



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 06/06/2024
Hora: 11:37

Competência: Março a Março 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	331.062.910,24	52.532.825,48	51.281.802,22	332.313.933,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	26.182.105,64	51.678.307,82	49.995.229,72	27.865.183,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	20.946.591,27	49.937.566,94	49.847.152,35	21.037.005,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	20.946.591,27	49.937.566,94	49.847.152,35	21.037.005,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.946.591,27	49.937.566,94	49.847.152,35	21.037.005,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	123,04	0,57	0,00	123,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	13.450.712,20	49.887.232,41	49.847.152,35	13.490.792,26
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	2.053.020,49	18.120.026,29	19.545.464,83	627.581,95
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.477.776,63	18.939.891,85	19.515.290,86	4.902.377,62
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.253.909,50	8.762.251,67	8.235.556,64	1.780.604,53
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.666.005,58	4.065.062,60	2.550.840,02	6.180.228,16
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.495.756,03	50.333,96	0,00	7.546.089,99
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.822.969,34	37.128,56	0,00	5.860.097,90
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.672.786,69	13.205,40	0,00	1.685.992,09
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.340.362,09	0,00	148.077,37	1.192.284,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	512.851,19	0,00	148.077,37	364.773,82
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	512.851,19	0,00	148.077,37	364.773,82
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	506.851,19	0,00	148.077,37	358.773,82
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

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	3.895.152,28	1.740.740,88	0,00	5.635.893,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	3.895.152,28	1.740.740,88	0,00	5.635.893,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.895.152,28	1.740.740,88	0,00	5.635.893,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.287.255,22	27.218,57	0,00	1.314.473,79
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.118.669,60	673.349,58	0,00	1.792.019,18
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	51.194,68	107.582,28	0,00	158.776,96
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.426.052,65	821.292,63	0,00	2.247.345,28
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.975,60	34.927,35	0,00	41.902,95
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00	104,72	0,00	104,72
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	5.004,53	73.163,25	0,00	78.167,78
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	3.102,50	0,00	3.102,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	304.880.804,60	854.517,66	1.286.572,50	304.448.749,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	24.291.641,16	0,00	1.286.572,50	23.005.068,66
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	24.291.641,16	0,00	1.286.572,50	23.005.068,66
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	24.291.641,16	0,00	1.286.572,50	23.005.068,66
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	590.109.548,27	0,00	1.286.572,50	588.822.975,77
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	590.109.548,27	0,00	1.286.572,50	588.822.975,77
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	280.121.042,33	854.517,66	0,00	280.975.559,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	26.725.733,73	394.234,06	0,00	27.119.967,79
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	26.725.733,73	394.234,06	0,00	27.119.967,79
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.054.583,11	340.799,90	0,00	14.395.383,01
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.313.163,59	320.850,00	0,00	12.634.013,59
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	97.163,57	0,00	0,00	97.163,57
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	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: 06/06/2024

Hora: 11:37

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	17.872,00	2.090,00	0,00	19.962,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	396.752,60	17.859,90	0,00	414.612,50
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	1.611.589,64	29.359,00	0,00	1.640.948,64
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	312.254,00	29.359,00	0,00	341.613,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	842.423,42	16.079,16	0,00	858.502,58
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	705.968,21	10.780,90	0,00	716.749,11
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	41.005,00	0,00	0,00	41.005,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	95.450,21	5.298,26	0,00	100.748,47
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	74.978,98	7.996,00	0,00	82.974,98
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	10.117,00	7.996,00	0,00	18.113,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.774.712,84	0,00	0,00	9.774.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.774.712,84	0,00	0,00	9.774.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	253.395.308,60	460.283,60	0,00	253.855.592,20
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	253.395.308,60	460.283,60	0,00	253.855.592,20
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	78.785.117,00	460.283,60	0,00	79.245.400,60
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	78.785.117,00	460.283,60	0,00	79.245.400,60
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	327.745.698,79	18.252.156,74	18.323.635,48	327.817.177,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.764.802,74	18.252.156,74	18.323.635,48	8.836.281,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	4.672.395,04	4.679.945,59	7.550,55
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.677.029,39	3.684.579,94	7.550,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.677.029,39	3.684.579,94	7.550,55
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.677.029,39	3.684.579,94	7.550,55
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.677.029,39	3.684.579,94	7.550,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	995.365,65	995.365,65	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	650.801,37	650.801,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	650.801,37	650.801,37	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	650.801,37	650.801,37	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	344.564,28	344.564,28	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	262.658,87	262.658,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	262.658,87	262.658,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	262.658,87	262.658,87	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.905,41	81.905,41	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.905,41	81.905,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.372.529,91	11.458.923,92	11.784.802,23	2.698.408,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.372.529,91	11.458.923,92	11.784.802,23	2.698.408,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.372.529,91	11.458.923,92	11.784.802,23	2.698.408,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.392.529,91	11.458.923,92	11.784.802,23	1.718.408,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.345.601,00	11.351.394,15	11.669.302,22	1.663.509,07
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	46.928,91	107.529,77	115.500,01	54.899,15
2.1.3.1.1.03.00.00.00	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	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	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.392.272,83	2.120.837,78	1.858.887,66	6.130.322,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.366.448,04	2.112.364,75	1.850.414,63	6.104.497,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.433.934,99	370.491,42	380.742,06	4.444.185,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	387.586,61	370.491,42	380.742,06	397.837,25
2.1.8.8.1.01.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	0,00	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	79.137,18	79.137,18	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	97.104,49	74.221,72	80.521,46	103.404,23
2.1.8.8.1.01.13.06.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00	SIMP	F	25.134,08	15.751,24	14.060,00	23.442,84
2.1.8.8.1.01.13.10.00	SIMSAPEL	F	41.933,19	29.623,53	36.695,71	49.005,37
2.1.8.8.1.01.13.11.00	FUNSAP	F	20.977,08	20.662,09	22.695,76	23.010,75
2.1.8.8.1.01.13.12.00	ASERSAN	F	8.302,05	8.184,86	7.069,99	7.187,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	202.559,88	196.168,88	198.850,03	205.241,03
2.1.8.8.1.01.15.01.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	130.958,46	129.937,43	133.791,40	134.812,43
2.1.8.8.1.01.15.02.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	34.604,63	30.328,63	29.989,77	34.265,77
2.1.8.8.1.01.15.05.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.711,59	18.617,62	16.198,96	17.292,93
2.1.8.8.1.01.15.08.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	17.285,20	17.285,20	18.869,90	18.869,90
2.1.8.8.1.01.16.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.131,75	15.777,52	17.047,27	17.401,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	5.186,12	5.186,12	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	5.186,12	5.186,12	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	492.406,45	410.084,16	390.854,98	473.177,27
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	492.406,45	410.084,16	390.854,98	473.177,27
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	492.406,45	410.084,16	390.854,98	473.177,27
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.204.485,14	1.089.692,06	893.351,33	1.008.144,41
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.204.485,14	1.089.692,06	893.351,33	1.008.144,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	517.809,19	457.110,94	364.420,43	425.118,68
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	145.189,79	107.072,66	101.655,69	139.772,82
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	372.619,40	350.038,28	262.764,74	285.345,86
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	686.675,95	632.581,12	528.930,90	583.025,73
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	224.943,96	224.943,96	209.138,18	209.138,18
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	461.731,99	407.637,16	319.792,72	373.887,55
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	235.621,46	242.097,11	185.466,26	178.990,61
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	235.621,46	242.097,11	185.466,26	178.990,61
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	235.621,46	242.097,11	185.466,26	178.990,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	8.473,03	8.473,03	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	8.473,03	8.473,03	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	8.473,03	8.473,03	0,00
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
2.2.3.1.00.00.00.00.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	N	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	N	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	27.308.793,78	13.877.962,31	0,00	41.186.756,09
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	9.539.816,55	4.628.169,36	0,00	14.167.985,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	7.548.717,74	3.632.803,71	0,00	11.181.521,45
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	7.548.717,74	3.527.803,71	0,00	11.076.521,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.548.717,74	3.527.803,71	0,00	11.076.521,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.583.758,27	2.645.142,39	0,00	8.228.900,66
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	5.060.640,28	2.380.620,10	0,00	7.441.260,38
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	523.117,99	264.522,29	0,00	787.640,28
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.964.959,47	882.661,32	0,00	2.847.620,79
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	1.964.959,47	882.661,32	0,00	2.847.620,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	1.991.098,81	995.365,65	0,00	2.986.464,46
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.201.808,20	650.801,37	0,00	1.852.609,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.201.808,20	650.801,37	0,00	1.852.609,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.201.808,20	650.801,37	0,00	1.852.609,57
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	101.750,08	49.870,30	0,00	151.620,38
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.100.058,12	600.931,07	0,00	1.700.989,19
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	546.336,05	262.658,87	0,00	808.994,92
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	546.336,05	262.658,87	0,00	808.994,92
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	546.336,05	262.658,87	0,00	808.994,92
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	242.954,56	81.905,41	0,00	324.859,97
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	242.954,56	81.905,41	0,00	324.859,97
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	242.954,56	81.905,41	0,00	324.859,97
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	111.905,68	51.776,23	0,00	163.681,91
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	111.905,68	51.776,23	0,00	163.681,91
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	111.905,68	51.776,23	0,00	163.681,91
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	111.905,68	51.776,23	0,00	163.681,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	107.462,36	51.403,99	0,00	158.866,35
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	3.698,84	0,00	0,00	3.698,84
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	744,48	372,24	0,00	1.116,72
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	744,48	372,24	0,00	1.116,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	17.181.783,89	8.976.052,96	0,00	26.157.836,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	401.553,86	141.820,25	0,00	543.374,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	401.553,86	141.820,25	0,00	543.374,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	401.553,86	141.820,25	0,00	543.374,11
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	218.131,70	94.187,27	0,00	312.318,97
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	183.422,16	47.632,98	0,00	231.055,14
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	16.780.230,03	8.834.232,71	0,00	25.614.462,74
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	0,00	8.473,03	0,00	8.473,03
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.473,03	0,00	8.473,03
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	8.473,03	0,00	8.473,03
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	7.475.279,18	3.100.737,33	0,00	10.576.016,51
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	7.475.279,18	3.100.737,33	0,00	10.576.016,51
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	3.199.329,16	1.431.131,09	0,00	4.630.460,25
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	646.106,53	321.964,12	0,00	968.070,65
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	12.452,16	5.781,36	0,00	18.233,52
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	132.182,81	69.211,53	0,00	201.394,34
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	3.485.208,52	1.246.549,23	0,00	4.731.757,75
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	5.304.331,71	3.989.102,69	0,00	9.293.434,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	5.304.331,71	3.989.102,69	0,00	9.293.434,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	273,58	94,36	0,00	367,94
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	109.305,68	496.869,39	0,00	606.175,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	1.411.452,47	620.208,35	0,00	2.031.660,82
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.238.643,49	750.138,36	0,00	1.988.781,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	211.229,21	105.827,64	0,00	317.056,85
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	83.320,61	50.692,78	0,00	134.013,39
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
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	3.286,27	6.672,65	0,00	9.958,92
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	261,27	313.835,93	0,00	314.097,20
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	8.150,00	26.465,62	0,00	34.615,62
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	39.600,00	1.418,00	0,00	41.018,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	70.436,08	42.700,00	0,00	113.136,08
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	0,00	777,29	0,00	777,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	11.177,80	0,00	11.177,80
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.172.395,66	593.031,37	0,00	1.765.427,03
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	832.649,39	969.193,15	0,00	1.801.842,54
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	4.000.619,14	1.735.919,66	0,00	5.736.538,80
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	4.000.619,14	1.735.919,66	0,00	5.736.538,80
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	4.000.619,14	1.735.919,66	0,00	5.736.538,80
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	76.588,45	41.457,61	0,00	118.046,06
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	75.277,18	41.457,61	0,00	116.734,79
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	75.277,18	41.457,61	0,00	116.734,79
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	75.277,18	41.457,61	0,00	116.734,79
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	75.277,18	41.457,61	0,00	116.734,79
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	68.201,23	7.634,96	0,00	75.836,19
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	68.201,23	7.634,96	0,00	75.836,19
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	68.201,23	7.634,96	0,00	75.836,19
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	68.201,23	7.634,96	0,00	75.836,19
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	68.201,23	7.634,96	0,00	75.836,19
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	330.497,98	172.871,19	0,00	503.369,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	330.497,98	172.871,19	0,00	503.369,17
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	330.497,98	172.871,19	0,00	503.369,17
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	330.497,98	172.871,19	0,00	503.369,17
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	330.497,98	172.871,19	0,00	503.369,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	30.626.005,23	15.804.123,01	30.861.629,84	45.683.512,06
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	5.720.475,36	0,00	2.903.503,98	8.623.979,34
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	5.720.475,36	0,00	2.903.503,98	8.623.979,34
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	5.720.475,36	0,00	2.903.503,98	8.623.979,34
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.720.475,36	0,00	2.903.503,98	8.623.979,34
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	5.720.475,36	0,00	2.903.503,98	8.623.979,34
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	16.121.994,61	0,00	7.284.077,54	23.406.072,15
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.121.994,61	0,00	7.284.077,54	23.406.072,15
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.121.994,61	0,00	7.284.077,54	23.406.072,15
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.121.994,61	0,00	7.284.077,54	23.406.072,15
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	11.089.257,55	0,00	5.012.691,30	16.101.948,85
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	5.032.737,06	0,00	2.271.386,24	7.304.123,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	106.659,69	0,00	200.121,68	306.781,37
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	106.659,69	0,00	200.121,68	306.781,37
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	106.659,69	0,00	200.121,68	306.781,37
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	106.659,69	0,00	200.121,68	306.781,37
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	106.659,69	0,00	200.121,68	306.781,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	369.200,40	0,00	334.648,52	703.848,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	369.200,40	0,00	334.648,52	703.848,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	369.200,40	0,00	334.648,52	703.848,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	369.200,40	0,00	334.648,52	703.848,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	369.200,40	0,00	334.648,52	703.848,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.307.675,17	15.804.123,01	20.139.278,12	12.642.830,28
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	15.804.123,01	15.804.123,01	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.804.123,01	15.804.123,01	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	15.804.123,01	15.804.123,01	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.307.675,17	0,00	4.335.155,11	12.642.830,28
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	8.307.675,17	0,00	4.335.155,11	12.642.830,28
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.307.675,17	0,00	4.335.155,11	12.642.830,28
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.307.675,17	0,00	4.335.155,11	12.642.830,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	647.466.067,32	23.598.358,45	4.345.883,92	666.718.541,85
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	644.795.438,42	23.598.358,45	4.345.883,92	664.047.912,95
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	389.979.438,42	23.598.358,45	4.345.883,92	409.231.912,95
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	114.543.438,42	21.598.358,45	2.345.883,92	133.795.912,95
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	114.543.438,42	21.598.358,45	2.345.883,92	133.795.912,95
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	114.543.438,42	21.598.358,45	2.345.883,92	133.795.912,95
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	114.746.990,05	21.598.358,45	0,00	136.345.348,50
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-203.551,63	0,00	2.345.883,92	-2.549.435,55
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	647.466.067,32	108.302.553,00	127.555.027,53	666.718.541,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	644.795.438,42	108.079.523,22	127.331.997,75	664.047.912,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.009.430,81	16.009.430,81	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	221.072.682,43	16.009.430,81	0,00	205.063.251,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	33.743.317,57	0,00	16.009.430,81	49.752.748,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	389.979.438,42	92.070.092,41	111.322.566,94	409.231.912,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	57.334.225,43	57.334.225,43	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	160.892.561,58	22.598.358,45	3.345.883,92	141.640.087,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	114.543.438,42	34.735.866,98	53.988.341,51	133.795.912,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	84.536.977,22	18.703.604,76	21.598.358,45	87.431.730,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.345.601,00	16.032.262,22	16.357.720,84	1.671.059,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	28.660.860,20	0,00	16.032.262,22	44.693.122,42
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	114.543.438,42	34.735.866,98	53.988.341,51	133.795.912,95
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	114.543.438,42	34.735.866,98	53.988.341,51	133.795.912,95
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	114.543.438,42	34.735.866,98	53.988.341,51	133.795.912,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	84.536.977,22	18.703.604,76	21.598.358,45	87.431.730,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.345.601,00	16.032.262,22	16.357.720,84	1.671.059,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	28.660.860,20	0,00	16.032.262,22	44.693.122,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	223.029,78	223.029,78	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	223.029,78	223.029,78	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	449.263,15	115.500,01	0,00	333.763,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	43.048,81	107.529,77	115.500,01	51.019,05
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	791.275,45	0,00	107.529,77	898.805,22
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	527.528.930,42	17.344.079,33	1.000.000,00	543.873.009,75
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	327.352.207,70	17.344.079,33	1.000.000,00	343.696.287,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	51.916.207,70	16.344.079,33	0,00	68.260.287,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	51.916.207,70	16.344.079,33	0,00	68.260.287,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	43.883.689,72	16.344.079,33	0,00	60.227.769,05
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	0,00	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	0,00	103.652.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	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 CREDORES	N	527.528.930,42	59.669.619,96	76.013.699,29	543.873.009,75
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 06/06/2024

Hora: 11:37

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	327.352.207,70	59.669.619,96	76.013.699,29	343.696.287,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	51.916.207,70	58.669.619,96	75.013.699,29	68.260.287,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	51.916.207,70	58.669.619,96	75.013.699,29	68.260.287,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-71.230.497,87	21.598.358,45	18.689.963,25	-74.138.893,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-71.230.497,87	21.598.358,45	18.689.963,25	-74.138.893,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	84.986.240,37	18.819.104,77	21.598.358,45	87.765.494,05
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	84.986.240,37	18.819.104,77	21.598.358,45	87.765.494,05
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.764.793,87	18.252.156,74	18.323.635,48	7.836.272,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.398.345,83	16.139.791,99	16.473.220,85	1.731.774,69
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.320.099,66	2.112.364,75	1.850.414,63	2.058.149,54
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	30.395.671,33	0,00	16.401.742,11	46.797.413,44
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	27.016.036,11	0,00	14.289.377,36	41.305.413,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	3.379.635,22	0,00	2.112.364,75	5.491.999,97
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	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
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 :	309.381.678,28	309.381.678,28	