



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Outubro a Outubro de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	336.955.651,04	60.134.318,26	58.687.757,11	338.402.212,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	33.592.504,98	59.289.447,10	57.884.325,26	34.997.626,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	16.291.023,64	56.319.710,49	57.764.457,15	14.846.276,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	16.291.023,64	56.319.710,49	57.764.457,15	14.846.276,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	16.291.023,64	56.319.710,49	57.764.457,15	14.846.276,98
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	126,62	124,10	22,86	227,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.358.611,10	56.246.717,50	57.764.434,29	6.840.894,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.372.758,63	20.004.948,00	21.000.031,63	377.675,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.792.706,56	22.034.763,35	23.136.479,05	1.690.990,86
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.552.006,63	9.595.353,19	9.377.538,89	1.769.820,93
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.641.139,28	4.611.652,96	4.250.384,72	3.002.407,52
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.932.285,92	72.868,89	0,00	8.005.154,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.932.285,92	72.868,89	0,00	8.005.154,81
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	947.379,01	3.000,00	119.868,11	830.510,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	119.868,11	3.000,00	119.868,11	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	119.868,11	3.000,00	119.868,11	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	119.168,11	0,00	119.168,11	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**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	16.354.102,33	2.966.736,61	0,00	19.320.838,94
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	16.354.102,33	2.966.736,61	0,00	19.320.838,94
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.354.102,33	2.966.736,61	0,00	19.320.838,94
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.136.953,30	127.737,03	0,00	2.264.690,33
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	967,99	81,80	0,00	1.049,79
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.998.074,49	1.010.082,20	0,00	8.008.156,69
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	750.462,77	154.935,30	0,00	905.398,07
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.970.130,89	1.625.247,43	0,00	7.595.378,32
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	104.389,27	23.590,08	0,00	127.979,35
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	363.780,40	20.007,18	0,00	383.787,58
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	29.238,50	5.055,59	0,00	34.294,09
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.363.146,06	844.871,16	803.431,85	303.404.585,37
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	17.401.017,29	0,00	803.431,85	16.597.585,44
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	17.401.017,29	0,00	803.431,85	16.597.585,44
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	17.401.017,29	0,00	803.431,85	16.597.585,44
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	583.218.924,40	0,00	803.431,85	582.415.492,55
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	583.218.924,40	0,00	803.431,85	582.415.492,55
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	285.494.007,66	844.871,16	0,00	286.338.878,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	28.407.947,40	538.263,69	0,00	28.946.211,09
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	28.407.947,40	538.263,69	0,00	28.946.211,09
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.355.770,52	338.285,50	0,00	15.694.056,02
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.742.294,77	3.000,00	0,00	12.745.294,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	115.328,73	0,00	0,00	115.328,73
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: 22/11/2024

Hora: 08:51

**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	608.555,43	318.063,00	0,00	926.618,43
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.441.758,49	0,00	0,00	1.441.758,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	341.852,60	17.222,50	0,00	359.075,10
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.723.323,79	10.685,00	0,00	1.734.008,79
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	423.988,15	10.685,00	0,00	434.673,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.007.489,63	49.293,19	0,00	1.056.782,82
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	726.896,24	47.453,80	0,00	774.350,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	84.719,08	0,00	0,00	84.719,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	195.874,31	1.839,39	0,00	197.713,70
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	9.861.382,74	140.000,00	0,00	10.001.382,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.861.382,74	140.000,00	0,00	10.001.382,74
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	257.086.060,26	306.607,47	0,00	257.392.667,73
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	257.086.060,26	306.607,47	0,00	257.392.667,73
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	82.475.868,66	306.607,47	0,00	82.782.476,13
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	82.475.868,66	306.607,47	0,00	82.782.476,13
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	327.608.008,62	20.916.688,53	21.378.468,73	328.069.788,82
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.627.112,57	20.916.688,53	21.378.468,73	9.088.892,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	3.472,53	4.977.888,59	4.996.214,20	21.798,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	3.472,53	3.949.758,42	3.968.084,03	21.798,14
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	3.472,53	3.949.758,42	3.968.084,03	21.798,14
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	3.472,53	3.949.758,42	3.968.084,03	21.798,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**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	3.472,53	3.949.758,42	3.968.084,03	21.798,14
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.028.130,17	1.028.130,17	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	678.303,35	678.303,35	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	678.303,35	678.303,35	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	678.303,35	678.303,35	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	349.826,82	349.826,82	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	267.134,68	267.134,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	267.134,68	267.134,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	267.134,68	267.134,68	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	82.692,14	82.692,14	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	82.692,14	82.692,14	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.532.625,47	13.955.469,73	14.384.338,42	1.961.494,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.532.625,47	13.955.469,73	14.384.338,42	1.961.494,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.532.625,47	13.955.469,73	14.384.338,42	1.961.494,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.011.565,14	13.955.469,73	14.384.338,42	1.440.433,83
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.007.685,04	13.949.660,99	14.378.536,35	1.436.560,40
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.880,10	5.808,74	5.802,07	3.873,43
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
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.091.014,57	1.983.330,21	1.997.916,11	7.105.600,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.063.412,86	1.967.658,99	1.983.767,97	7.079.521,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.469.626,05	379.793,58	354.927,47	5.444.759,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	302.010,09	379.793,58	354.927,47	277.143,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	79.816,38	79.816,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	92.433,72	92.433,72	85.470,27	85.470,27
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	14.295,27	14.295,27	13.794,84	13.794,84
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	42.911,20	42.911,20	44.384,68	44.384,68
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.281,78	22.281,78	20.133,92	20.133,92
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	12.945,47	12.945,47	7.156,83	7.156,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	163.093,74	161.060,85	172.484,45	174.517,34
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	102.484,63	102.484,63	101.203,92	101.203,92
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	34.834,35	32.801,46	33.331,96	35.364,85
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	575,00	575,00	17.031,68	17.031,68
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	25.199,76	25.199,76	20.317,50	20.317,50
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	0,00	0,00	599,39	599,39
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.598,69	16.598,69	17.156,37	17.156,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	29.883,94	29.883,94	0,00	0,00

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

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	29.883,94	29.883,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	5.167.615,96	0,00	0,00	5.167.615,96
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	5.107.437,18	0,00	0,00	5.107.437,18
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	441.069,76	437.202,05	450.614,66	454.482,37
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	441.069,76	437.202,05	450.614,66	454.482,37
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	441.069,76	437.202,05	450.614,66	454.482,37
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	965.033,05	955.681,10	969.563,52	978.915,47
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	965.033,05	955.681,10	969.563,52	978.915,47
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	354.015,39	353.720,18	357.688,92	357.984,13
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	F	112.347,05	110.631,74	110.060,64	111.775,95
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	241.668,34	243.088,44	247.628,28	246.208,18
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	611.017,66	601.960,92	611.874,60	620.931,34
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	261.780,81	261.780,81	274.288,98	274.288,98
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	349.236,85	340.180,11	337.585,62	346.642,36
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	187.684,00	194.982,26	208.662,32	201.364,06
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	187.684,00	194.982,26	208.662,32	201.364,06
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	187.684,00	194.982,26	208.662,32	201.364,06
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	27.601,71	15.671,22	14.148,14	26.078,63
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.601,71	15.671,22	14.148,14	26.078,63
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.776,92	12.671,22	11.148,14	253,84
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	132.502.035,21	15.741.208,25	0,00	148.243.243,46
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	43.324.767,57	4.943.633,51	0,00	48.268.401,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	34.454.982,26	3.915.503,34	0,00	38.370.485,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	33.902.306,04	3.915.503,34	0,00	37.817.809,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	33.902.306,04	3.915.503,34	0,00	37.817.809,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	25.004.926,26	2.760.142,98	0,00	27.765.069,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	22.645.907,47	2.476.482,13	0,00	25.122.389,60
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.359.018,79	283.660,85	0,00	2.642.679,64
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.897.379,78	1.155.360,36	0,00	10.052.740,14
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.897.379,78	1.155.360,36	0,00	10.052.740,14
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	552.676,22	0,00	0,00	552.676,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.869.785,31	1.028.130,17	0,00	9.897.915,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.717.555,70	678.303,35	0,00	6.395.859,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.717.555,70	678.303,35	0,00	6.395.859,05
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.717.555,70	678.303,35	0,00	6.395.859,05
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	449.725,21	52.198,73	0,00	501.923,94
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	5.267.830,49	626.104,62	0,00	5.893.935,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.350.930,24	267.134,68	0,00	2.618.064,92
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.350.930,24	267.134,68	0,00	2.618.064,92
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.350.930,24	267.134,68	0,00	2.618.064,92
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	801.299,37	82.692,14	0,00	883.991,51
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	801.299,37	82.692,14	0,00	883.991,51
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	801.299,37	82.692,14	0,00	883.991,51
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	459.651,83	52.580,69	0,00	512.232,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	459.651,83	52.580,69	0,00	512.232,52
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	459.651,83	52.580,69	0,00	512.232,52
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	459.651,83	52.580,69	0,00	512.232,52
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	444.788,00	50.083,43	0,00	494.871,43
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	11.761,83	2.187,06	0,00	13.948,89
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.102,00	310,20	0,00	3.412,20
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.102,00	310,20	0,00	3.412,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	86.351.234,01	10.345.004,90	0,00	96.696.238,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.609.088,78	171.206,37	0,00	1.780.295,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.609.088,78	171.206,37	0,00	1.780.295,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.609.088,78	171.206,37	0,00	1.780.295,15
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.089.392,85	126.199,09	0,00	1.215.591,94
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	519.695,93	45.007,28	0,00	564.703,21
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	84.742.145,23	10.173.798,53	0,00	94.915.943,76
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	26.380,99	11.148,14	0,00	37.529,13
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.380,99	11.148,14	0,00	37.529,13
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	26.380,99	11.148,14	0,00	37.529,13
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	27.037.291,91	3.308.280,88	0,00	30.345.572,79
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	27.037.291,91	3.308.280,88	0,00	30.345.572,79
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	15.204.138,93	1.370.311,78	0,00	16.574.450,71
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.068.925,78	346.341,48	0,00	3.415.267,26
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	59.052,82	7.131,78	0,00	66.184,60
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	601.247,64	67.055,10	0,00	668.302,74
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	8.059.811,74	1.512.040,74	0,00	9.571.852,48
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	38.620,00	5.400,00	0,00	44.020,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	39.244.537,03	4.820.376,81	0,00	44.064.913,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	39.244.537,03	4.820.376,81	0,00	44.064.913,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	5.145,54	222,69	0,00	5.368,23
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	1.915.267,37	380.983,78	0,00	2.296.251,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	5.813.906,64	689.241,67	0,00	6.503.148,31
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.143.404,88	658.343,71	0,00	4.801.748,59
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.703.516,68	286.889,38	0,00	2.990.406,06
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	421.383,67	38.250,01	0,00	459.633,68
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	3.010,00	3.620,00	0,00	6.630,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	21.320,38	40,50	0,00	21.360,88
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	1.344.146,55	148.797,83	0,00	1.492.944,38
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	80.266,25	3.600,00	0,00	83.866,25
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	1.060,94	177.136,80	0,00	178.197,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	229.196,50	41.585,00	0,00	270.781,50
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	0,00	42.603,99	0,00	42.603,99
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	209.857,47	6.186,00	0,00	216.043,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	12.112,32	1.016,48	0,00	13.128,80
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	23.673,72	4.928,66	0,00	28.602,38
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.840.314,93	665.455,85	0,00	6.505.770,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	16.323.219,03	1.671.474,46	0,00	17.994.693,49
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	18.433.935,30	2.033.992,70	0,00	20.467.928,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	18.433.935,30	2.033.992,70	0,00	20.467.928,00
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	18.433.935,30	2.033.992,70	0,00	20.467.928,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	338.889,44	40.019,44	0,00	378.908,88
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	337.578,17	40.019,44	0,00	377.597,61
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	337.578,17	40.019,44	0,00	377.597,61
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	337.578,17	40.019,44	0,00	377.597,61
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	337.578,17	40.019,44	0,00	377.597,61
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	535.835,63	181.283,68	0,00	717.119,31
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	160.505,02	0,00	160.505,02
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	160.505,02	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	160.505,02	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	0,00	160.505,02	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	0,00	160.505,02	0,00	160.505,02
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	535.835,63	20.778,66	0,00	556.614,29
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	535.835,63	20.778,66	0,00	556.614,29
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	535.835,63	20.778,66	0,00	556.614,29
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	535.835,63	20.778,66	0,00	556.614,29
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.491.656,73	178.686,03	0,00	1.670.342,76
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.491.656,73	178.686,03	0,00	1.670.342,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.491.656,73	178.686,03	0,00	1.670.342,76
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.491.656,73	178.686,03	0,00	1.670.342,76
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.491.656,73	178.686,03	0,00	1.670.342,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	141.849.677,63	17.329.372,02	34.055.361,22	158.575.666,83
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	24.882.009,16	0,00	4.207.395,20	29.089.404,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	24.882.009,16	0,00	4.207.395,20	29.089.404,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.882.009,16	0,00	4.207.395,20	29.089.404,36
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.882.009,16	0,00	4.207.395,20	29.089.404,36
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	24.882.009,16	0,00	4.207.395,20	29.089.404,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	74.113.918,24	0,00	8.352.997,88	82.466.916,12
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	74.113.918,24	0,00	8.352.997,88	82.466.916,12
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	74.113.918,24	0,00	8.352.997,88	82.466.916,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	74.113.918,24	0,00	8.352.997,88	82.466.916,12
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	50.414.274,08	0,00	5.691.654,43	56.105.928,51
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	23.699.644,16	0,00	2.661.343,45	26.360.987,61
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.111.619,43	0,00	123.872,96	1.235.492,39
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.111.619,43	0,00	123.872,96	1.235.492,39
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.111.619,43	0,00	123.872,96	1.235.492,39
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.111.619,43	0,00	123.872,96	1.235.492,39
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.111.619,43	0,00	123.872,96	1.235.492,39
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.367.112,81	0,00	0,00	2.367.112,81
4.6.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	0,00	6,67	6,67
4.6.4.0.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	0,00	6,67	6,67
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	6,67	6,67
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	0,00	0,00	6,67	6,67
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	39.375.017,99	17.329.372,02	21.371.088,51	43.416.734,48
4.9.1.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	203,28	17.329.372,02	17.329.372,02	203,28
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	203,28	17.329.372,02	17.329.372,02	203,28
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	203,28	17.329.372,02	17.329.372,02	203,28
4.9.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	39.374.814,71	0,00	4.041.716,49	43.416.531,20
4.9.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	39.374.814,71	0,00	4.041.716,49	43.416.531,20
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	39.374.814,71	0,00	4.041.716,49	43.416.531,20
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	39.374.814,71	0,00	4.041.716,49	43.416.531,20
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	732.240.551,89	18.108.177,37	8.212.084,20	742.136.645,06
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	729.569.922,99	18.108.177,37	8.212.084,20	739.466.016,16
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	474.753.922,99	18.108.177,37	8.212.084,20	484.650.016,16
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	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	31.530.000,00	1.400.000,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	31.530.000,00	1.400.000,00	0,00	32.930.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	31.530.000,00	1.400.000,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	31.530.000,00	1.400.000,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-31.530.000,00	0,00	1.400.000,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-31.530.000,00	0,00	1.400.000,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-31.530.000,00	0,00	1.400.000,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-31.530.000,00	0,00	1.400.000,00	-32.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	199.317.922,99	15.308.177,37	5.412.084,20	209.214.016,16
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	199.317.922,99	15.308.177,37	5.412.084,20	209.214.016,16
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	199.317.922,99	15.308.177,37	5.412.084,20	209.214.016,16
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	213.213.529,52	15.308.177,37	0,00	228.521.706,89
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-13.895.606,53	0,00	5.412.084,20	-19.307.690,73
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	732.240.551,89	121.949.047,35	131.845.140,52	742.136.645,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	729.569.922,99	121.726.358,17	131.622.451,34	739.466.016,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	17.529.414,38	17.529.414,38	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	105.308.477,03	17.529.414,38	0,00	87.779.062,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	149.507.522,97	0,00	17.529.414,38	167.036.937,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	474.753.922,99	104.196.943,79	114.093.036,96	484.650.016,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	60.452.560,58	60.452.560,58	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	76.118.077,01	16.708.177,37	6.812.084,20	66.221.983,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	199.317.922,99	43.744.383,21	53.640.476,38	209.214.016,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	46.064.830,32	24.800.982,89	15.308.267,13	36.572.114,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.012.934,49	18.943.310,56	19.388.988,45	1.458.612,38
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	152.240.158,18	89,76	18.943.220,80	171.183.289,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	199.317.922,99	43.744.383,21	53.640.476,38	209.214.016,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	199.317.922,99	43.744.383,21	53.640.476,38	209.214.016,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	199.317.922,99	43.744.383,21	53.640.476,38	209.214.016,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	46.064.830,32	24.800.982,89	15.308.267,13	36.572.114,56
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.012.934,49	18.943.310,56	19.388.988,45	1.458.612,38
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	152.240.158,18	89,76	18.943.220,80	171.183.289,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	222.689,18	222.689,18	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	222.682,51	222.682,51	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	217.098,14	216.880,44	0,00	217,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	5.802,07	5.802,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.066.489,27	0,00	5.802,07	1.072.291,34
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	211.078,37	211.078,37
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	0,00	211.078,37	211.078,37
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	6,67	6,67	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	6,67	0,00	3.873,43
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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	6,67	6,67
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	0,00	6,67	6,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	646.416.846,13	18.932.414,38	1.400.000,00	663.949.260,51
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
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	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	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	446.236.423,41	18.929.414,38	1.400.000,00	463.765.837,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	170.800.423,41	17.529.414,38	0,00	188.329.837,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	170.800.423,41	17.529.414,38	0,00	188.329.837,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	161.645.807,53	17.529.414,38	0,00	179.175.221,91
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	9.154.615,88	0,00	0,00	9.154.615,88
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.780,49	3.000,00	0,00	103.658.780,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.700,00	3.000,00	0,00	12.700,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.700,00	3.000,00	0,00	12.700,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.700,00	3.000,00	0,00	12.700,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	646.416.846,13	62.804.944,09	80.337.358,47	663.949.260,51
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	446.236.423,41	62.804.244,09	80.333.658,47	463.765.837,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	170.800.423,41	61.404.244,09	78.933.658,47	188.329.837,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	170.800.423,41	61.404.244,09	78.933.658,47	188.329.837,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-38.237.048,71	15.468.682,39	23.153.413,94	-30.552.317,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-38.237.048,71	15.468.682,39	23.153.413,94	-30.552.317,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	46.281.928,46	25.017.863,33	15.308.267,13	36.572.332,26
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	46.281.928,46	25.017.863,33	15.308.267,13	36.572.332,26
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.081.057,77	20.917.608,61	21.378.558,49	8.542.007,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.016.814,59	18.949.119,30	19.394.790,52	1.462.485,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.895.796,90	1.967.658,99	1.983.767,97	1.911.905,88
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	5.168.446,28	830,32	0,00	5.167.615,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	154.674.485,89	89,76	19.093.418,91	173.677.815,04
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	137.373.536,53	89,76	16.965.254,90	154.338.701,67
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	17.300.949,36	0,00	1.967.658,99	19.268.608,35
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	0,00	0,00	160.505,02	160.505,02
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00	1.400.000,00	275.436.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/11/2024

Hora: 08:51

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.780,49	700,00	3.700,00	103.658.780,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.700,00	700,00	3.700,00	12.700,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.700,00	700,00	3.700,00	12.700,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.700,00	700,00	3.700,00	12.700,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	700,00	700,00	3.000,00	3.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	7.189,33	0,00	610,24	7.799,57
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	1.810,67	0,00	89,76	1.900,43
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
			<b>Total :</b>	<b>335.916.170,25</b>	<b>335.916.170,25</b>	