



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

Competência: Agosto a Agosto de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	336.646.810,37	58.328.069,85	58.772.283,63	336.202.596,59
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	33.258.637,11	57.170.830,12	57.981.397,11	32.448.070,12
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	19.031.889,76	55.646.919,22	57.981.397,11	16.697.411,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	19.031.889,76	55.646.919,22	57.981.397,11	16.697.411,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	19.031.889,76	55.646.919,22	57.981.397,11	16.697.411,87
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	5.647,11	4.215,82	9.736,25	126,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.225.920,25	55.575.714,18	57.971.660,86	8.829.973,57
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	441.547,32	16.902.842,04	16.579.940,32	764.449,04
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.737.557,68	24.678.535,70	24.240.818,26	3.175.275,12
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	744.830,48	9.897.666,38	9.374.579,67	1.267.917,19
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	7.301.984,77	4.096.670,06	7.776.322,61	3.622.332,22
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.800.322,40	66.989,22	0,00	7.867.311,62
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.800.322,40	66.989,22	0,00	7.867.311,62
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	949.679,01	0,00	0,00	949.679,01
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	122.168,11	0,00	0,00	122.168,11
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	122.168,11	0,00	0,00	122.168,11
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	119.168,11	0,00	0,00	119.168,11
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	13.277.068,34	1.523.910,90	0,00	14.800.979,24
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	13.277.068,34	1.523.910,90	0,00	14.800.979,24
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	13.277.068,34	1.523.910,90	0,00	14.800.979,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.829.861,29	209.071,06	0,00	2.038.932,35
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	5.603.904,94	667.996,40	0,00	6.271.901,34
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	601.382,71	82.906,67	0,00	684.289,38
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.906.306,84	442.066,34	0,00	5.348.373,18
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	63.565,96	23.479,80	0,00	87.045,76
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	247.799,77	92.650,65	0,00	340.450,42
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	23.252,82	5.739,98	0,00	28.992,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.388.173,26	1.157.239,73	790.886,52	303.754.526,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	18.950.233,57	0,00	790.886,52	18.159.347,05
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	18.950.233,57	0,00	790.886,52	18.159.347,05
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.950.233,57	0,00	790.886,52	18.159.347,05
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	584.768.140,68	0,00	790.886,52	583.977.254,16
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	584.768.140,68	0,00	790.886,52	583.977.254,16
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	283.969.818,58	1.157.239,73	0,00	285.127.058,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	27.887.524,54	153.473,51	0,00	28.040.998,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	27.887.524,54	153.473,51	0,00	28.040.998,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.024.650,12	52.661,40	0,00	15.077.311,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.638.700,37	49.544,40	0,00	12.688.244,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	110.483,73	0,00	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: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	42.432,00	0,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	607.910,43	0,00	0,00	607.910,43
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	23.010,00	3.117,00	0,00	26.127,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.370.558,49	0,00	0,00	1.370.558,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200.367,60	0,00	0,00	200.367,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.652.811,79	63.418,00	0,00	1.716.229,79
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	353.476,15	63.418,00	0,00	416.894,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	969.699,17	37.394,11	0,00	1.007.093,28
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	726.020,24	876,00	0,00	726.896,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	76.619,08	8.100,00	0,00	84.719,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	167.059,85	28.418,11	0,00	195.477,96
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	256.082.294,04	1.003.766,22	0,00	257.086.060,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	256.082.294,04	1.003.766,22	0,00	257.086.060,26
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	81.472.102,44	1.003.766,22	0,00	82.475.868,66
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	81.472.102,44	1.003.766,22	0,00	82.475.868,66
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	326.551.136,17	20.972.404,96	23.099.872,62	328.678.603,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	7.570.240,12	20.972.404,96	23.099.872,62	9.697.707,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.585,28	4.697.627,84	4.688.042,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	9.585,28	3.678.920,33	3.669.335,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	9.585,28	3.678.920,33	3.669.335,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	9.585,28	3.678.920,33	3.669.335,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

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	9.585,28	3.678.920,33	3.669.335,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.018.707,51	1.018.707,51	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	671.742,32	671.742,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	671.742,32	671.742,32	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	671.742,32	671.742,32	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	346.965,19	346.965,19	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	265.913,43	265.913,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	265.913,43	265.913,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	265.913,43	265.913,43	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.051,76	81.051,76	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.051,76	81.051,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.215.173,26	13.948.326,66	15.110.186,08	2.377.032,68
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.215.173,26	13.948.326,66	15.110.186,08	2.377.032,68
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.215.173,26	13.948.326,66	15.110.186,08	2.377.032,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	694.112,93	13.948.326,66	15.110.186,08	1.855.972,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	690.232,83	13.918.375,61	15.080.235,03	1.852.092,25
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.880,10	29.951,05	29.951,05	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	6.345.481,58	2.326.450,46	3.301.643,98	7.320.675,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.319.529,87	2.324.863,93	3.298.470,92	7.293.136,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.304.773,03	319.165,10	1.448.972,33	5.434.580,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	259.254,97	319.165,10	326.874,43	266.964,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	457,73	76.829,87	76.765,14	393,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	77.606,75	73.568,33	81.260,76	85.299,18
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.467,65	13.467,65	13.883,76	13.883,76
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	35.980,41	31.941,99	38.406,92	42.445,34
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.095,48	22.095,48	22.566,67	22.566,67
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.063,21	6.063,21	6.403,41	6.403,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	151.792,55	149.283,12	144.345,52	146.854,95
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	93.820,78	93.820,78	91.445,51	91.445,51
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	35.133,71	32.624,28	31.545,04	34.054,47
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	22.838,06	22.838,06	21.354,97	21.354,97
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.897,23	17.897,23	22.916,46	22.916,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	11.500,71	1.586,55	1.586,55	11.500,71
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	11.500,71	1.586,55	1.586,55	11.500,71
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.045.518,06	0,00	1.122.097,90	5.167.615,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	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	1.122.097,90	5.107.437,18
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	424.834,27	423.976,87	409.310,87	410.168,27
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	424.834,27	423.976,87	409.310,87	410.168,27
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	424.834,27	423.976,87	409.310,87	410.168,27
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.396.321,53	1.294.429,73	1.165.305,31	1.267.197,11
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.396.321,53	1.294.429,73	1.165.305,31	1.267.197,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	342.008,81	483.208,18	490.330,80	349.131,43
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	111.883,14	110.641,64	106.985,60	108.227,10
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	230.125,67	372.566,54	383.345,20	240.904,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	1.054.312,72	811.221,55	674.974,51	918.065,68
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	707.339,51	455.915,83	225.488,83	476.912,51
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	346.973,21	355.305,72	449.485,68	441.153,17
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	193.601,04	287.292,23	274.882,41	181.191,22
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	193.601,04	287.292,23	274.882,41	181.191,22
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	193.601,04	287.292,23	274.882,41	181.191,22
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.951,71	1.586,53	3.173,06	27.538,24
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.951,71	1.586,53	3.173,06	27.538,24
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	126,92	1.586,53	3.173,06	1.713,45
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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	100.225.656,20	17.120.251,07	0,00	117.345.907,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	33.886.218,92	4.631.220,23	0,00	38.517.439,15
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	27.005.908,00	3.612.512,72	0,00	30.618.420,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	26.462.645,00	3.610.694,85	0,00	30.073.339,85
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.462.645,00	3.610.694,85	0,00	30.073.339,85
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	19.657.856,11	2.635.185,07	0,00	22.293.041,18
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	17.793.683,78	2.390.302,57	0,00	20.183.986,35
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.864.172,33	244.882,50	0,00	2.109.054,83
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	6.804.788,89	975.509,78	0,00	7.780.298,67
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	6.804.788,89	975.509,78	0,00	7.780.298,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	543.263,00	1.817,87	0,00	545.080,87
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	543.263,00	1.817,87	0,00	545.080,87
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	543.263,00	1.817,87	0,00	545.080,87
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	6.880.310,92	1.018.707,51	0,00	7.899.018,43
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.406.425,44	671.742,32	0,00	5.078.167,76
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.406.425,44	671.742,32	0,00	5.078.167,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.406.425,44	671.742,32	0,00	5.078.167,76
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	348.325,43	51.944,82	0,00	400.270,25
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.058.100,01	619.797,50	0,00	4.677.897,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.831.414,62	265.913,43	0,00	2.097.328,05
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.831.414,62	265.913,43	0,00	2.097.328,05
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.831.414,62	265.913,43	0,00	2.097.328,05
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	642.470,86	81.051,76	0,00	723.522,62
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	642.470,86	81.051,76	0,00	723.522,62
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	642.470,86	81.051,76	0,00	723.522,62
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	343.394,22	56.822,33	0,00	400.216,55
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	343.394,22	56.822,33	0,00	400.216,55
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	343.394,22	56.822,33	0,00	400.216,55
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	343.394,22	56.822,33	0,00	400.216,55
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	333.586,95	54.387,11	0,00	387.974,06
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	7.387,71	2.187,06	0,00	9.574,77
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.419,56	248,16	0,00	2.667,72
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.419,56	248,16	0,00	2.667,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	64.405.869,18	11.864.593,88	0,00	76.270.463,06
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.224.579,85	136.981,40	0,00	1.361.561,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.224.579,85	136.981,40	0,00	1.361.561,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.224.579,85	136.981,40	0,00	1.361.561,25
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	849.195,07	118.264,59	0,00	967.459,66
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	375.384,78	18.716,81	0,00	394.101,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	63.181.289,33	11.727.612,48	0,00	74.908.901,81
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	19.357,91	3.173,06	0,00	22.530,97
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.357,91	3.173,06	0,00	22.530,97
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	19.357,91	3.173,06	0,00	22.530,97
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	20.661.268,89	3.858.886,27	0,00	24.520.155,16
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	20.661.268,89	3.858.886,27	0,00	24.520.155,16
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	11.058.155,62	2.699.421,64	0,00	13.757.577,26
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.274.961,05	417.169,25	0,00	2.692.130,30
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	44.485,78	8.042,22	0,00	52.528,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	476.739,05	66.145,14	0,00	542.884,19
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	2.050,00	3.445,00	0,00	5.495,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	6.770.457,39	660.463,02	0,00	7.430.920,41
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	34.420,00	4.200,00	0,00	38.620,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	29.191.679,49	4.749.374,69	0,00	33.941.054,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	29.191.679,49	4.749.374,69	0,00	33.941.054,18
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	2.758,46	2.387,08	0,00	5.145,54
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.426.024,91	166.089,94	0,00	1.592.114,85
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	4.494.313,78	677.418,08	0,00	5.171.731,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.597.069,61	294.274,28	0,00	3.891.343,89
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	1.926.320,43	440.706,17	0,00	2.367.026,60
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	344.885,40	34.914,47	0,00	379.799,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	8.691,90	0,00	0,00	8.691,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.286,90	40,50	0,00	14.327,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	5.618,26	0,00	0,00	5.618,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.031.811,35	159.012,10	0,00	1.190.823,45
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	41.978,13	38.288,12	0,00	80.266,25
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	205.962,00	16.501,50	0,00	222.463,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	179.947,47	7.260,00	0,00	187.207,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	10.733,16	884,65	0,00	11.617,81
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	15.065,00	4.215,82	0,00	19.280,82
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	4.513.487,68	661.380,09	0,00	5.174.867,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	11.231.441,05	2.246.001,89	0,00	13.477.442,94
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	13.308.983,04	3.116.178,46	0,00	16.425.161,50
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	13.308.983,04	3.116.178,46	0,00	16.425.161,50
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	13.308.983,04	3.116.178,46	0,00	16.425.161,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	269.189,76	32.728,79	0,00	301.918,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	267.878,49	32.728,79	0,00	300.607,28
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	267.878,49	32.728,79	0,00	300.607,28
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	267.878,49	32.728,79	0,00	300.607,28
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	267.878,49	32.728,79	0,00	300.607,28
3.4.2.0.0.00.00.00.00	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	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	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	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	146.388,24	367.704,76	0,00	514.093,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	146.388,24	367.704,76	0,00	514.093,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	146.388,24	367.704,76	0,00	514.093,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	146.388,24	367.704,76	0,00	514.093,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	146.388,24	367.704,76	0,00	514.093,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.174.595,88	167.181,08	0,00	1.341.776,96
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.174.595,88	167.181,08	0,00	1.341.776,96
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.174.595,88	167.181,08	0,00	1.341.776,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.174.595,88	167.181,08	0,00	1.341.776,96
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.174.595,88	167.181,08	0,00	1.341.776,96
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	110.321.330,40	14.653.327,37	29.201.897,00	124.869.900,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	20.469.913,43	0,00	603.843,23	21.073.756,66
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	N	20.469.913,43	0,00	603.843,23	21.073.756,66
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	20.469.913,43	0,00	603.843,23	21.073.756,66
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.469.913,43	0,00	603.843,23	21.073.756,66
4.1.2.2.1.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	20.469.913,43	0,00	603.843,23	21.073.756,66
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	56.691.428,64	0,00	8.731.950,01	65.423.378,65
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	56.691.428,64	0,00	8.731.950,01	65.423.378,65
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	56.691.428,64	0,00	8.731.950,01	65.423.378,65
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	56.691.428,64	0,00	8.731.950,01	65.423.378,65
4.3.3.1.1.45.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	38.790.662,32	0,00	5.802.552,25	44.593.214,57
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	17.900.766,32	0,00	2.929.397,76	20.830.164,08
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	854.032,24	0,00	130.007,17	984.039,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	854.032,24	0,00	130.007,17	984.039,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	854.032,24	0,00	130.007,17	984.039,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	854.032,24	0,00	130.007,17	984.039,41
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	854.032,24	0,00	130.007,17	984.039,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.854.994,22	0,00	512.118,59	2.367.112,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.854.994,22	0,00	512.118,59	2.367.112,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.854.994,22	0,00	512.118,59	2.367.112,81
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	512.118,59	2.367.112,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.854.994,22	0,00	512.118,59	2.367.112,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	30.450.961,87	14.653.327,37	19.223.978,00	35.021.612,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	14.653.327,37	14.653.530,65	203,28
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14.653.327,37	14.653.530,65	203,28
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	14.653.327,37	14.653.530,65	203,28
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	30.450.961,87	0,00	4.570.447,35	35.021.409,22
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	30.450.961,87	0,00	4.570.447,35	35.021.409,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.450.961,87	0,00	4.570.447,35	35.021.409,22
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	30.450.961,87	0,00	4.570.447,35	35.021.409,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	704.979.192,69	51.472.231,28	33.804.584,99	722.646.838,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	702.308.563,79	51.472.231,28	33.804.584,99	719.976.210,08
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) 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	447.492.563,79	51.472.231,28	33.804.584,99	465.160.210,08
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	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	14.930.000,00	16.600.000,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	14.930.000,00	16.600.000,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	14.930.000,00	16.600.000,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	14.930.000,00	16.600.000,00	0,00	31.530.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-14.930.000,00	0,00	16.600.000,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-14.930.000,00	0,00	16.600.000,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-14.930.000,00	0,00	16.600.000,00	-31.530.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-14.930.000,00	0,00	16.600.000,00	-31.530.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	172.056.563,79	18.272.231,28	604.584,99	189.724.210,08
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	172.056.563,79	18.272.231,28	604.584,99	189.724.210,08
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	172.056.563,79	18.272.231,28	604.584,99	189.724.210,08
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	185.011.062,42	18.272.231,28	0,00	203.283.293,70
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-12.954.498,63	0,00	604.584,99	-13.559.083,62
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	704.979.192,69	127.746.518,90	145.414.165,19	722.646.838,98
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	702.308.563,79	127.686.616,80	145.354.263,09	719.976.210,08
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	14.827.134,28	14.827.134,28	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	137.873.718,67	14.827.134,28	0,00	123.046.584,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	116.942.281,33	0,00	14.827.134,28	131.769.415,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	447.492.563,79	112.859.482,52	130.527.128,81	465.160.210,08
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	73.865.856,90	73.865.856,90	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	103.379.436,21	34.872.231,28	17.204.584,99	85.711.789,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	172.056.563,79	38.993.625,62	56.661.271,91	189.724.210,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	55.635.542,15	20.376.035,64	18.272.231,28	53.531.737,79
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	699.945,03	18.617.589,98	19.771.450,65	1.853.805,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	115.721.076,61	0,00	18.617.589,98	134.338.666,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	172.056.563,79	38.993.625,62	56.661.271,91	189.724.210,08
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	172.056.563,79	38.993.625,62	56.661.271,91	189.724.210,08
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	172.056.563,79	38.993.625,62	56.661.271,91	189.724.210,08
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	55.635.542,15	20.376.035,64	18.272.231,28	53.531.737,79
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	699.945,03	18.617.589,98	19.771.450,65	1.853.805,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	115.721.076,61	0,00	18.617.589,98	134.338.666,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	59.902,10	59.902,10	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	59.902,10	59.902,10	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	260.329,19	29.951,05	0,00	230.378,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	29.951,05	29.951,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.023.258,22	0,00	29.951,05	1.053.209,27
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	612.216.688,00	33.061.350,77	16.600.000,00	628.678.038,77
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	412.036.965,28	33.061.350,77	16.600.000,00	428.498.316,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	136.600.965,28	16.461.350,77	0,00	153.062.316,05
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	136.600.965,28	16.461.350,77	0,00	153.062.316,05
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	128.568.447,30	15.339.252,87	0,00	143.907.700,17
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	1.122.097,90	0,00	9.154.615,88
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	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	612.216.688,00	76.250.622,93	92.711.973,70	628.678.038,77
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	412.036.965,28	76.250.622,93	92.711.973,70	428.498.316,05

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

Data: 11/10/2024

Hora: 14:12

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	136.600.965,28	59.650.622,93	76.111.973,70	153.062.316,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	136.600.965,28	59.650.622,93	76.111.973,70	153.062.316,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-44.053.049,74	18.272.231,28	15.943.837,86	-46.381.443,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-44.053.049,74	18.272.231,28	15.943.837,86	-46.381.443,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	55.895.871,34	20.405.986,69	18.272.231,28	53.762.115,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	55.895.871,34	20.405.986,69	18.272.231,28	53.762.115,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.024.185,32	20.972.404,96	23.099.872,62	9.151.652,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	703.825,13	18.647.541,03	19.801.401,70	1.857.685,80
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.274.011,81	2.324.863,93	2.176.373,02	2.125.520,90
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.046.348,38	0,00	1.122.097,90	5.168.446,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	117.733.958,36	0,00	18.796.031,94	136.529.990,30
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	104.954.226,25	0,00	16.471.168,01	121.425.394,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	12.779.732,11	0,00	2.324.863,93	15.104.596,04
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	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	16.600.000,00	16.600.000,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	4.204,77	0,00	0,00	4.204,77
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	1.795,23	0,00	0,00	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 :	399.604.777,13	399.604.777,13	