



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Novembro a Novembro 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	338.402.212,19	58.138.710,16	58.433.757,77	338.107.164,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	34.997.626,82	57.632.115,76	57.680.921,64	34.948.820,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.846.276,98	55.682.203,62	57.680.921,64	12.847.558,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.846.276,98	55.682.203,62	57.680.921,64	12.847.558,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.846.276,98	55.682.203,62	57.680.921,64	12.847.558,96
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	227,86	507,65	732,39	3,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	6.840.894,31	55.627.742,25	55.180.189,25	7.288.447,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	377.675,00	18.738.712,48	18.784.064,99	332.322,49
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.690.990,86	23.222.770,36	21.751.449,45	3.162.311,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.769.820,93	8.920.851,62	9.700.633,87	990.038,68
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.002.407,52	4.745.407,79	4.944.040,94	2.803.774,37
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	8.005.154,81	53.953,72	2.500.000,00	5.559.108,53
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.005.154,81	53.953,72	2.500.000,00	5.559.108,53
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	830.510,90	700,00	0,00	831.210,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00
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
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	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	19.320.838,94	1.949.212,14	0,00	21.270.051,08
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	19.320.838,94	1.949.212,14	0,00	21.270.051,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	19.320.838,94	1.949.212,14	0,00	21.270.051,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.264.690,33	54.327,68	0,00	2.319.018,01
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.049,79	0,00	0,00	1.049,79
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.008.156,69	736.128,46	0,00	8.744.285,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	905.398,07	103.394,98	0,00	1.008.793,05
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.595.378,32	985.534,63	0,00	8.580.912,95
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	127.979,35	42.450,00	0,00	170.429,35
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	383.787,58	22.401,39	0,00	406.188,97
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	34.294,09	4.975,00	0,00	39.269,09
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.404.585,37	506.594,40	752.836,13	303.158.343,64
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	16.597.585,44	0,00	752.836,13	15.844.749,31
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	16.597.585,44	0,00	752.836,13	15.844.749,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.597.585,44	0,00	752.836,13	15.844.749,31
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	582.415.492,55	0,00	752.836,13	581.662.656,42
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	582.415.492,55	0,00	752.836,13	581.662.656,42
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	286.338.878,82	506.594,40	0,00	286.845.473,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	28.946.211,09	506.594,40	0,00	29.452.805,49
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	28.946.211,09	506.594,40	0,00	29.452.805,49
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.694.056,02	57.873,86	0,00	15.751.929,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.745.294,77	25.764,00	0,00	12.771.058,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	115.328,73	27.458,00	0,00	142.786,73
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
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

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

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	926.618,43	0,00	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	359.075,10	4.651,86	0,00	363.726,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.734.008,79	203.999,00	0,00	1.938.007,79
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	434.673,15	203.999,00	0,00	638.672,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.056.782,82	4.775,90	0,00	1.061.558,72
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	774.350,04	4.307,00	0,00	778.657,04
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	197.713,70	468,90	0,00	198.182,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	92.534,98	8.250,00	0,00	100.784,98
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	8.250,00	0,00	35.923,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	10.001.382,74	231.695,64	0,00	10.233.078,38
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	10.001.382,74	231.695,64	0,00	10.233.078,38
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	257.392.667,73	0,00	0,00	257.392.667,73
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	257.392.667,73	0,00	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	82.782.476,13	0,00	0,00	82.782.476,13
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	82.782.476,13	0,00	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	328.069.788,82	20.560.211,74	19.955.730,21	327.465.307,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	9.088.892,77	20.560.211,74	19.955.730,21	8.484.411,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.179,14	5.217.510,59	5.212.984,29	17.271,84
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.179,14	4.175.999,93	4.171.473,63	17.271,84
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.179,14	4.175.999,93	4.171.473,63	17.271,84
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	2.179,14	4.175.999,93	4.171.473,63	17.271,84
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	2.179,14	4.175.999,93	4.171.473,63	17.271,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.041.510,66	1.041.510,66	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	698.809,99	698.809,99	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	698.809,99	698.809,99	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	698.809,99	698.809,99	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	342.700,67	342.700,67	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	262.415,66	262.415,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	262.415,66	262.415,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	262.415,66	262.415,66	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	80.285,01	80.285,01	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	80.285,01	80.285,01	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.961.494,16	13.611.946,55	12.675.589,47	1.025.137,08
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.961.494,16	13.611.946,55	12.675.589,47	1.025.137,08
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.961.494,16	13.611.946,55	12.675.589,47	1.025.137,08
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.440.433,83	13.611.946,55	12.675.589,47	504.076,75
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.436.560,40	13.611.728,85	12.675.371,77	500.203,32
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.873,43	217,70	217,70	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
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	7.105.600,47	1.730.754,60	2.067.156,45	7.442.002,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	7.079.521,84	1.728.294,92	2.064.950,61	7.416.177,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.444.759,94	375.826,91	376.377,30	5.445.310,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	277.143,98	375.826,91	376.377,30	277.694,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	89.659,20	89.659,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	85.470,27	85.470,27	86.908,45	86.908,45
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	13.794,84	13.794,84	16.784,65	16.784,65
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	44.384,68	44.384,68	43.298,99	43.298,99
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	20.133,92	20.133,92	19.978,73	19.978,73
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.156,83	7.156,83	6.846,08	6.846,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	174.517,34	171.478,96	171.326,01	174.364,39
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	101.203,92	101.203,92	115.198,27	115.198,27
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	35.364,85	32.326,47	32.192,10	35.230,48
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.031,68	17.031,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	20.317,50	20.317,50	21.728,14	21.728,14
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO SICOOB	F	599,39	599,39	2.207,50	2.207,50
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.156,37	17.181,45	16.446,61	16.421,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	0,00	12.037,03	12.037,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	12.037,03	12.037,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	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	454.482,37	448.639,64	473.791,23	479.633,96
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	454.482,37	448.639,64	473.791,23	479.633,96
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	454.482,37	448.639,64	473.791,23	479.633,96
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	978.915,47	696.692,36	1.013.396,70	1.295.619,81
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	978.915,47	696.692,36	1.013.396,70	1.295.619,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	N	357.984,13	357.289,00	364.511,21	365.206,34
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	111.775,95	110.030,82	116.676,54	118.421,67
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	246.208,18	247.258,18	247.834,67	246.784,67
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	620.931,34	339.403,36	648.885,49	930.413,47
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	274.288,98	814,82	303.639,51	577.113,67
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	346.642,36	338.588,54	345.245,98	353.299,80
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	201.364,06	207.136,01	201.385,38	195.613,43
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	201.364,06	207.136,01	201.385,38	195.613,43
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	201.364,06	207.136,01	201.385,38	195.613,43
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.078,63	2.459,68	2.205,84	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.078,63	2.459,68	2.205,84	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	253,84	1.759,68	1.505,84	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	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
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

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

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	148.243.243,46	15.434.273,06	0,00	163.677.516,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	48.268.401,08	5.150.764,26	0,00	53.419.165,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	38.370.485,60	4.109.253,60	0,00	42.479.739,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	37.817.809,38	4.109.253,60	0,00	41.927.062,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.817.809,38	4.109.253,60	0,00	41.927.062,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	27.765.069,24	2.860.055,63	0,00	30.625.124,87
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	25.122.389,60	2.600.875,72	0,00	27.723.265,32
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.642.679,64	259.179,91	0,00	2.901.859,55
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.052.740,14	1.249.197,97	0,00	11.301.938,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	10.052.740,14	1.249.197,97	0,00	11.301.938,11
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	9.897.915,48	1.041.510,66	0,00	10.939.426,14
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	6.395.859,05	698.809,99	0,00	7.094.669,04
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	6.395.859,05	698.809,99	0,00	7.094.669,04
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	6.395.859,05	698.809,99	0,00	7.094.669,04
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	501.923,94	53.918,22	0,00	555.842,16
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	5.893.935,11	644.891,77	0,00	6.538.826,88
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.618.064,92	262.415,66	0,00	2.880.480,58
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.618.064,92	262.415,66	0,00	2.880.480,58
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.618.064,92	262.415,66	0,00	2.880.480,58
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	883.991,51	80.285,01	0,00	964.276,52
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	883.991,51	80.285,01	0,00	964.276,52
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	883.991,51	80.285,01	0,00	964.276,52
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	512.232,52	62.220,03	0,00	574.452,55
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	512.232,52	62.220,03	0,00	574.452,55
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	512.232,52	62.220,03	0,00	574.452,55
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	512.232,52	62.220,03	0,00	574.452,55
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	494.871,43	59.846,85	0,00	554.718,28
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	13.948,89	2.187,06	0,00	16.135,95
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.412,20	186,12	0,00	3.598,32
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.412,20	186,12	0,00	3.598,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	96.696.238,91	10.002.172,76	0,00	106.698.411,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	1.780.295,15	124.533,98	0,00	1.904.829,13
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.780.295,15	124.533,98	0,00	1.904.829,13
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.780.295,15	124.533,98	0,00	1.904.829,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.215.591,94	115.276,03	0,00	1.330.867,97
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	564.703,21	9.257,95	0,00	573.961,16
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	94.915.943,76	9.877.638,78	0,00	104.793.582,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	37.529,13	1.505,84	0,00	39.034,97
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.529,13	1.505,84	0,00	39.034,97
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	37.529,13	1.505,84	0,00	39.034,97
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	30.345.572,79	3.533.665,24	0,00	33.879.238,03
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	30.345.572,79	3.533.665,24	0,00	33.879.238,03
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	16.574.450,71	1.639.307,79	0,00	18.213.758,50
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.415.267,26	346.341,48	0,00	3.761.608,74
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	66.184,60	4.166,37	0,00	70.350,97
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	668.302,74	66.488,73	0,00	734.791,47
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	9.571.852,48	1.473.460,87	0,00	11.045.313,35
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	44.020,00	3.900,00	0,00	47.920,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	44.064.913,84	4.456.986,13	0,00	48.521.899,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	44.064.913,84	4.456.986,13	0,00	48.521.899,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	5.368,23	1.371,11	0,00	6.739,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	139.424,00	681,89	0,00	140.105,89
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.296.251,15	494.448,51	0,00	2.790.699,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	6.503.148,31	774.052,34	0,00	7.277.200,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	4.801.748,59	455.227,10	0,00	5.256.975,69
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	2.990.406,06	313.610,03	0,00	3.304.016,09
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	459.633,68	41.644,45	0,00	501.278,13
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	6.630,00	347,00	0,00	6.977,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	21.360,88	40,50	0,00	21.401,38
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	1.492.944,38	0,00	0,00	1.492.944,38
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	83.866,25	0,00	0,00	83.866,25
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	178.197,74	4.225,41	0,00	182.423,15
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	270.781,50	230,00	0,00	271.011,50
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	42.603,99	17.224,67	0,00	59.828,66
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	216.043,47	105.778,00	0,00	321.821,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	13.128,80	652,38	0,00	13.781,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	28.602,38	0,00	0,00	28.602,38
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6.505.770,78	658.016,68	0,00	7.163.787,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	17.994.693,49	1.589.436,06	0,00	19.584.129,55

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

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.467.928,00	1.885.481,57	0,00	22.353.409,57
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	20.467.928,00	1.885.481,57	0,00	22.353.409,57
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	20.467.928,00	1.885.481,57	0,00	22.353.409,57
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	378.908,88	36.650,37	0,00	4.15.559,25
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	377.597,61	36.650,37	0,00	4.14.247,98
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	377.597,61	36.650,37	0,00	4.14.247,98
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	377.597,61	36.650,37	0,00	4.14.247,98
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	377.597,61	36.650,37	0,00	4.14.247,98
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	717.119,31	5.745,16	0,00	722.864,47
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	556.614,29	5.745,16	0,00	562.359,45
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	556.614,29	5.745,16	0,00	562.359,45
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	556.614,29	5.745,16	0,00	562.359,45
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	556.614,29	5.745,16	0,00	562.359,45
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.670.342,76	176.720,48	0,00	1.847.063,24
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.670.342,76	176.720,48	0,00	1.847.063,24
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.670.342,76	176.720,48	0,00	1.847.063,24
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.670.342,76	176.720,48	0,00	1.847.063,24
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.670.342,76	176.720,48	0,00	1.847.063,24
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	158.575.666,83	16.414.920,36	32.158.627,34	174.319.373,81
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	29.089.404,36	0,00	3.990.343,00	33.079.747,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	29.089.404,36	0,00	3.990.343,00	33.079.747,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	29.089.404,36	0,00	3.990.343,00	33.079.747,36
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	29.089.404,36	0,00	3.990.343,00	33.079.747,36
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	29.089.404,36	0,00	3.990.343,00	33.079.747,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	82.466.916,12	0,00	7.986.310,44	90.453.226,56
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	82.466.916,12	0,00	7.986.310,44	90.453.226,56
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	82.466.916,12	0,00	7.986.310,44	90.453.226,56
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	82.466.916,12	0,00	7.986.310,44	90.453.226,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	56.105.928,51	0,00	5.455.962,78	61.561.891,29
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	26.360.987,61	0,00	2.530.347,66	28.891.335,27
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.235.492,39	0,00	53.953,72	1.289.446,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.235.492,39	0,00	53.953,72	1.289.446,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.235.492,39	0,00	53.953,72	1.289.446,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.235.492,39	0,00	53.953,72	1.289.446,11
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.235.492,39	0,00	53.953,72	1.289.446,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.367.112,81	0,00	15.632,00	2.382.744,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.367.112,81	0,00	15.632,00	2.382.744,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.367.112,81	0,00	15.632,00	2.382.744,81
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	15.632,00	2.382.744,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.367.112,81	0,00	15.632,00	2.382.744,81
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	6,67	0,00	0,00	6,67
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	43.416.734,48	16.414.920,36	20.112.388,18	47.114.202,30
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	203,28	16.414.920,36	16.414.920,36	203,28
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	203,28	16.414.920,36	16.414.920,36	203,28
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	203,28	16.414.920,36	16.414.920,36	203,28
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	43.416.531,20	0,00	3.697.467,82	47.113.999,02
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	43.416.531,20	0,00	3.697.467,82	47.113.999,02
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	43.416.531,20	0,00	3.697.467,82	47.113.999,02
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	43.416.531,20	0,00	3.697.467,82	47.113.999,02
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	742.136.645,06	8.097.254,23	5.085,92	750.228.813,37
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	739.466.016,16	8.097.254,23	5.085,92	747.558.184,47
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	484.650.016,16	8.097.254,23	5.085,92	492.742.184,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-32.930.000,00	0,00	0,00	-32.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	209.214.016,16	8.097.254,23	5.085,92	217.306.184,47
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	209.214.016,16	8.097.254,23	5.085,92	217.306.184,47
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	209.214.016,16	8.097.254,23	5.085,92	217.306.184,47
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	228.521.706,89	8.097.254,23	0,00	236.618.961,12
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-19.307.690,73	0,00	5.085,92	-19.312.776,65
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	742.136.645,06	98.033.294,62	106.125.462,93	750.228.813,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	739.466.016,16	98.032.859,22	106.125.027,53	747.558.184,47
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.480.911,11	16.480.911,11	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	87.779.062,65	16.480.911,11	0,00	71.298.151,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	167.036.937,35	0,00	16.480.911,11	183.517.848,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	484.650.016,16	81.551.948,11	89.644.116,42	492.742.184,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	44.824.601,17	44.824.601,17	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	66.221.983,84	8.097.254,23	5.085,92	58.129.815,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	209.214.016,16	36.727.346,94	44.819.515,25	217.306.184,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	36.572.114,56	17.895.647,82	8.097.254,23	26.773.720,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.458.612,38	18.831.699,12	17.890.561,90	517.475,16
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	171.183.289,22	0,00	18.831.699,12	190.014.988,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	209.214.016,16	36.727.346,94	44.819.515,25	217.306.184,47
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	209.214.016,16	36.727.346,94	44.819.515,25	217.306.184,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	209.214.016,16	36.727.346,94	44.819.515,25	217.306.184,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	36.572.114,56	17.895.647,82	8.097.254,23	26.773.720,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.458.612,38	18.831.699,12	17.890.561,90	517.475,16
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	171.183.289,22	0,00	18.831.699,12	190.014.988,34
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	435,40	435,40	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	435,40	435,40	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	217,70	217,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	217,70	217,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.072.291,34	0,00	217,70	1.072.509,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	N	211.078,37	0,00	0,00	211.078,37
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	211.078,37	0,00	0,00	211.078,37
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	3.873,43	0,00	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	6,67	0,00	0,00	6,67
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	6,67	0,00	0,00	6,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	663.949.260,51	16.497.243,11	0,00	680.446.503,62
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	Beneficiarios De Senten cas 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	463.765.837,79	16.496.543,11	0,00	480.262.380,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	188.329.837,79	16.496.543,11	0,00	204.826.380,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	188.329.837,79	16.496.543,11	0,00	204.826.380,90
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	179.175.221,91	16.496.543,11	0,00	195.671.765,02
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.658.780,49	700,00	0,00	103.659.480,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	12.700,00	700,00	0,00	13.400,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	12.700,00	700,00	0,00	13.400,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	12.700,00	700,00	0,00	13.400,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	663.949.260,51	46.553.331,49	63.050.574,60	680.446.503,62
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	463.765.837,79	46.553.331,49	63.049.874,60	480.262.380,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	188.329.837,79	46.553.331,49	63.049.874,60	204.826.380,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	188.329.837,79	46.553.331,49	63.049.874,60	204.826.380,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-30.552.317,16	8.097.254,23	16.501.629,03	-22.147.942,36
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-30.552.317,16	8.097.254,23	16.501.629,03	-22.147.942,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	36.572.332,26	17.895.865,52	8.097.254,23	26.773.720,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	36.572.332,26	17.895.865,52	8.097.254,23	26.773.720,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	8.542.007,65	20.560.211,74	19.955.730,21	7.937.526,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.462.485,81	18.831.916,82	17.890.779,60	521.348,59
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.911.905,88	1.728.294,92	2.064.950,61	2.248.561,57
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	5.167.615,96	0,00	0,00	5.167.615,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	173.767.815,04	0,00	18.495.261,13	192.263.076,17
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	154.338.701,67	0,00	16.766.966,21	171.105.667,88
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	19.268.608,35	0,00	1.728.294,92	20.996.903,27
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	160.505,02	0,00	0,00	160.505,02
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.658.780,49	0,00	700,00	103.659.480,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	12.700,00	0,00	700,00	13.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 17/12/2024

Hora: 09:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	12.700,00	0,00	700,00	13.400,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	12.700,00	0,00	700,00	13.400,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	3.000,00	0,00	700,00	3.700,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	7.799,57	0,00	0,00	7.799,57
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	1.900,43	0,00	0,00	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
			Total :	279.729.238,77	279.729.238,77	