

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

BALANÇO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2021, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 A Lei de Meios para o exercício de 2021, de n.º 6.874, de 16 de dezembro de 2020, estimou a receita em R\$ 216.000.000,00 e fixou a despesa em R\$ 231.500.000,00

A abertura de créditos adicionais no correr do exercício não veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA		231.500.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	7.200.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 7.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		231.500.000,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foi autorizado 01 crédito adicional suplementar, que somou R\$ 7.200.000,00; utilizado os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

REDUÇÕES DE VERBAS	7.200.000,00
TOTAL	7.200.000,00

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 150.329.294,52

O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	215.910.000,00	150.329.294,52	65.580.705,48
Receita Impostos e Taxas	42.200.000,00	28.715.074,68	13.484.925,32
Receita Patrimonial	1.100.000,00	568.542,36	531.457,64
Receitas de Serviços	150.310.000,00	92.709.496,90	57.600.503,10
Outras Receitas Correntes	22.300.000,00	28.336.180,58	(-) 6.036.180,58
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00
(-) Renuncia Receita	(-) 40.000,00	0,00	(-) 40.000,00
TOTAL	216.000.000,00	150.329.294,52	65.670.705,48

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2019	153.249.878,35	0,00	153.249.878,35	0,00
2020	148.812.098,31	0,00	148.812.098,31	- 2,90
2021	150.329.294,52	0,00	150.329.294,52	- 1,91

Houve, assim, um decréscimo de arrecadação de 1,91 % em relação ao primeiro ano considerado.



1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 153.746.277,92, importância que se distribuiu da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	177.750.000,00	138.117.018,45	39.632.981,55
Pessoal e Encargos Sociais	52.134.000,00	48.089.067,00	4.044.933,00
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00	106.314,52	27.685,48
Outras Despesas Correntes	125.482.000,00	89.921.636,93	35.560.363,07
DESPESAS DE CAPITAL	53.719.000,00	15.629.259,47	38.089.740,53
Investimentos	47.294.000,00	9.325.200,77	37.968.799,23
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	6.375.000,00	6.304.058,70	70.941,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL	231.500.000,00	153.746.277,92	77.753.722,08

A maior concentração de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais, que representa 31,28% do total da despesa realizada. O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2019	143.195.679,92	26.285.542,89	169.481.222,81	
2020	141.001.904,83	8.076.561,94	149.078.466,77	- 12,04
2021	138.117.018,45	15.629.259,47	153.746.277,92	- 9,28

Houve, assim, um decréscimo de 9,28% em relação ao primeiro ano considerado.



1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	231.500.000,00
(-) Despesa Realizada	153.746.277,92
Despesa a Menor	77.753.722,08
RECEITA PREVISTA	216.000.000,00
(-) Receita Arrecadada	150.329.294,52
Receita a Menor	65.670.705,48

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.368.462,27
RECEITA ARRECADADA	637.878.308,75
Orçamentária	150.329.294,52
Transferências Recebidas	3.160.309,94
Extra – Orçamentária	484.388.704,29
DESPESA REALIZADA	638.850.059,36
Empenhada e Paga	146.729.347,13
Empenhada a Pagar	7.016.930,79
Transferências Concedidas	73.942,42
Extra - Orçamentária	485.029.839,02
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.396.711,66

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2021, conforme termo de conferência de caixa.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

ATIVO FINANCEIRO		16.007.362,25
Disponível	13.396.711,66	
Créditos em Circulação	2.610.650,59	
PASSIVO FINANCEIRO		3.668.718,32
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.911.190,26	
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.757.526,76	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		12.338.643,93

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		280.151.049,08
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32.258.971,56	
ATIVO PERMANENTE	246.645.206,97	
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		7.870.823,09
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.870.823,09	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		272.280.225,99



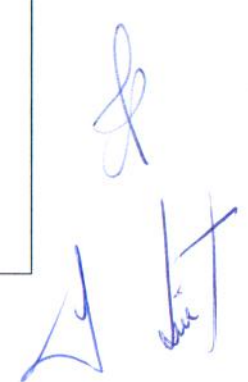
Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.338.643,93
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>272.280.225,99</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.618.869,92

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	605.666.983,73
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.707.677,95
FINANCEIRAS	3.279.611,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.540.314,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	158,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499.978.911,25
TRANFERENCIAS RECEBIDAS	3.160.309,94
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	583.022.150,75
PESSOAL E ENCARGOS	47.319.480,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	768.583,02
FINANCEIRAS	3.174.989,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	323.063,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	447.728.096,96
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.563.242,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.915.460,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.233,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	22.644.832,98



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2021, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2021.


Luis Fernando Mohammad
Chefe Div. de Contabilidade





Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	215.910.000,00	215.910.000,00	150.329.294,52	65.580.705,48
Receita Tributária	42.200.000,00	42.200.000,00	28.715.074,68	13.484.925,32
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	568.542,36	531.457,64
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	150.310.000,00	150.310.000,00	92.709.496,90	57.600.503,10
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	22.300.000,00	22.300.000,00	28.336.180,58	(6.036.180,58)
Receitas de Capital	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(40.000,00)	(40.000,00)	-	(40.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	216.000.000,00	216.000.000,00	150.329.294,52	65.670.705,48
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	216.000.000,00	216.000.000,00	150.329.294,52	65.670.705,48
Déficit	15.500.000,00	15.500.000,00	3.416.983,40	12.083.016,60
TOTAL	231.500.000,00	231.500.000,00	153.746.277,92	77.753.722,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade




 Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	174.750.000,00	177.750.000,00	138.117.018,45	132.364.007,62	131.293.672,48	39.632.981,55
Pessoal e Encargos Sociais	52.134.000,00	52.134.000,00	48.089.067,00	48.088.063,02	48.062.348,35	4.044.933,00
Juros e Encargos da Dívida	134.000,00	134.000,00	106.314,52	106.314,52	106.314,52	27.685,48
Outras Despesas Correntes	122.482.000,00	125.482.000,00	89.921.636,93	84.169.630,08	83.125.009,61	35.560.363,07
Despesas de Capital	49.744.000,00	47.344.000,00	9.325.200,77	9.143.115,95	9.131.615,95	38.018.799,23
Investimentos	49.694.000,00	47.294.000,00	9.325.200,77	9.143.115,95	9.131.615,95	37.968.799,23
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.331.000,00	31.000,00	-	-	-	31.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	225.825.000,00	225.125.000,00	147.442.219,22	141.507.123,57	140.425.288,43	77.682.780,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	5.675.000,00	6.375.000,00	6.304.058,70	6.304.058,70	6.304.058,70	70.941,30
Amortização da Dívida Interna	5.675.000,00	6.375.000,00	6.304.058,70	6.304.058,70	6.304.058,70	70.941,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	5.675.000,00	6.375.000,00	6.304.058,70	6.304.058,70	6.304.058,70	70.941,30
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	231.500.000,00	231.500.000,00	153.746.277,92	147.811.182,27	146.729.347,13	77.753.722,08
Superávit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	231.500.000,00	231.500.000,00	153.746.277,92	147.811.182,27	146.729.347,13	77.753.722,08


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade




 Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	150.329.294,52	148.812.098,31	Despesa Orçamentária	153.746.277,92	149.078.466,77
Ordinária	150.329.294,52	148.812.098,31	Ordinária	153.746.277,92	149.078.466,77
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	3.160.309,94	751.464,83	Transferências Financeiras Concedidas	73.942,42	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	484.388.704,29	391.484.225,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	485.029.839,02	384.944.019,75
Restos a pagar inscritos no período	7.016.930,79	11.859.851,76	Restos a pagar liquidados no período	8.113.369,47	4.833.756,20
Depósitos recebido no período	15.797.936,44	15.128.919,07	Depósitos - restituições no período	16.175.680,47	15.614.706,01
Outras movimentações	461.573.837,06	364.495.454,52	Outras movimentações	460.740.789,08	364.495.557,54
Saldo do Exercício Anterior	14.368.462,27	7.343.160,30	Saldo para o Exercício Seguinte	13.396.711,66	14.368.462,27
Caixa	709,41	1.732,00	Caixa	122,67	709,41
Bancos conta Movimento	8.212.563,86	7.135.437,62	Bancos conta Movimento	834.493,55	8.212.563,86
Fundo de Aplicação Financeira	6.155.189,00	205.990,68	Fundo de Aplicação Financeira	12.562.095,44	6.155.189,00
TOTAL GERAL	652.246.771,02	548.390.948,79	TOTAL GERAL	652.246.771,02	548.390.948,79

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

[Assinatura]

[Assinatura]
Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	17.254.232,80	19.751.618,11	Passivo Circulante	3.668.718,32	9.255.385,59
Caixa e Equivalente de Caixa	13.396.711,66	14.368.462,27	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	1,30
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.610.650,59	4.136.285,29	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	1.911.190,26	7.120.113,50
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.757.526,76	2.135.270,79
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	278.904.178,53	264.998.841,47	Passivo Não-Circulante	7.870.823,09	13.521.037,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.258.971,56	27.809.848,20	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	7.870.823,09	13.521.037,05
Imobilizado	246.177.085,86	236.720.872,16	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	11.539.541,41	22.776.422,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	22.644.832,98	11.240.827,11
			Resultados Acumulados	89.727.669,34	78.486.842,23
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.618.869,92	261.974.036,94
TOTAL GERAL	296.158.411,33	284.750.459,58	TOTAL GERAL	296.158.411,33	284.750.459,58

Luiz Fernando Muhammad
Diretor Presidente
sanep

[Assinatura]

[Assinatura]
Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	17.254.232,80	19.751.618,11	PASSIVO FINANCEIRO	3.668.718,32	9.255.385,59
ATIVO PERMANENTE	278.904.178,53	264.998.841,47	PASSIVO PERMANENTE	7.870.823,09	13.521.037,05
SALDO PATRIMONIAL				284.618.869,92	261.974.036,94

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	231.511.022,38	215.032.429,44	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	231.511.022,38	215.032.429,44
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	-	-	Execução das Disponibilidades por Destinação	-	-
Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36	Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36
Programação Financeira	31.340.299,66	14.861.706,72	Execução da Programação Financeira	31.340.299,66	14.861.706,72
Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49	Outros Controles	103.646.080,49	103.646.080,49
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87
Responsabilidades por Valores e Bens	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Garantia de Valores	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores em Garantia	1.740.418,50	1.740.418,50
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluída	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	231.511.022,38	215.032.429,44	TOTAL GERAL	231.511.022,38	215.032.429,44

Luis Fernando
Luis Fernando
Diretor Div. de Contabilidade

[Assinatura]

[Assinatura]
Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos e Contribuições	26.707.677,95	26.507.129,77
Impostos	-	-
Taxas	26.707.677,95	26.507.129,77
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	3.279.611,01	2.788.189,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.711.068,65	2.691.519,74
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	568.542,36	96.669,52
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	3.160.309,94	751.464,83
Transferências Intra Governamentais	3.160.309,94	751.464,83
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	72.540.314,63	75.371.023,65
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	72.540.314,63	75.371.023,65
Valorização e Ganhos com Ativos	158,95	466.755,70
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	158,95	466.755,70
Ganhos com Alienações	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	499.978.911,25	404.346.235,26
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	499.978.911,25	404.346.235,26
TOTAL GERAL	605.666.983,73	510.230.798,47

Luís Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	47.319.480,00	48.689.450,49
Remuneração de Pessoal	38.397.572,49	39.474.600,50
Encargos Patronais	8.921.907,51	9.214.849,99
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
	768.583,02	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	768.583,02	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
	3.174.989,68	7.023.970,33
Financeiras	760.159,26	768.914,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.414.830,42	30.350,04
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	6.224.705,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
	323.063,40	211.409,10
Transferências	73.942,42	211.409,10
Transferências Intra Governamentais	249.120,98	-
Execução Orçamentária Delegada	-	-
	1.563.242,96	1.541.550,14
Tributos e Contribuições	-	-
Tributos	1.563.242,96	1.541.550,14
Contribuições	-	-
	81.915.460,99	87.825.105,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.283.796,74	8.955.094,14
Uso de Material de Consumo	67.631.664,25	78.870.011,14
Serviços	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
	447.728.096,96	353.694.577,72
Desvalorização e Perda de Ativos	447.728.096,96	353.694.577,72
Redução a Valor Recuperável	-	-
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
	229.233,74	3.908,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	229.233,74	3.908,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
	583.022.150,75	498.989.971,37
TOTAL GERAL	583.022.150,75	498.989.971,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	22.644.832,98	11.240.827,10

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	9.456.213,70	5.413.292,83
Desincorporação de Passivo	8.452.184,65	3.758.357,95
Incorporação de Passivo	7.993.775,79	7.575.278,36
Desincorporação de Ativo	-	-


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep




Luis Fernando
Chefe Div. de Contabilidade

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	153.489.604,46	149.563.563,14
Receitas Derivadas	28.715.074,68	28.192.836,85
Receita Tributária	28.715.074,68	28.192.836,85
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	121.614.219,84	120.619.261,46
Receita Patrimonial	568.542,36	96.669,52
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	92.709.496,90	93.439.276,78
Outras Receitas Originárias	28.336.180,58	27.083.315,16
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	3.160.309,94	751.464,83
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.160.309,94	751.464,83
Desembolsos	138.190.960,87	141.001.904,83
Pessoal e Outras Despesas Correntes	138.010.703,93	141.001.904,83
Pessoal e Encargos Sociais	48.089.067,00	48.689.435,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso Material de Consumo	14.466.087,05	10.813.840,61
Serviços	73.153.201,84	79.371.309,92
Outras Despesas Correntes	2.302.348,04	2.127.319,20
Juros e Encargos da Dívida	106.314,52	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	106.314,52	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	73.942,42	-
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	73.942,42	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.298.643,59	8.561.658,31

Luís Fernando Vasconcelos
 Chefe Div. de Contabilidade

Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	9.325.200,77	4.899.862,06
Aquisição de Ativo não Circulante	9.325.200,77	4.899.862,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(9.325.200,77)	(4.899.862,06)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	484.388.704,29	391.484.225,35
Operações de Crédito	-	-
Diversos	484.388.704,29	391.484.225,35
Desembolsos	491.333.897,72	388.120.719,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.304.058,70	3.176.699,88
Diversos	485.029.839,02	384.944.019,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.945.193,43)	3.363.505,72

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(971.750,61)	7.025.301,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.368.462,27	7.343.160,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.396.711,66	14.368.462,27

Luís Fernando Muhammed
 Chefe Div. de Contabilidade

Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Período: jan/21 até dez/21

Data: 31/12/21

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	78.486.842,23	-	250.733.209,83
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	11.240.827,11	-	11.240.827,11
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	89.727.669,34	-	261.974.036,94
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	22.644.832,98	-	22.644.832,98
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	112.372.502,32	-	284.618.869,92

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

Michele Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:31

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2021

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		216.000.000,00	216.000.000,00	17.431.503,86	150.329.294,52	69,59	-65.670.705,48
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		216.040.000,00	216.040.000,00	17.431.503,86	150.329.294,52	69,58	-65.710.705,48
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		215.910.000,00	215.910.000,00	17.431.503,86	150.329.294,52	69,62	-65.580.705,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		42.200.000,00	42.200.000,00	2.707.830,77	28.715.074,68	68,04	-13.484.925,32
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		42.200.000,00	42.200.000,00	2.707.830,77	28.715.074,68	68,04	-13.484.925,32
1.1.2.8.00.0.0.00.00.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		42.200.000,00	42.200.000,00	2.707.830,77	28.715.074,68	68,04	-13.484.925,32
1.1.2.8.02.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		42.200.000,00	42.200.000,00	2.707.830,77	28.715.074,68	68,04	-13.484.925,32
1.1.2.8.02.9.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		42.200.000,00	42.200.000,00	2.707.830,77	28.715.074,68	68,04	-13.484.925,32
1.1.2.8.02.9.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		37.300.000,00	37.300.000,00	2.596.518,02	26.707.677,95	71,60	-10.592.322,05
1.1.2.8.02.9.1.06.00.000	Taxas Limpeza Pública	0400.000000	37.300.000,00	37.300.000,00	2.596.518,02	26.707.677,95	71,60	-10.592.322,05
1.1.2.8.02.9.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		4.900.000,00	4.900.000,00	111.312,75	2.007.396,73	40,96	-2.892.603,27
1.1.2.8.02.9.3.01.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - SANEP	0400.000000	4.900.000,00	4.900.000,00	111.312,75	2.007.396,73	40,96	-2.892.603,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.3.2.1.00.1.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0400.000000	1.100.000,00	1.100.000,00	140.495,71	568.542,36	0,00	-531.457,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		150.310.000,00	150.310.000,00	10.427.916,51	92.709.496,90	0,00	-57.600.503,10
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.800.000,00	149.800.000,00	10.414.588,84	92.041.767,38	0,00	-57.758.232,62
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		146.400.000,00	146.400.000,00	9.015.228,70	88.218.682,10	0,00	-58.181.317,90
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		146.400.000,00	146.400.000,00	9.015.228,70	88.218.682,10	0,00	-58.181.317,90
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		132.100.000,00	132.100.000,00	6.786.379,35	71.872.585,11	0,00	-60.227.414,89
1.6.1.0.01.1.1.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SANEP		132.100.000,00	132.100.000,00	6.786.379,35	71.872.585,11	0,00	-60.227.414,89
1.6.1.0.01.1.1.02.01.000	Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	88.700.000,00	88.700.000,00	5.035.046,00	52.559.458,11	0,00	-36.140.541,89
1.6.1.0.01.1.1.02.02.000	Tarifa de Esgoto	0400.000000	43.400.000,00	43.400.000,00	1.751.333,35	19.313.127,00	0,00	-24.086.873,00

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Página: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:31

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2021

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.1.0.01.1.2.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		1.100.000,00	1.100.000,00	198.719,83	2.711.068,65	0,00	1.611.068,65
1.6.1.0.01.1.2.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0400.000000	1.100.000,00	1.100.000,00	198.719,83	2.711.068,65	0,00	1.611.068,65
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		13.200.000,00	13.200.000,00	2.030.129,52	13.635.028,34	0,00	435.028,34
1.6.1.0.01.1.3.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	0400.000000	9.100.000,00	9.100.000,00	1.581.105,40	11.234.135,65	0,00	2.134.135,65
1.6.1.0.01.1.3.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	0400.000000	4.100.000,00	4.100.000,00	449.024,12	2.400.892,69	0,00	-1.699.107,31
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.400.000,00	3.400.000,00	1.399.360,14	3.823.085,28	0,00	423.085,28
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.400.000,00	3.400.000,00	1.399.360,14	3.823.085,28	0,00	423.085,28
1.6.1.0.03.1.4.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0400.000000	3.400.000,00	3.400.000,00	1.399.360,14	3.823.085,28	0,00	423.085,28
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		510.000,00	510.000,00	13.327,67	667.729,52	0,00	157.729,52
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		510.000,00	510.000,00	13.327,67	667.729,52	0,00	157.729,52
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000	Outros Serviços		510.000,00	510.000,00	13.327,67	667.729,52	0,00	157.729,52
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000	Outros Serviços - Principal		510.000,00	510.000,00	13.327,67	667.729,52	0,00	157.729,52
1.6.9.0.99.1.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0400.000000	510.000,00	510.000,00	13.327,67	667.729,52	0,00	157.729,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias		22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000	Receitas Diversas - SANEP	0400.000000	22.300.000,00	22.300.000,00	4.155.260,87	28.336.180,58	0,00	6.036.180,58
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Página: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:31

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2021

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000	Transferências diversas	0400.000000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (M)		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.01.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade




Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 11/03/2022

Hora: 14:12

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2021

Gestão: Administração Indireta

Unidades: 4010 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, 4011 - SANEP - Diretor Presidente, 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa, 4013 - SANEP - Superintendência de Operações, 999 - Reserva de Contigência - SANEP, 4014 - SANEP - Superintendência Industrial

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	DESPESA			231.600.000,00	231.600.000,00	-29.849.667,89	163.746.277,92	16.027.662,75	147.811.182,27	16.490.981,19	146.729.347,13	77.763.722,08	6.936.096,66	7.016.930,79
3.0.00.00.00.00.00				174.760.000,00	177.750.000,00	-1.648.490,67	138.117.018,45	14.277.609,86	132.364.007,62	16.131.766,63	131.293.672,48	39.632.981,66	5.763.010,83	6.823.346,97
3.1.00.00.00.00.00				62.134.000,00	62.134.000,00	6.438.040,48	48.089.067,00	6.438.040,48	48.088.063,02	6.428.654,76	48.062.348,36	4.044.933,00	1.003,98	26.718,66
3.1.90.00.00.00.00				47.284.000,00	47.284.000,00	5.948.368,12	43.261.786,81	5.948.368,12	43.260.782,83	5.938.872,39	43.236.068,16	4.022.213,19	1.003,98	26.718,66
3.1.90.11.00.00.00				32.218.000,00	32.218.000,00	4.679.838,38	29.734.164,86	4.679.838,38	29.733.160,88	4.670.362,66	29.707.446,21	2.483.836,14	1.003,98	26.718,66
3.1.90.11.01.01.00				0,00	0,00	4.403.036,03	26.610.449,96	4.403.036,03	26.609.446,98	4.393.649,30	26.683.731,31	0,00	1.003,98	26.718,66
3.1.90.11.31.00.00				0,00	0,00	129.077,01	2.356.131,88	129.077,01	2.356.131,88	129.077,01	2.356.131,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00				0,00	0,00	2.068,23	75.843,48	2.068,23	75.843,48	2.068,23	75.843,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.62.00.00				0,00	0,00	45.668,11	692.739,64	45.668,11	692.739,64	45.668,11	692.739,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00				6.368.000,00	6.368.000,00	790.616,61	4.094.627,32	790.616,61	4.094.627,32	790.616,61	4.094.627,32	1.263.372,68	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00				0,00	0,00	73.680,80	906.603,17	73.680,80	906.603,17	73.680,80	906.603,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00				0,00	0,00	716.935,81	3.188.124,16	716.935,81	3.188.124,16	716.935,81	3.188.124,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00				8.406.000,00	8.406.000,00	677.903,13	8.368.994,63	677.903,13	8.368.994,63	677.903,13	8.368.994,63	37.006,37	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00				0,00	0,00	677.903,13	8.368.994,63	677.903,13	8.368.994,63	677.903,13	8.368.994,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00				1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	238.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.03.00				0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00				4.860.000,00	4.860.000,00	489.682,36	4.827.280,19	489.682,36	4.827.280,19	489.682,36	4.827.280,19	22.719,81	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00				4.860.000,00	4.860.000,00	489.682,36	4.827.280,19	489.682,36	4.827.280,19	489.682,36	4.827.280,19	22.719,81	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00				0,00	0,00	40.247,28	1.392.696,18	40.247,28	1.392.696,18	40.247,28	1.392.696,18	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00				0,00	0,00	449.435,08	3.434.684,01	449.435,08	3.434.684,01	449.435,08	3.434.684,01	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00				134.000,00	134.000,00	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	27.685,48	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00				134.000,00	134.000,00	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	27.685,48	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00				134.000,00	134.000,00	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	27.685,48	0,00	0,00
3.2.90.21.99.06.00				0,00	0,00	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	0,00	106.314,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00				122.482.000,00	125.482.000,00	-8.086.631,16	89.921.636,93	7.839.669,37	84.169.630,08	8.703.201,88	83.125.009,61	35.560.363,07	5.762.006,86	6.796.627,32
3.3.90.00.00.00.00				122.482.000,00	125.482.000,00	-8.086.631,16	89.921.636,93	7.839.669,37	84.169.630,08	8.703.201,88	83.125.009,61	35.560.363,07	5.762.006,86	6.796.627,32
3.3.90.08.00.00.00				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00				134.000,00	134.000,00	441,76	19.660,71	442,76	19.660,71	221,38	19.224,04	114.449,29	0,00	326,67
3.3.90.14.14.00.00				0,00	0,00	441,76	19.660,71	442,76	19.660,71	221,38	19.224,04	0,00	0,00	326,67
3.3.90.30.00.00.00				17.315.000,00	18.115.000,00	-371.982,72	14.466.087,06	1.867.339,87	12.766.921,96	1.867.265,06	12.160.443,49	3.648.912,96	1.699.165,09	2.316.643,66
3.3.90.30.01.00.00				0,00	0,00	-248.256,33	910.666,86	116.662,07	849.669,07	117.604,07	849.669,07	0,00	60.897,78	60.897,78
3.3.90.30.07.00.00				0,00	0,00	14.130,00	166.809,20	18.667,40	135.669,46	13.067,40	129.949,46	0,00	21.249,74	26.869,74
3.3.90.30.11.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00				0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00				0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00				0,00	0,00	-260.136,53	6.927.150,26	883.756,09	6.339.042,70	999.926,66	6.177.438,60	0,00	588.107,66	749.711,66
3.3.90.30.17.00.00				0,00	0,00	888,50	32.033,49	2.763,50	31.773,49	3.373,50	31.773,49	0,00	260,00	260,00
3.3.90.30.19.00.00				0,00	0,00	0,00	127.754,00	48.900,00	100.754,00	18.000,00	61.854,00	0,00	27.000,00	75.900,00
3.3.90.30.21.00.00				0,00	0,00	1.066,08	27.438,68	1.701,68	25.860,38	646,60	24.796,30	0,00	1.688,20	2.643,28
3.3.90.30.22.00.00				0,00	0,00	2.083,80	66.592,77	4.660,60	66.592,77	4.660,60	66.592,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00				0,00	0,00	1.269,96	111.215,61	3.602,00	72.304,61	8.411,00	71.034,61	0,00	38.911,00	40.181,00
3.3.90.30.25.00.00				0,00	0,00	98.306,76	68.663,47	182.060,24	624.489,13	108.647,22	639.025,98	0,00	34.074,34	119.537,49
3.3.90.30.26.00.00				0,00	0,00	3.360,50	49.962,28	6.364,50	28.962,28	6.364,50	28.962,28	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.30.28.00.00				0,00	0,00	163,90	316.931,36	48.541,40	280.489,46	43.690,11	260.367,46	0,00	36.441,90	66.573,90
3.3.90.30.36.00.00				0,00	0,00	9.966,00	4.749.386,76	489.427,03	3.902.339,89	444.869,30	3.622.649,20	0,00	847.046,87	1.126.737,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 11/03/2022

Hora: 14:12

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2021

Funcional	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Programática	3.3.90.30.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39.00.00.00			0,00	0,00	5.216,65	324.061,92	51.343,36	301.464,22	88.794,10	298.710,77	0,00	22.687,70	26.341,16
	3.3.90.30.42.00.00.00			0,00	0,00	0,00	118,06	0,00	118,06	0,00	118,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.44.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.944,46	0,00	2.944,46	330,00	2.944,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00	5.322,61	0,00	5.322,61	0,00	5.322,61	62.677,49	0,00	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.322,61	0,00	5.322,61	0,00	5.322,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	908.000,00		908.000,00	-48.590,06	740.132,34	65.038,75	718.975,28	65.980,87	718.860,28	167.867,66	21.157,66	21.282,06	21.282,06
	3.3.90.36.06.00.00.00	0,00		0,00	-16.596,72	61.762,63	5.567,44	42.262,63	5.567,44	42.137,63	0,00	19.500,00	19.626,00	19.626,00
	3.3.90.36.07.00.00.00	0,00		0,00	-23.111,16	576.888,84	50.505,26	576.888,84	50.505,26	576.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15.00.00.00	0,00		0,00	-4.653,45	55.346,55	5.006,45	55.346,55	5.006,45	55.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35.00.00.00	0,00		0,00	-37,60	21.188,00	0,00	21.188,00	0,00	21.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39.00.00.00	0,00		0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.45.00.00.00	0,00		0,00	-3.853,73	21.586,32	3.969,60	19.929,26	4.911,72	19.929,26	0,00	1.657,06	1.657,06	1.657,06
	3.3.90.39.00.00.00.00	94.727.000,00		96.727.000,00	-6.871.377,97	67.163.697,63	5.306.220,96	63.125.812,83	6.160.323,48	62.716.421,66	29.673.402,47	4.027.784,70	4.438.176,97	4.438.176,97
	3.3.90.39.01.01.00.00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	190,13	2.393,98	190,13	2.393,98	0,00	1.606,02	1.606,02	1.606,02
	3.3.90.39.05.00.00.00	0,00		0,00	-18.196,02	73.819,64	21.224,54	46.784,64	21.224,54	46.784,64	0,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00
	3.3.90.39.10.00.00.00	0,00		0,00	-9.576,67	514.873,33	46.471,78	508.970,32	46.471,78	508.970,32	0,00	5.903,01	5.903,01	5.903,01
	3.3.90.39.12.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12.00.00.00	0,00		0,00	1.250,00	1.289.370,00	106.800,00	1.284.820,00	106.800,00	1.284.820,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	3.3.90.39.14.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14.00.00.00	0,00		0,00	-429.570,42	1.612.121,38	43.666,37	1.516.043,68	191.583,66	1.516.043,68	0,00	96.077,70	96.077,70	96.077,70
	3.3.90.39.16.00.00.00	0,00		0,00	0,00	679.782,78	14.980,00	336.782,78	34.580,00	336.782,78	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
	3.3.90.39.17.00.00.00	0,00		0,00	1.841,90	88.731,79	8.116,90	87.534,62	14.166,39	87.204,01	0,00	1.197,27	1.197,27	1.197,27
	3.3.90.39.19.00.00.00	0,00		0,00	-96.871,17	481.233,33	154.197,83	470.298,33	148.063,01	453.040,53	0,00	10.935,00	28.192,80	28.192,80
	3.3.90.39.20.00.00.00	0,00		0,00	-16.960,00	30.869,00	1.125,00	16.099,00	1.125,00	16.099,00	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
	3.3.90.39.21.00.00.00	0,00		0,00	-274.266,00	867.919,61	39.439,60	867.919,61	114.413,30	867.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22.00.00.00	0,00		0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23.00.00.00	0,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.25.00.00.00	0,00		0,00	97,82	53.403,13	3.122,71	22.290,16	3.122,71	22.290,16	0,00	31.112,98	31.112,98	31.112,98
	3.3.90.39.41.00.00.00	0,00		0,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43.00.00.00	0,00		0,00	226.601,35	8.227.701,35	964.938,09	8.227.701,35	964.938,09	8.227.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47.00.00.00	0,00		0,00	-64.536,71	45.463,29	6.704,40	45.463,29	6.704,40	45.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48.00.00.00	0,00		0,00	-32.924,20	90.429,73	0,00	87.549,73	0,00	87.549,73	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	3.3.90.39.51.00.00.00	0,00		0,00	0,00	66.998,42	0,00	43.509,30	17.558,00	41.647,65	0,00	22.489,12	24.360,87	24.360,87
	3.3.90.39.58.00.00.00	0,00		0,00	1.078,32	264.300,17	16.888,63	264.103,38	16.888,63	264.103,38	0,00	196,79	196,79	196,79
	3.3.90.39.63.00.00.00	0,00		0,00	-4.194,28	295.449,70	29.909,19	291.045,70	31.504,59	291.045,70	0,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00
	3.3.90.39.65.00.00.00	0,00		0,00	-799.985,00	50.858,80	0,00	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	3.3.90.39.66.00.00.00	0,00		0,00	0,00	7.987,72	0,00	7.987,72	83,75	7.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69.01.00.00	0,00		0,00	2.940,00	55.203,55	3.045,30	36.228,75	3.045,30	36.228,75	0,00	18.974,80	18.974,80	18.974,80
	3.3.90.39.72.00.00.00	0,00		0,00	-647.074,17	270.225,83	10.424,18	269.496,83	10.685,18	269.496,83	0,00	729,00	729,00	729,00
	3.3.90.39.74.00.00.00	0,00		0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77.00.00.00	0,00		0,00	-188.006,67	2.365.266,37	208.082,55	2.361.497,06	208.082,55	2.189.542,30	0,00	3.769,32	175.724,07	175.724,07
	3.3.90.39.78.00.00.00	0,00		0,00	-1.183.432,93	35.890.534,22	2.065.649,63	33.232.466,96	2.191.424,83	33.167.890,75	0,00	2.658.068,27	2.732.643,47	2.732.643,47
	3.3.90.39.79.00.00.00	0,00		0,00	-3.381.406,59	9.346.513,60	1.156.821,16	8.771.016,43	1.400.886,13	8.687.989,82	0,00	675.497,07	658.523,68	658.523,68
	3.3.90.39.81.00.00.00	0,00		0,00	-5.425,30	1.764.154,90	295.569,62	1.764.154,90	295.569,62	1.764.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.82.00.00.00	0,00		0,00	81,62	2.436,23	81,62	2.436,23	81,62	2.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.92.00.00.00	0,00		0,00	115.715,00	168.115,00	21.300,00	38.800,00	3.405,00	20.905,00	0,00	119.315,00	137.210,00	137.210,00
	3.3.90.39.99.08.00.00	0,00		0,00	-44.377,85	2.349.030,77	51.832,04	2.314.446,42	293.030,04	2.314.357,64	0,00	34.584,35	34.573,13	34.573,13
	3.3.90.39.99.09.00.00	0,00		0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99.00.00	0,00		0,00	-135.182,00	135.615,09	44.975,00	135.615,09	33.930,43	92.214,22	0,00	0,00	43.400,87	43.400,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 11/03/2022

Hora: 14:12

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2021

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.46.00.00.00.00			6.200.000,00	6.200.000,00	-940.628,03	6.269.471,97	439.811,94	6.269.471,97	439.811,94	6.269.471,97	940.628,03	0,00	0,00
	3.3.90.46.01.00.00.00			0,00	0,00	-940.628,03	6.269.471,97	439.811,94	6.269.471,97	439.811,94	6.269.471,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00			2.364.000,00	2.364.000,00	131.976,32	1.667.142,96	131.976,32	1.663.242,96	132.726,44	1.661.337,66	786.867,04	3.900,00	6.806,40
	3.3.90.47.12.00.00.00			0,00	0,00	131.976,32	1.667.142,96	131.976,32	1.663.242,96	132.726,44	1.661.337,66	0,00	3.900,00	6.806,40
	3.3.90.91.00.00.00.00			403.000,00	603.000,00	7.466,11	461.210,88	17.966,04	461.210,88	23.689,66	461.210,88	141.789,12	0,00	0,00
	3.3.90.91.01.02.00.00			0,00	0,00	7.466,11	461.210,88	17.966,04	461.210,88	23.689,66	461.210,88	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00			309.000,00	309.000,00	6.074,44	249.120,98	20.772,73	249.120,98	23.283,06	233.727,32	69.879,02	0,00	16.393,66
	3.3.90.93.02.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.02.99.00.00			0,00	0,00	6.074,44	201.817,90	16.219,44	201.817,90	14.916,90	186.424,24	0,00	0,00	16.393,66
	3.3.90.93.99.00.00.00			0,00	0,00	0,00	47.303,08	4.653,29	47.303,08	8.367,16	47.303,08	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00.00.00			55.419.000,00	53.719.000,00	-28.201.077,22	15.629.269,47	760.062,90	15.447.174,66	1.369.224,66	15.436.674,66	38.089.740,63	182.084,82	193.584,82
	4.4.00.00.00.00.00.00			49.694.000,00	47.294.000,00	-28.761.048,06	9.326.200,77	168.691,34	9.143.116,96	777.863,00	9.131.616,96	37.968.799,23	182.084,82	193.584,82
	4.4.90.00.00.00.00.00			49.694.000,00	47.294.000,00	-28.761.048,06	9.326.200,77	168.691,34	9.143.116,96	777.863,00	9.131.616,96	37.968.799,23	182.084,82	193.584,82
	4.4.90.39.00.00.00.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00			43.713.000,00	41.413.000,00	-28.726.971,47	8.354.604,53	112.289,44	8.213.824,71	566.202,69	8.213.824,71	33.068.496,47	140.679,82	140.679,82
	4.4.90.51.91.00.00.00			0,00	0,00	-28.726.971,47	8.354.604,53	112.289,44	8.213.824,71	566.202,69	8.213.824,71	0,00	140.679,82	140.679,82
	4.4.90.52.00.00.00.00			5.917.000,00	6.817.000,00	-24.076,59	970.696,24	56.401,90	929.291,24	221.660,41	917.791,24	4.846.303,76	41.406,00	52.906,00
	4.4.90.52.04.00.00.00			0,00	0,00	0,00	83.220,10	5.616,00	83.220,10	5.616,00	83.220,10	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06.00.00.00			0,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12.00.00.00			0,00	0,00	-7.292,60	14.961,56	8.666,00	14.961,56	0,00	6.296,56	0,00	0,00	8.666,00
	4.4.90.52.28.00.00.00			0,00	0,00	8.189,40	38.970,40	5.396,40	36.177,40	5.396,40	36.177,40	0,00	2.793,00	2.793,00
	4.4.90.52.30.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33.00.00.00			0,00	0,00	0,00	3.407,10	0,00	3.407,10	0,00	3.407,10	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34.00.00.00			0,00	0,00	-8.686,09	118.912,21	490,00	118.912,21	101.788,91	118.912,21	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36.00.00.00			0,00	0,00	3.676,60	187.928,49	4.017,60	187.928,49	48.121,60	186.093,49	0,00	0,00	2.836,00
	4.4.90.52.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	27.670,66	6.160,00	27.670,66	6.160,00	27.670,66	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38.00.00.00			0,00	0,00	0,00	237.246,90	-1.906,00	233.905,90	14.634,90	233.905,90	0,00	3.340,00	3.340,00
	4.4.90.52.42.00.00.00			0,00	0,00	-19.638,00	190.816,99	24.161,90	166.644,99	40.062,60	166.644,99	0,00	35.272,00	35.272,00
	4.4.90.52.48.00.00.00			0,00	0,00	-325,90	50.946,80	0,00	50.946,80	0,00	50.946,80	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.61.00.00.00			0,00	0,00	0,00	441,76	0,00	441,76	0,00	441,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00.00.00			0,00	0,00	0,00	6.819,30	0,00	6.819,30	0,00	6.819,30	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.5.00.00.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.00.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.61.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.6.00.00.00.00.00.00			5.675.000,00	6.375.000,00	549.970,84	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	70.941,30	0,00	0,00
	4.6.90.00.00.00.00.00			5.675.000,00	6.375.000,00	549.970,84	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	70.941,30	0,00	0,00
	4.6.90.71.00.00.00.00			5.675.000,00	6.375.000,00	549.970,84	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	581.361,66	6.304.068,70	70.941,30	0,00	0,00
	4.6.90.71.01.04.00.00			0,00	0,00	581.361,66	1.907.378,60	581.361,66	1.907.378,60	581.361,66	1.907.378,60	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.01.08.00.00			0,00	0,00	-31.390,72	4.396.680,20	0,00	4.396.680,20	0,00	4.396.680,20	0,00	0,00	0,00
	9.0.00.00.00.00.00.00			1.331.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00.00.00			1.331.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00.00.00			1.331.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00.00			1.331.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	Total por UO			231.600.000,00	231.600.000,00	-29.849.667,89	163.746.277,92	16.027.662,76	147.811.182,27	16.490.981,19	146.729.347,13	77.763.722,08	6.936.096,66	7.016.930,79
	Total Geral			231.600.000,00	231.600.000,00	-29.849.667,89	163.746.277,92	16.027.662,76	147.811.182,27	16.490.981,19	146.729.347,13	77.763.722,08	6.936.096,66	7.016.930,79

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Michele Carroza Alsina

Diretora Presidente

sanep

Página: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Apropriação a Apropriação de 2021

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	296.158.411,33	0,00	0,00	296.158.411,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	17.254.232,80	0,00	0,00	17.254.232,80
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	13.396.711,66	0,00	0,00	13.396.711,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	13.396.711,66	0,00	0,00	13.396.711,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.396.711,66	0,00	0,00	13.396.711,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	122,67	0,00	0,00	122,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	834.493,55	0,00	0,00	834.493,55
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	477.369,05	0,00	0,00	477.369,05
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	-691.992,00	0,00	0,00	-691.992,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	-3.353,78	0,00	0,00	-3.353,78
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.052.470,28	0,00	0,00	1.052.470,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	12.562.095,44	0,00	0,00	12.562.095,44
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.176.022,60	0,00	0,00	5.176.022,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.386.072,84	0,00	0,00	7.386.072,84
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.610.650,59	0,00	0,00	2.610.650,59
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.340.631,90	0,00	0,00	2.340.631,90
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.340.631,90	0,00	0,00	2.340.631,90
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	2.340.631,90	0,00	0,00	2.340.631,90
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	270.018,69	0,00	0,00	270.018,69
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	270.018,69	0,00	0,00	270.018,69
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	270.018,68	0,00	0,00	270.018,68
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ABONO FAMÍLIA	P	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
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 - HAVES 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

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	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	278.904.178,53	0,00	0,00	278.904.178,53
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	32.258.971,56	0,00	0,00	32.258.971,56
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	32.258.971,56	0,00	0,00	32.258.971,56
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	32.258.971,56	0,00	0,00	32.258.971,56
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	476.314.093,52	0,00	0,00	476.314.093,52
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCERS	P	476.314.093,52	0,00	0,00	476.314.093,52
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-444.055.121,96	0,00	0,00	-444.055.121,96
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-444.055.121,96	0,00	0,00	-444.055.121,96
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	P	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	246.177.085,86	0,00	0,00	246.177.085,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	22.733.765,75	0,00	0,00	22.733.765,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	22.733.765,75	0,00	0,00	22.733.765,75
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.117.392,05	0,00	0,00	11.117.392,05
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.263.053,29	0,00	0,00	9.263.053,29
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	223.443.320,11	0,00	0,00	223.443.320,11
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	223.443.320,11	0,00	0,00	223.443.320,11
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	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		50.843.144,67	0,00	0,00	50.843.144,67
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	50.843.144,67	0,00	0,00	50.843.144,67
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		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	273.513.578,35	583.022.150,75	605.666.983,73	296.158.411,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.668.718,32	0,00	0,00	3.668.718,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.911.190,26	0,00	0,00	1.911.190,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.911.190,26	0,00	0,00	1.911.190,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.911.190,26	0,00	0,00	1.911.190,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.911.190,26	0,00	0,00	1.911.190,26
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.911.190,26	0,00	0,00	1.911.190,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.757.526,76	0,00	0,00	1.757.526,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	1.731.701,97	0,00	0,00	1.731.701,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.731.701,97	0,00	0,00	1.731.701,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	1.671.523,19	0,00	0,00	1.671.523,19
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	424.267,46	0,00	0,00	424.267,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	367.325,17	0,00	0,00	367.325,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/VENCOS E VANTAGENS	F	139.248,08	0,00	0,00	139.248,08
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/SERVICOS TERCEIROS	F	228.077,09	0,00	0,00	228.077,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	384.459,14	0,00	0,00	384.459,14
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	298.541,66	0,00	0,00	298.541,66
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	85.917,48	0,00	0,00	85.917,48
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	274,98	0,00	0,00	274,98
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	131.160,69	0,00	0,00	131.160,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.477,90	0,00	0,00	2.477,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	112.187,29	0,00	0,00	112.187,29
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	24.709,64	0,00	0,00	24.709,64
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	51.446,25	0,00	0,00	51.446,25
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAF	F	28.430,32	0,00	0,00	28.430,32
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.842,99	0,00	0,00	6.842,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	173.025,05	0,00	0,00	173.025,05
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	124.112,30	0,00	0,00	124.112,30
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	27.992,16	0,00	0,00	27.992,16
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.132,25	0,00	0,00	17.132,25
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	3.788,34	0,00	0,00	3.788,34
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	11.799,51	0,00	0,00	11.799,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	64.546,00	0,00	0,00	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	F	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
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	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		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	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parcelamento de débito c/dausula de Confissão de Dívida (SANEP)	F	7.870.823,09	0,00	0,00	7.870.823,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	261.974.036,94	583.022.150,75	605.666.983,73	284.618.869,92
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	89.727.669,34	583.022.150,75	605.666.983,73	112.372.502,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	89.727.669,34	583.022.150,75	605.666.983,73	112.372.502,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	89.727.669,34	583.022.150,75	605.666.983,73	112.372.502,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	583.022.150,75	605.666.983,73	22.644.832,98
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	89.727.669,34	0,00	0,00	89.727.669,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	583.022.150,75	0,00	583.022.150,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	47.319.480,00	0,00	47.319.480,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	38.397.572,49	0,00	38.397.572,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	37.333.572,49	0,00	37.333.572,49	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.333.572,49	0,00	37.333.572,49	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	28.964.577,86	0,00	28.964.577,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	26.609.445,98	0,00	26.609.445,98	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.355.131,88	0,00	2.355.131,88	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.368.994,63	0,00	8.368.994,63	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.368.994,63	0,00	8.368.994,63	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.921.907,51	0,00	8.921.907,51	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.827.280,19	0,00	4.827.280,19	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.827.280,19	0,00	4.827.280,19	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.827.280,19	0,00	4.827.280,19	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	1.392.696,18	0,00	1.392.696,18	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.434.584,01	0,00	3.434.584,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.188.124,15	0,00	3.188.124,15	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.188.124,15	0,00	3.188.124,15	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.188.124,15	0,00	3.188.124,15	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	906.503,17	0,00	906.503,17	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	906.503,17	0,00	906.503,17	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	906.503,17	0,00	906.503,17	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	768.583,02	0,00	768.583,02	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	768.583,02	0,00	768.583,02	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	768.583,02	0,00	768.583,02	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	768.583,02	0,00	768.583,02	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	692.739,54	0,00	692.739,54	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	75.843,48	0,00	75.843,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	81.915.460,99	0,00	81.915.460,99	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	14.283.796,74	0,00	14.283.796,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	14.283.796,74	0,00	14.283.796,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.283.796,74	0,00	14.283.796,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	926.761,29	0,00	926.761,29	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	148.483,46	0,00	148.483,46	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	N	978,00	0,00	978,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	6.413.930,81	0,00	6.413.930,81	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	32.038,71	0,00	32.038,71	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	100.754,00	0,00	100.754,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	26.695,38	0,00	26.695,38	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	67.980,27	0,00	67.980,27	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	72.304,61	0,00	72.304,61	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	653.205,61	0,00	653.205,61	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	28.962,28	0,00	28.962,28	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	280.489,45	0,00	280.489,45	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	4.296.110,23	0,00	4.296.110,23	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	301.464,22	0,00	301.464,22	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	118,05	0,00	118,05	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	2.944,46	0,00	2.944,46	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	926.975,91	0,00	926.975,91	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	67.631.664,25	0,00	67.631.664,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	19.550,71	0,00	19.550,71	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.550,71	0,00	19.550,71	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	19.550,71	0,00	19.550,71	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	45.790.663,15	0,00	45.790.663,15	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	45.790.663,15	0,00	45.790.663,15	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	33.390.220,78	0,00	33.390.220,78	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.552.998,11	0,00	2.552.998,11	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	42.262,63	0,00	42.262,63	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	576.888,84	0,00	576.888,84	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	9.197.123,53	0,00	9.197.123,53	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	N	19.929,26	0,00	19.929,26	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	21.821.450,39	0,00	21.821.450,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	21.821.450,39	0,00	21.821.450,39	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	61.682,77	0,00	61.682,77	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.791.053,21	0,00	1.791.053,21	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	8.227.787,04	0,00	8.227.787,04	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.389.413,75	0,00	3.389.413,75	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	269.496,83	0,00	269.496,83	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	N	2.393,98	0,00	2.393,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	399,00	0,00	399,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	36.975,57	0,00	36.975,57	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	87.549,73	0,00	87.549,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.764.581,76	0,00	1.764.581,76	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	43.509,30	0,00	43.509,30	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	N	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	2.436,23	0,00	2.436,23	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	291.446,70	0,00	291.446,70	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	10.178,08	0,00	10.178,08	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	45.784,54	0,00	45.784,54	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	22.290,15	0,00	22.290,15	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	5.322,51	0,00	5.322,51	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.259.471,97	0,00	5.259.471,97	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	399.718,47	0,00	399.718,47	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	3.174.989,68	0,00	3.174.989,68	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	760.159,26	0,00	760.159,26	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	760.159,26	0,00	760.159,26	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	653.844,74	0,00	653.844,74	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	653.844,74	0,00	653.844,74	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	N	106.314,52	0,00	106.314,52	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	N	106.314,52	0,00	106.314,52	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.414.830,42	0,00	2.414.830,42	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	2.414.830,42	0,00	2.414.830,42	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.414.830,42	0,00	2.414.830,42	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	2.414.830,42	0,00	2.414.830,42	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	323.063,40	0,00	323.063,40	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	73.942,42	0,00	73.942,42	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	73.942,42	0,00	73.942,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	73.942,42	0,00	73.942,42	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	73.942,42	0,00	73.942,42	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	73.942,42	0,00	73.942,42	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	249.120,98	0,00	249.120,98	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	249.120,98	0,00	249.120,98	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	249.120,98	0,00	249.120,98	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	249.120,98	0,00	249.120,98	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	447.728.096,96	0,00	447.728.096,96	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	444.055.121,96	0,00	444.055.121,96	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	444.055.121,96	0,00	444.055.121,96	0,00

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Página: 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	444.055.121,96	0,00	444.055.121,96	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	444.055.121,96	0,00	444.055.121,96	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	3.672.975,00	0,00	3.672.975,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	3.672.975,00	0,00	3.672.975,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.672.975,00	0,00	3.672.975,00	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		3.672.975,00	0,00	3.672.975,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.563.242,96	0,00	1.563.242,96	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.563.242,96	0,00	1.563.242,96	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.563.242,96	0,00	1.563.242,96	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.563.242,96	0,00	1.563.242,96	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.563.242,96	0,00	1.563.242,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	N	229.233,74	0,00	229.233,74	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	N	229.233,74	0,00	229.233,74	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	229.233,74	0,00	229.233,74	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	229.233,74	0,00	229.233,74	0,00
3.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVA	N	229.233,74	0,00	229.233,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	605.666.983,73	605.666.983,73	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	26.707.677,95	26.707.677,95	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	26.707.677,95	26.707.677,95	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	26.707.677,95	26.707.677,95	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.707.677,95	26.707.677,95	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	26.707.677,95	26.707.677,95	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	72.540.314,63	72.540.314,63	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	72.540.314,63	72.540.314,63	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	72.540.314,63	72.540.314,63	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	72.540.314,63	72.540.314,63	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	71.872.585,11	71.872.585,11	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	667.729,52	667.729,52	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	3.279.611,01	3.279.611,01	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.711.068,65	2.711.068,65	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.711.068,65	2.711.068,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.711.068,65	2.711.068,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.711.068,65	2.711.068,65	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	568.542,36	568.542,36	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	568.542,36	568.542,36	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.542,36	568.542,36	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	568.542,36	568.542,36	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	3.160.309,94	3.160.309,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	3.160.309,94	3.160.309,94	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.160.309,94	3.160.309,94	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	3.160.309,94	3.160.309,94	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	3.160.309,94	3.160.309,94	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	158,95	158,95	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	158,95	158,95	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	158,95	158,95	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	158,95	158,95	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	499.978.911,25	499.978.911,25	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	351.863.915,46	351.863.915,46	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	351.863.915,46	351.863.915,46	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	351.863.915,46	351.863.915,46	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	351.863.915,46	351.863.915,46	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	148.114.995,79	148.114.995,79	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	148.114.995,79	148.114.995,79	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	148.114.995,79	148.114.995,79	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	54.108.496,92	54.108.496,92	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	94.006.498,87	94.006.498,87	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	609.091.780,13	81.617.543,53	682.863.821,45	7.845.502,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	601.246.277,92	81.617.543,53	682.863.821,45	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	216.000.000,00	40.000,00	216.040.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	216.000.000,00	40.000,00	216.040.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	216.040.000,00	0,00	216.040.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	385.246.277,92	81.577.543,53	466.823.821,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	231.500.000,00	14.400.000,00	245.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	153.746.277,92	67.177.543,53	220.923.821,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	153.746.277,92	67.177.543,53	220.923.821,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	153.746.277,92	67.177.543,53	220.923.821,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	N	220.923.821,45	0,00	220.923.821,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-67.177.543,53	67.177.543,53	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	7.845.502,21	0,00	0,00	7.845.502,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.910.406,56	0,00	0,00	1.910.406,56
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	828.571,42	0,00	0,00	828.571,42
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.081.835,14	0,00	0,00	1.081.835,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	609.091.780,13	611.648.477,60	10.402.199,68	7.845.502,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	601.246.277,92	611.648.477,60	10.402.199,68	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	216.000.000,00	226.402.199,68	10.402.199,68	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	65.710.705,48	76.072.905,16	10.362.199,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	150.329.294,52	150.329.294,52	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	385.246.277,92	385.246.277,92	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	77.753.722,08	77.753.722,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	153.746.277,92	153.746.277,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	5.935.095,65	5.935.095,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.081.835,14	1.081.835,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	146.729.347,13	146.729.347,13	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	153.746.277,92	153.746.277,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	153.746.277,92	153.746.277,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	153.746.277,92	153.746.277,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	5.935.095,65	5.935.095,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.081.835,14	1.081.835,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	146.729.347,13	146.729.347,13	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	7.845.502,21	0,00	0,00	7.845.502,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.910.406,56	0,00	0,00	1.910.406,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.910.406,56	0,00	0,00	1.910.406,56
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	463.011.022,38	0,00	231.500.000,00	231.511.022,38

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.00.00.00.00.00	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		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		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
7.1.2.0.00.00.00.00.00	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
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	262.840.299,66	0,00	231.500.000,00	31.340.299,66
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	31.340.299,66	0,00	0,00	31.340.299,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	31.340.299,66	0,00	0,00	31.340.299,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	31.340.299,66	0,00	0,00	31.340.299,66
7.2.2.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	463.011.022,38	231.500.000,00	0,00	231.511.022,38
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.00.00.00.00.00	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
8.1.2.0.00.00.00.00.00	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	86.216.358,8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 08/03/2022

Hora: 13:36

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	262.840.299,66	231.500.000,00	0,00	31.340.299,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	31.340.299,66	0,00	0,00	31.340.299,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	31.340.299,66	0,00	0,00	31.340.299,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	21.757.279,56	0,00	0,00	21.757.279,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	21.757.279,56	0,00	0,00	21.757.279,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	5.935.095,65	0,00	0,00	5.935.095,65
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.647.924,45	0,00	0,00	3.647.924,45
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.916.222,48	0,00	0,00	1.916.222,48
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.671.523,19	0,00	0,00	1.671.523,19
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	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 : 2.113.455.155,61 2.113.455.155,61

Luís Fernando Muhammed
Chefe Div. de Contabilidade

Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
6.874	6.471	7.200.000,00	-	-	-	-	7.200.000,00	-	-
TOTAL		7.200.000,00	0,00	-	0,00	-	7.200.000,00	-	0,00
TOTAL GERAL				7.200.000,00					7.200.000,00


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SNET




Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Exercício de 2021

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, Órgão da Administração Indireta,

Domicílio: Rua Félix da Cunha n. 653, Centro, Pelotas, RS.

As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

Alterações nas políticas contábeis:

Em relação ao exercício de 2021 não houve alteração nas políticas contábeis. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas não foram ajustados a valor presente. Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi Regime Misto, Caixa para Receitas e Competência para Despesas.

Demonstrações Contábeis

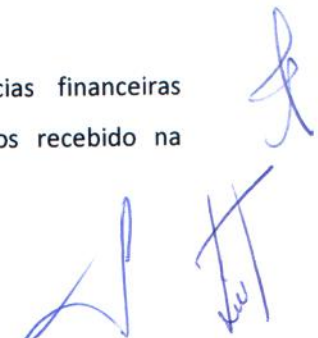
Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

A execução da despesa do total de R\$ 231.500.000,00, foi executada R\$ 153.746.277,92 dos créditos iniciais do orçamento;

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.

No exercício a Entidade recebeu R\$ 3.160.309,94 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à contratos executados pelo SANEP e o recursos recebido na Prefeitura. Sendo que R\$ 73.942,42 devolvidos por terem vindo a maior.



Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Os créditos a curto e longo prazo não foram registrados conforme o princípio da competência no exercício

A Dívida Ativa Não Tributária (no Ativo Não Circulante) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados. (calculado em anexo)

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério da STN, onde se realiza a média de recebimentos dos últimos três exercícios, tendo como quociente o saldo do estoque da dívida, provisionando o valor não recebido como perdas.

O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia em que as perdas ficaram registradas no ativo não circulante.

Imobilizado: O inventário é feito por sistema informatizado de forma permanente.

Passivos: Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias, licenças e encargos, não foram estimadas.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõe-se de contratos de operações de crédito.


Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

A provisão para Perdas de Dívida Ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Saldo Inicial	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66
Recebimento	9.261.340,30	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46	19.465.510,35
Cancelamento	637.763,68	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26	3.672.975,00
Atualização	5.736.895,31	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30	65.670.318,29
Inscrição	12.930.847,07	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86	54.108.496,92
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66	476.314.093,52

média anual de recebimento	8,35	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62	6,61	6,09
média dos três últimos anos	8,29	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45	7,32	6,77

perdas	91,71	92,06	92,33	92,70	92,82	92,67	92,55	92,68	93,23
provisão	116.727.941,02	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96	223.824.706,53	264.663.536,94	351.863.915,46	444.055.121,96


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade




Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep