49	19.917,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	9.519,30	9.519,30	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
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	9.519,30	9.519,30	0,00
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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	472.511,80	396.202,49	397.006,31	473.315,62
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	472.511,80	396.202,49	397.006,31	473.315,62
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	472.511,80	396.202,49	397.006,31	473.315,62
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.073.987,98	905.269,47	846.339,27	1.015.057,78
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.073.987,98	905.269,47	846.339,27	1.015.057,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	462.752,59	360.561,82	333.641,51	435.832,28
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	143.800,31	104.047,28	102.570,68	142.323,71
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	318.952,28	256.514,54	231.070,83	293.508,57
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	611.235,39	544.707,65	512.697,76	579.225,50
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	224.335,69	224.335,69	212.385,78	212.385,78
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	386.899,70	320.371,96	300.311,98	366.839,72
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	201.843,64	183.327,94	180.334,81	198.850,51
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	201.843,64	183.327,94	180.334,81	198.850,51
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	201.843,64	183.327,94	180.334,81	198.850,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.324,79	14.486,58	17.240,42	29.078,63
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.324,79	14.486,58	17.240,42	29.078,63
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	500,00	14.486,58	14.240,42	253,84
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	55.573.232,59	14.017.923,29	0,00	69.591.155,88
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	18.902.141,42	4.670.428,37	0,00	23.572.569,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	14.958.244,33	3.699.876,37	0,00	18.658.120,70
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	14.748.244,33	3.583.163,79	0,00	18.331.408,12
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.748.244,33	3.583.163,79	0,00	18.331.408,12
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.967.386,03	2.623.421,17	0,00	13.590.807,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	9.941.498,77	2.390.332,27	0,00	12.331.831,04
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.025.887,26	233.088,90	0,00	1.258.976,16
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.780.858,30	959.742,62	0,00	4.740.600,92
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	3.780.858,30	959.742,62	0,00	4.740.600,92
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	210.000,00	116.712,58	0,00	326.712,58
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	210.000,00	116.712,58	0,00	326.712,58
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	210.000,00	116.712,58	0,00	326.712,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	3.943.897,09	970.552,00	0,00	4.914.449,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.480.574,45	628.417,58	0,00	3.108.992,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.480.574,45	628.417,58	0,00	3.108.992,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.480.574,45	628.417,58	0,00	3.108.992,03
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	199.828,40	48.188,10	0,00	248.016,50
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.280.746,05	580.229,48	0,00	2.860.975,53
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.060.359,33	261.051,75	0,00	1.321.411,08
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.060.359,33	261.051,75	0,00	1.321.411,08
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.060.359,33	261.051,75	0,00	1.321.411,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	402.963,31	81.082,67	0,00	484.045,98
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	402.963,31	81.082,67	0,00	484.045,98
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	402.963,31	81.082,67	0,00	484.045,98
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	213.274,74	39.900,46	0,00	253.175,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	213.274,74	39.900,46	0,00	253.175,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	213.274,74	39.900,46	0,00	253.175,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	213.274,74	39.900,46	0,00	253.175,20
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	207.776,74	39.590,26	0,00	247.367,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	3.698,84	0,00	0,00	3.698,84
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.799,16	310,20	0,00	2.109,36
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.799,16	310,20	0,00	2.109,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	35.527.071,22	9.090.160,31	0,00	44.617.231,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	720.831,74	112.342,12	0,00	833.173,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	720.831,74	112.342,12	0,00	833.173,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	720.831,74	112.342,12	0,00	833.173,86
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	423.826,13	100.758,80	0,00	524.584,93
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	297.005,61	11.583,32	0,00	308.588,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	34.806.239,48	8.977.818,19	0,00	43.784.057,67
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	15.799,17	2.157,70	0,00	17.956,87
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.799,17	2.157,70	0,00	17.956,87
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	15.799,17	2.157,70	0,00	17.956,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	12.975.094,29	2.573.378,65	0,00	15.548.472,94
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	12.975.094,29	2.573.378,65	0,00	15.548.472,94
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	6.208.913,45	1.617.902,18	0,00	7.826.815,63
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.278.465,14	303.516,38	0,00	1.581.981,52
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	24.607,84	8.042,22	0,00	32.650,06
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	270.700,01	67.862,29	0,00	338.562,30
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	5.163.787,85	576.055,58	0,00	5.739.843,43
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	14.280.312,30	4.473.310,57	0,00	18.753.622,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	14.280.312,30	4.473.310,57	0,00	18.753.622,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	1.824,71	582,42	0,00	2.407,13
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	136.390,00	3.034,00	0,00	139.424,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	843.743,51	63.177,98	0,00	906.921,49
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.626.924,04	551.195,67	0,00	3.178.119,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.436.566,53	464.629,63	0,00	2.901.196,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	671.467,38	297.796,54	0,00	969.263,92
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	188.728,82	42.214,31	0,00	230.943,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.205,90	0,00	0,00	14.205,90
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	513.841,45	274.042,46	0,00	787.883,91
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	34.615,62	3.282,14	0,00	37.897,76
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	141.942,00	28.820,00	0,00	170.762,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	136.036,08	19.765,39	0,00	155.801,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	1.202,45	494,43	0,00	1.696,88
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	2.499.717,11	670.763,06	0,00	3.170.480,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	4.008.413,70	2.053.512,54	0,00	6.061.926,24
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	7.535.033,72	1.928.971,27	0,00	9.464.004,99
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	7.535.033,72	1.928.971,27	0,00	9.464.004,99
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	7.535.033,72	1.928.971,27	0,00	9.464.004,99
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	158.840,85	37.500,79	0,00	196.341,64
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	157.529,58	37.500,79	0,00	195.030,37
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	157.529,58	37.500,79	0,00	195.030,37
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	157.529,58	37.500,79	0,00	195.030,37
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	157.529,58	37.500,79	0,00	195.030,37
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	107.284,61	5.898,76	0,00	113.183,37
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	107.284,61	5.898,76	0,00	113.183,37
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	107.284,61	5.898,76	0,00	113.183,37
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	107.284,61	5.898,76	0,00	113.183,37
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	107.284,61	5.898,76	0,00	113.183,37
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	664.619,75	174.034,60	0,00	838.654,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	664.619,75	174.034,60	0,00	838.654,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	664.619,75	174.034,60	0,00	838.654,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	664.619,75	174.034,60	0,00	838.654,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	664.619,75	174.034,60	0,00	838.654,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	61.749.532,00	16.176.885,52	31.714.487,67	77.287.134,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	11.619.998,23	0,00	2.954.359,90	14.574.358,13
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	11.619.998,23	0,00	2.954.359,90	14.574.358,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	11.619.998,23	0,00	2.954.359,90	14.574.358,13
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.619.998,23	0,00	2.954.359,90	14.574.358,13
4.1.2.2.1.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	11.619.998,23	0,00	2.954.359,90	14.574.358,13
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	31.743.072,44	0,00	8.253.324,02	39.996.396,46
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.743.072,44	0,00	8.253.324,02	39.996.396,46
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.743.072,44	0,00	8.253.324,02	39.996.396,46
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.743.072,44	0,00	8.253.324,02	39.996.396,46
4.3.3.1.1.45.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	21.771.259,64	0,00	5.633.192,17	27.404.451,81
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.971.812,80	0,00	2.620.131,85	12.591.944,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	434.548,68	0,00	147.650,18	582.198,86
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	434.548,68	0,00	147.650,18	582.198,86
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	434.548,68	0,00	147.650,18	582.198,86
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	434.548,68	0,00	147.650,18	582.198,86
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	434.548,68	0,00	147.650,18	582.198,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	703.848,92	0,00	115.733,39	819.582,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	703.848,92	0,00	115.733,39	819.582,31
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	703.848,92	0,00	115.733,39	819.582,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	703.848,92	0,00	115.733,39	819.582,31
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	703.848,92	0,00	115.733,39	819.582,31
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.248.063,73	16.176.885,52	20.243.420,18	21.314.598,39
4.9.1.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.176.885,52	16.176.885,52	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.176.885,52	16.176.885,52	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.176.885,52	16.176.885,52	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.248.063,73	0,00	4.066.534,66	21.314.598,39
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	17.248.063,73	0,00	4.066.534,66	21.314.598,39
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.248.063,73	0,00	4.066.534,66	21.314.598,39
4.9.9.9.1.13.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	17.248.063,73	0,00	4.066.534,66	21.314.598,39
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	673.241.197,29	8.902.556,04	582.358,61	681.561.394,72
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	670.570.568,39	8.902.556,04	582.358,61	678.890.765,82
5.2.1.0.0.00.00.00.00	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	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	PREVISAO 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	(-) 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	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	415.754.568,39	8.902.556,04	582.358,61	424.074.765,82
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	140.318.568,39	8.902.556,04	582.358,61	148.638.765,82
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	140.318.568,39	8.902.556,04	582.358,61	148.638.765,82
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	140.318.568,39	8.902.556,04	582.358,61	148.638.765,82
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	150.264.874,11	8.902.556,04	0,00	159.167.430,15
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-9.946.305,72	0,00	582.358,61	-10.528.664,33
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	673.241.197,29	90.402.206,06	98.722.403,49	681.561.394,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	670.570.568,39	90.352.013,86	98.672.211,29	678.890.765,82
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.334.055,00	16.334.055,00	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	187.787.277,43	16.334.055,00	0,00	171.453.222,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	67.028.722,57	0,00	16.334.055,00	83.362.777,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	415.754.568,39	74.017.958,86	82.338.156,29	424.074.765,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	41.460.257,45	41.460.257,45	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	135.117.431,61	8.902.556,04	582.358,61	126.797.234,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	140.318.568,39	32.557.701,41	40.877.898,84	148.638.765,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	76.678.050,13	16.725.963,01	8.902.556,04	68.854.643,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	620.647,06	15.831.738,40	16.143.604,40	932.513,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	63.019.871,20	0,00	15.831.738,40	78.851.609,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	140.318.568,39	32.557.701,41	40.877.898,84	148.638.765,82
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	140.318.568,39	32.557.701,41	40.877.898,84	148.638.765,82
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	140.318.568,39	32.557.701,41	40.877.898,84	148.638.765,82
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	76.678.050,13	16.725.963,01	8.902.556,04	68.854.643,16
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	620.647,06	15.831.738,40	16.143.604,40	932.513,06
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	63.019.871,20	0,00	15.831.738,40	78.851.609,60
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	50.192,20	50.192,20	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	50.192,20	50.192,20	1.283.587,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	290.924,29	25.096,10	0,00	265.828,19
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	25.096,10	25.096,10	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	992.663,12	0,00	25.096,10	1.017.759,22
6.3.2.0.0.00.00.00.00	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	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00	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	CONTROLES DEVEDORES	N	561.148.983,94	16.449.788,39	0,00	577.598.772,33
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	360.972.261,22	16.449.788,39	0,00	377.422.049,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	85.536.261,22	16.449.788,39	0,00	101.986.049,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	85.536.261,22	16.449.788,39	0,00	101.986.049,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	77.503.743,24	16.449.788,39	0,00	93.953.531,63
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	0,00	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	0,00	103.652.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	561.148.983,94	43.397.161,17	59.846.949,56	577.598.772,33
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	360.972.261,22	43.397.161,17	59.846.949,56	377.422.049,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	85.536.261,22	43.397.161,17	59.846.949,56	101.986.049,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	85.536.261,22	43.397.161,17	59.846.949,56	101.986.049,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-63.385.574,32	8.902.556,04	17.032.147,00	-55.255.983,36
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-63.385.574,32	8.902.556,04	17.032.147,00	-55.255.983,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	76.968.974,42	16.751.059,11	8.902.556,04	69.120.471,35
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	76.968.974,42	16.751.059,11	8.902.556,04	69.120.471,35
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	6.825.649,50	17.743.546,02	17.976.048,50	7.058.151,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	630.343,08	15.856.834,50	16.168.700,50	942.209,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.148.958,04	1.886.711,52	1.807.348,00	2.069.594,52
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	65.127.211,62	0,00	15.936.198,02	81.063.409,64
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	57.796.119,88	0,00	14.049.486,50	71.845.606,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	7.331.091,74	0,00	1.886.711,52	9.217.803,26
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	0,00	103.652.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024

Hora: 14:05

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	260.576.505,87	260.576.505,87	