



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Competência: Janeiro a Janeiro de 2023

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	315.258.394,94	48.156.148,39	48.898.265,50	314.516.277,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	18.024.265,49	48.156.148,39	45.565.218,97	20.615.194,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.808.955,98	48.156.148,39	45.565.218,97	17.399.885,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.808.955,98	48.156.148,39	45.565.218,97	17.399.885,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.808.955,98	48.156.148,39	45.565.218,97	17.399.885,40
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,33	0,00	0,01	123,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	5.485.614,11	48.063.182,50	45.565.218,96	7.983.577,65
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	489.060,52	18.786.941,73	18.613.946,32	662.055,93
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.871.374,13	18.058.085,40	17.861.887,28	2.067.572,25
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.995.521,40	8.269.372,00	8.980.377,83	1.284.515,57
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.129.658,06	2.948.783,37	109.007,53	3.969.433,90
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	9.323.218,54	92.965,89	0,00	9.416.184,43
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.240.177,37	28.633,28	0,00	3.268.810,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.083.041,17	64.332,61	0,00	6.147.373,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.968.438,96	0,00	0,00	1.968.438,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.709.057,24	0,00	0,00	1.709.057,24
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
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

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	297.234.129,45	0,00	3.333.046,53	293.901.082,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	30.385.042,18	0,00	3.333.046,53	27.051.995,65
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	30.385.042,18	0,00	3.333.046,53	27.051.995,65
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	30.385.042,18	0,00	3.333.046,53	27.051.995,65
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	532.916.451,04	0,00	3.333.046,53	529.583.404,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	532.916.451,04	0,00	3.333.046,53	529.583.404,51
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
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	266.380.966,16	0,00	0,00	266.380.966,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	23.868.307,13	0,00	0,00	23.868.307,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	23.868.307,13	0,00	0,00	23.868.307,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.230.273,88	0,00	0,00	12.230.273,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.230.273,88	0,00	0,00	12.230.273,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	621.677,05	0,00	0,00	621.677,05
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	621.677,05	0,00	0,00	621.677,05
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	242.512.659,03	0,00	0,00	242.512.659,03
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	242.512.659,03	0,00	0,00	242.512.659,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	69.912.483,59	0,00	0,00	69.912.483,59
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	69.912.483,59	0,00	0,00	69.912.483,59
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	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	315.258.394,94	35.054.154,23	34.691.083,92	314.895.324,63
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.972.363,00	15.331.035,82	14.967.965,51	3.609.292,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	4.374.939,06	4.374.939,06	1,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	1,30	3.608.505,32	3.608.505,32	1,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	1,30	3.608.505,32	3.608.505,32	1,30
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.608.505,32	3.608.505,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.608.505,32	3.608.505,32	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	766.433,74	766.433,74	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	501.274,13	501.274,13	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	501.274,13	501.274,13	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	501.274,13	501.274,13	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	265.159,61	265.159,61	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	265.159,61	265.159,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	265.159,61	265.159,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	265.159,61	265.159,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.851.617,98	9.132.589,89	8.762.656,13	1.481.684,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.851.617,98	9.132.589,89	8.762.656,13	1.481.684,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.851.617,98	9.132.589,89	8.762.656,13	1.481.684,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.851.617,98	9.132.589,89	8.762.656,13	1.481.684,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	7.218.543,02	8.027.337,41	808.794,39
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.851.617,98	1.914.046,87	735.318,72	672.889,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.120.743,72	1.823.506,87	1.830.370,32	2.127.607,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.094.918,93	1.823.506,87	1.830.370,32	2.101.782,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	466.463,24	496.167,11	475.990,06	446.286,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	406.284,46	391.163,13	370.986,08	386.107,41
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	954,11	7.251,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	80.514,28	80.514,28	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	113.991,09	94.956,67	87.004,40	106.038,82

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	22.091,78	12.708,94	11.521,53	20.904,37
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	56.539,54	48.078,23	39.931,85	48.393,16
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAPEL	F	27.063,75	26.748,76	28.178,81	28.493,80
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.537,93	7.420,74	7.372,21	7.489,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	204.708,96	197.780,49	185.426,88	192.355,35
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	140.419,16	139.398,13	137.193,67	138.214,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	29.725,19	24.911,72	24.450,23	29.263,70
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	20.526,08	19.432,11	13.470,88	14.564,85
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	14.038,53	14.038,53	10.312,10	10.312,10
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.793,92	15.439,69	14.614,41	14.968,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	2.472,00	2.472,00	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	105.003,98	105.003,98	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	105.003,98	105.003,98	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	468.946,60	386.082,05	376.068,16	458.932,71
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	468.946,60	386.082,05	376.068,16	458.932,71
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	468.946,60	386.082,05	376.068,16	458.932,71
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.123.571,08	932.631,59	806.180,86	997.120,35
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.123.571,08	932.631,59	806.180,86	997.120,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	436.571,56	314.746,83	322.288,64	444.113,37
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	153.327,89	104.116,17	103.415,40	152.627,12
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	283.243,67	210.630,66	218.873,24	291.486,25
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	686.999,52	617.884,76	483.892,22	553.006,98
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	407.265,57	407.265,57	221.762,79	221.762,79
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	279.733,95	210.619,19	262.129,43	331.244,19
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	35.938,01	8.626,12	172.131,24	199.443,13
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	35.938,01	8.626,12	172.131,24	199.443,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	35.938,01	8.626,12	172.131,24	199.443,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	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
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	19.723.118,41	19.723.118,41	304.341.988,33
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	19.723.118,41	19.723.118,41	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	19.723.118,41	19.723.118,41	132.095.620,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	132.095.620,73	19.723.118,41	19.723.118,41	132.095.620,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	19.723.118,41	19.723.118,41	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	112.372.502,32	0,00	19.723.118,41	132.095.620,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	13.201.640,68	0,00	13.201.640,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	4.338.026,76	0,00	4.338.026,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	3.571.593,02	0,00	3.571.593,02
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	3.571.593,02	0,00	3.571.593,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.571.593,02	0,00	3.571.593,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	2.688.784,90	0,00	2.688.784,90
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	2.440.884,52	0,00	2.440.884,52
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	0,00	247.900,38	0,00	247.900,38
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	882.808,12	0,00	882.808,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	0,00	882.808,12	0,00	882.808,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	766.433,74	0,00	766.433,74
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	0,00	501.274,13	0,00	501.274,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	0,00	501.274,13	0,00	501.274,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	0,00	501.274,13	0,00	501.274,13
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	0,00	46.869,95	0,00	46.869,95
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	0,00	454.404,18	0,00	454.404,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	265.159,61	0,00	265.159,61
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	265.159,61	0,00	265.159,61
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	265.159,61	0,00	265.159,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	56.529,24	0,00	56.529,24
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	56.529,24	0,00	56.529,24
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	0,00	56.529,24	0,00	56.529,24
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	56.529,24	0,00	56.529,24
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	0,00	56.110,50	0,00	56.110,50
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	0,00	418,74	0,00	418,74
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	0,00	418,74	0,00	418,74
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	8.438.161,32	0,00	8.438.161,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	795.302,21	0,00	795.302,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	795.302,21	0,00	795.302,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	795.302,21	0,00	795.302,21
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	0,00	129.947,88	0,00	129.947,88
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	0,00	766,00	0,00	766,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	0,00	265.621,34	0,00	265.621,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	0,00	6.533,11	0,00	6.533,11
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	0,00	1.678,40	0,00	1.678,40
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	0,00	346.815,20	0,00	346.815,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	0,00	39.681,78	0,00	39.681,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	7.642.859,11	0,00	7.642.859,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	0,00	118,66	0,00	118,66
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	118,66	0,00	118,66
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	118,66	0,00	118,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	3.066.081,68	0,00	3.066.081,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.066.081,68	0,00	3.066.081,68
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	0,00	1.942.841,99	0,00	1.942.841,99
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	0,00	282.959,58	0,00	282.959,58
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.262,32	0,00	3.262,32
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	0,00	62.651,52	0,00	62.651,52
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	0,00	774.366,27	0,00	774.366,27
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	2.873.927,72	0,00	2.873.927,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.873.927,72	0,00	2.873.927,72
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	595,48	0,00	595,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	275.971,14	0,00	275.971,14
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	0,00	606.376,97	0,00	606.376,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	0,00	215.006,24	0,00	215.006,24
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	0,00	19.828,11	0,00	19.828,11
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	0,00	1.142,95	0,00	1.142,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	0,00	162,00	0,00	162,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	28.596,43	0,00	28.596,43
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	19.427,64	0,00	19.427,64
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	0,00	518.277,88	0,00	518.277,88
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	1.134.742,88	0,00	1.134.742,88
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	0,00	1.702.731,05	0,00	1.702.731,05
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	0,00	1.702.731,05	0,00	1.702.731,05
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	0,00	1.702.731,05	0,00	1.702.731,05
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	101.060,89	0,00	101.060,89
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	0,00	57.787,22	0,00	57.787,22
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	0,00	57.787,22	0,00	57.787,22
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	57.787,22	0,00	57.787,22
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	0,00	57.787,22	0,00	57.787,22
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	0,00	43.273,67	0,00	43.273,67
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	0,00	43.273,67	0,00	43.273,67
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	43.273,67	0,00	43.273,67
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	0,00	43.273,67	0,00	43.273,67
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	38.386,75	0,00	38.386,75
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	0,00	38.386,75	0,00	38.386,75
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	0,00	38.386,75	0,00	38.386,75
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	38.386,75	0,00	38.386,75
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	0,00	38.386,75	0,00	38.386,75
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	64.045,49	0,00	64.045,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	0,00	64.045,49	0,00	64.045,49
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	0,00	64.045,49	0,00	64.045,49
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	64.045,49	0,00	64.045,49
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		0,00	64.045,49	0,00	64.045,49
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	0,00	165.430,23	0,00	165.430,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	0,00	165.430,23	0,00	165.430,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	0,00	165.430,23	0,00	165.430,23
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	165.430,23	0,00	165.430,23
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	0,00	165.430,23	0,00	165.430,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	15.996.157,03	28.818.750,91	12.822.593,88



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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	0,00	0,00	2.624.107,31	2.624.107,31
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	0,00	0,00	2.624.107,31	2.624.107,31
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.624.107,31	2.624.107,31
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.624.107,31	2.624.107,31
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	0,00	0,00	2.624.107,31	2.624.107,31
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	0,00	0,00	7.394.219,60	7.394.219,60
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	7.394.219,60	7.394.219,60
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	7.394.219,60	7.394.219,60
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	7.394.219,60	7.394.219,60
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	0,00	0,00	5.360.172,21	5.360.172,21
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.034.047,39	2.034.047,39
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	92.965,89	92.965,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	92.965,89	92.965,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	92.965,89	92.965,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	92.965,89	92.965,89
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	0,00	0,00	92.965,89	92.965,89
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	15.996.157,03	18.707.458,11	2.711.301,08
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	15.996.157,03	15.996.157,03	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.996.157,03	15.996.157,03	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	15.996.157,03	15.996.157,03	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	2.711.301,08	2.711.301,08
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	0,00	0,00	2.711.301,08	2.711.301,08
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.711.301,08	2.711.301,08
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	2.711.301,08	2.711.301,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.616.528,70	631.886.823,84	305.725,40	635.197.627,14
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	631.886.823,84	305.725,40	631.581.098,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	0,00	242.858.600,00	20.000,00	242.838.600,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	0,00	242.858.600,00	20.000,00	242.838.600,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	0,00	242.858.600,00	0,00	242.858.600,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	389.028.223,84	285.725,40	388.742.498,44
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	119.669.623,84	285.725,40	119.383.898,44
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	119.669.623,84	285.725,40	119.383.898,44
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	119.669.623,84	285.725,40	119.383.898,44



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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	0,00	119.669.623,84	0,00	119.669.623,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	0,00	0,00	285.725,40	-285.725,40
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.616.528,70	186.993.552,25	818.574.650,69	635.197.627,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	184.344.186,66	815.925.285,10	631.581.098,44
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	0,00	16.111.594,92	258.950.194,92	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	0,00	16.091.594,92	242.858.600,00	226.767.005,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	0,00	0,00	16.091.594,92	16.091.594,92
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	168.232.591,74	556.975.090,18	388.742.498,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	0,00	143.951.107,79	413.309.707,79	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	0,00	119.669.623,84	269.644.325,40	149.974.701,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	0,00	24.281.483,95	143.665.382,39	119.383.898,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	12.688.001,87	119.669.623,84	106.981.621,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	11.593.482,08	12.402.276,47	808.794,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	11.593.482,08	11.593.482,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	24.281.483,95	143.665.382,39	119.383.898,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	24.281.483,95	143.665.382,39	119.383.898,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	24.281.483,95	143.665.382,39	119.383.898,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	0,00	12.688.001,87	119.669.623,84	106.981.621,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	11.593.482,08	12.402.276,47	808.794,39
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	0,00	11.593.482,08	11.593.482,08
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	2.649.365,59	2.649.365,59	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	1.301.286,84	1.301.286,84	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.764.910,72	735.318,72	0,00	1.029.592,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	565.968,12	735.318,72	169.350,60
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	565.968,12	565.968,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	1.348.078,75	1.348.078,75	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.851.617,98	1.348.078,75	0,00	503.539,23
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	1.348.078,75	1.348.078,75
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	214.959.668,53	285.450.194,92	0,00	500.409.863,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	14.788.945,81	285.450.194,92	0,00	300.239.140,73
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	14.788.945,81	16.091.594,92	0,00	30.880.540,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	14.788.945,81	16.091.594,92	0,00	30.880.540,73
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	14.788.945,81	16.091.594,92	0,00	30.880.540,73
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	269.358.600,00	0,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
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	214.959.668,53	148.423.980,25	433.874.175,17	500.409.863,45
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

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.00.00.00.00	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	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	14.788.945,81	148.423.980,25	433.874.175,17	300.239.140,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	14.788.945,81	148.423.980,25	164.515.575,17	30.880.540,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	14.788.945,81	148.423.980,25	164.515.575,17	30.880.540,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	9.071.682,26	119.669.623,84	16.377.320,32	-94.220.621,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	9.071.682,26	119.669.623,84	16.377.320,32	-94.220.621,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.764.910,72	13.423.320,59	119.669.623,84	108.011.213,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.764.910,72	13.423.320,59	119.669.623,84	108.011.213,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.952.352,83	15.331.035,82	14.967.965,51	3.589.282,52
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.857.433,90	13.507.528,95	13.137.595,19	1.487.500,14
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.034.740,15	1.823.506,87	1.830.370,32	2.041.603,60
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	0,00	0,00	13.500.665,50	13.500.665,50
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	11.677.158,63	11.677.158,63
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	1.823.506,87	1.823.506,87
8.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	0,00	269.358.600,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	0,00	269.358.600,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	0,00	269.358.600,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	269.358.600,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	0,00	0,00	269.358.600,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00	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	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	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			<b>Total :</b>	<b>1.365.162.651,59</b>	<b>1.365.162.651,59</b>	