



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Abril a Abril de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	332.313.933,50	70.761.093,99	70.092.173,66	332.982.853,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	27.865.183,74	69.643.946,45	68.882.219,41	28.626.910,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	21.037.005,86	67.828.395,42	68.882.219,41	19.983.181,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	21.037.005,86	67.828.395,42	68.882.219,41	19.983.181,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	21.037.005,86	67.828.395,42	68.882.219,41	19.983.181,87
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	123,61	21,11	0,00	144,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	13.490.792,26	60.215.192,13	61.331.211,80	12.374.772,59
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	627.581,95	19.618.617,98	18.361.026,83	1.885.173,10
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.902.377,62	28.273.661,03	29.799.380,70	3.376.657,95
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.780.604,53	7.694.926,63	7.956.789,21	1.518.741,95
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	6.180.228,16	4.627.986,49	5.214.015,06	5.594.199,59
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.546.089,99	7.613.182,18	7.551.007,61	7.608.264,56
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.860.097,90	3.634,25	5.863.732,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.685.992,09	7.609.547,93	1.687.275,46	7.608.264,56
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.192.284,72	0,00	0,00	1.192.284,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	364.773,82	0,00	0,00	364.773,82
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	364.773,82	0,00	0,00	364.773,82
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	358.773,82	0,00	0,00	358.773,82
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	5.635.893,16	1.815.551,03	0,00	7.451.444,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	5.635.893,16	1.815.551,03	0,00	7.451.444,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.635.893,16	1.815.551,03	0,00	7.451.444,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.314.473,79	59.945,65	0,00	1.374.419,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.792.019,18	868.740,11	0,00	2.660.759,29
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	158.776,96	153.494,26	0,00	312.271,22
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.247.345,28	646.290,43	0,00	2.893.635,71
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.902,95	5.292,50	0,00	47.195,45
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	104,72	0,00	0,00	104,72
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	78.167,78	76.839,58	0,00	155.007,36
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.102,50	4.948,50	0,00	8.051,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	304.448.749,76	1.117.147,54	1.209.954,25	304.355.943,05
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	23.005.068,66	0,00	1.209.954,25	21.795.114,41
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	23.005.068,66	0,00	1.209.954,25	21.795.114,41
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	23.005.068,66	0,00	1.209.954,25	21.795.114,41
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	588.822.975,77	0,00	1.209.954,25	587.613.021,52
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	588.822.975,77	0,00	1.209.954,25	587.613.021,52
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	280.975.559,99	1.117.147,54	0,00	282.092.707,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	27.119.967,79	115.203,98	0,00	27.235.171,77
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	27.119.967,79	115.203,98	0,00	27.235.171,77
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.395.383,01	41.058,18	0,00	14.436.441,19
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.634.013,59	0,00	0,00	12.634.013,59
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	97.163,57	10.307,00	0,00	107.470,57
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.962,00	0,00	0,00	19.962,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	414.612,50	7.741,18	0,00	422.353,68
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	0,00	23.010,00	0,00	23.010,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.014.826,25	0,00	0,00	1.014.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	183.617,60	0,00	0,00	183.617,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.640.948,64	0,00	0,00	1.640.948,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	341.613,00	0,00	0,00	341.613,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	858.502,58	68.115,90	0,00	926.618,48
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	716.749,11	419,00	0,00	717.168,11
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	41.005,00	35.614,08	0,00	76.619,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.748,47	32.082,82	0,00	132.831,29
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	82.974,98	360,00	0,00	83.334,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.113,00	360,00	0,00	18.473,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.774.712,84	5.669,90	0,00	9.780.382,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.774.712,84	5.669,90	0,00	9.780.382,74
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	253.855.592,20	1.001.943,56	0,00	254.857.535,76
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	253.855.592,20	1.001.943,56	0,00	254.857.535,76
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	79.245.400,60	1.001.943,56	0,00	80.247.344,16
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	79.245.400,60	1.001.943,56	0,00	80.247.344,16
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	327.817.177,53	20.259.698,45	19.249.075,34	326.806.554,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.836.281,48	20.259.698,45	19.249.075,34	7.825.658,37
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.550,55	4.791.298,89	4.783.748,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.550,55	3.833.866,26	3.826.315,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	7.550,55	3.833.866,26	3.826.315,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	7.550,55	3.833.866,26	3.826.315,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	7.550,55	3.833.866,26	3.826.315,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	957.432,63	957.432,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	627.964,88	627.964,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	627.964,88	627.964,88	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	627.964,88	627.964,88	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	329.467,75	329.467,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	251.364,41	251.364,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	251.364,41	251.364,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	251.364,41	251.364,41	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	78.103,34	78.103,34	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	78.103,34	78.103,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.698.408,22	13.621.981,65	12.527.600,59	1.604.027,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.698.408,22	13.621.981,65	12.527.600,59	1.604.027,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.698.408,22	13.621.981,65	12.527.600,59	1.604.027,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.718.408,22	13.621.981,65	12.527.600,59	624.027,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.663.509,07	13.528.123,75	12.484.761,74	620.147,06
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	54.899,15	93.857,90	42.838,85	3.880,10
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.130.322,71	1.846.417,91	1.937.726,41	6.221.631,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.104.497,92	1.839.091,77	1.929.900,27	6.195.306,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.444.185,63	385.355,55	388.132,92	4.446.963,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	397.837,25	385.355,55	388.132,92	400.614,62
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	0,00	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	79.791,12	79.791,12	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	103.404,23	88.504,70	83.663,02	98.562,55
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	23.442,84	14.060,00	14.916,64	24.299,48
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	49.005,37	44.678,95	37.882,26	42.208,68
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.010,75	22.695,76	23.436,36	23.751,35
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.187,18	7.069,99	7.427,76	7.544,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	205.241,03	200.012,46	207.294,19	212.522,76
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.812,43	133.791,40	136.500,61	137.521,64
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	34.265,77	31.152,20	31.173,71	34.287,28
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.292,93	16.198,96	20.539,38	21.633,35
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	18.869,90	18.869,90	19.080,49	19.080,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.401,50	17.047,27	17.384,59	17.738,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	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	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.986.169,60	0,00	0,00	3.986.169,60
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	473.177,27	399.032,99	398.367,52	472.511,80
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	473.177,27	399.032,99	398.367,52	472.511,80
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	473.177,27	399.032,99	398.367,52	472.511,80
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.008.144,41	886.149,67	951.993,24	1.073.987,98
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.008.144,41	886.149,67	951.993,24	1.073.987,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	425.118,68	355.689,13	393.323,04	462.752,59
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	139.772,82	103.485,06	107.512,55	143.800,31
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	285.345,86	252.204,07	285.810,49	318.952,28
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	583.025,73	530.460,54	558.670,20	611.235,39
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	209.138,18	209.138,18	224.335,69	224.335,69
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	373.887,55	321.322,36	334.334,51	386.899,70
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	178.990,61	168.553,56	191.406,59	201.843,64
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	178.990,61	168.553,56	191.406,59	201.843,64
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	178.990,61	168.553,56	191.406,59	201.843,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	7.326,14	7.826,14	26.324,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	7.326,14	7.826,14	26.324,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	7.326,14	7.826,14	500,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	41.186.756,09	14.386.476,50	0,00	55.573.232,59
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	14.167.985,91	4.734.155,51	0,00	18.902.141,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	11.181.521,45	3.776.722,88	0,00	14.958.244,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	11.076.521,45	3.671.722,88	0,00	14.748.244,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.076.521,45	3.671.722,88	0,00	14.748.244,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.228.900,66	2.738.485,37	0,00	10.967.386,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	7.441.260,38	2.500.238,39	0,00	9.941.498,77
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	787.640,28	238.246,98	0,00	1.025.887,26
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.847.620,79	933.237,51	0,00	3.780.858,30
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	2.847.620,79	933.237,51	0,00	3.780.858,30
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	2.986.464,46	957.432,63	0,00	3.943.897,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.852.609,57	627.964,88	0,00	2.480.574,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.852.609,57	627.964,88	0,00	2.480.574,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.852.609,57	627.964,88	0,00	2.480.574,45
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	151.620,38	48.208,02	0,00	199.828,40
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.700.989,19	579.756,86	0,00	2.280.746,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	808.994,92	251.364,41	0,00	1.060.359,33
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	808.994,92	251.364,41	0,00	1.060.359,33
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	808.994,92	251.364,41	0,00	1.060.359,33
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	324.859,97	78.103,34	0,00	402.963,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	324.859,97	78.103,34	0,00	402.963,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	324.859,97	78.103,34	0,00	402.963,31
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	163.681,91	49.592,83	0,00	213.274,74
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	163.681,91	49.592,83	0,00	213.274,74
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	163.681,91	49.592,83	0,00	213.274,74
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	163.681,91	49.592,83	0,00	213.274,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	158.866,35	48.910,39	0,00	207.776,74
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	3.698,84	0,00	0,00	3.698,84
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.116,72	682,44	0,00	1.799,16
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.116,72	682,44	0,00	1.799,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	26.157.836,85	9.369.234,37	0,00	35.527.071,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	543.374,11	177.457,63	0,00	720.831,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	543.374,11	177.457,63	0,00	720.831,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	543.374,11	177.457,63	0,00	720.831,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	312.318,97	111.507,16	0,00	423.826,13
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	231.055,14	65.950,47	0,00	297.005,61
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	25.614.462,74	9.191.776,74	0,00	34.806.239,48
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	8.473,03	7.326,14	0,00	15.799,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.473,03	7.326,14	0,00	15.799,17
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	8.473,03	7.326,14	0,00	15.799,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	10.576.016,51	2.399.077,78	0,00	12.975.094,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	10.576.016,51	2.399.077,78	0,00	12.975.094,29
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	4.630.460,25	1.578.453,20	0,00	6.208.913,45
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	968.070,65	310.394,49	0,00	1.278.465,14
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	18.233,52	6.374,32	0,00	24.607,84
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	201.394,34	69.305,67	0,00	270.700,01
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	4.731.757,75	432.030,10	0,00	5.163.787,85
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	26.100,00	2.520,00	0,00	28.620,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	9.293.434,40	4.986.877,90	0,00	14.280.312,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	9.293.434,40	4.986.877,90	0,00	14.280.312,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	367,94	1.456,77	0,00	1.824,71
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	119.000,00	17.390,00	0,00	136.390,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	606.175,07	237.568,44	0,00	843.743,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.031.660,82	595.263,22	0,00	2.626.924,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.988.781,85	447.784,68	0,00	2.436.566,53
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	317.056,85	354.410,53	0,00	671.467,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	134.013,39	54.715,43	0,00	188.728,82
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	9.958,92	4.246,98	0,00	14.205,90
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	314.097,20	199.744,25	0,00	513.841,45
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	34.615,62	0,00	0,00	34.615,62
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	41.018,00	100.924,00	0,00	141.942,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	113.136,08	22.900,00	0,00	136.036,08
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	777,29	425,16	0,00	1.202,45
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	11.177,80	3.887,20	0,00	15.065,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.765.427,03	734.290,08	0,00	2.499.717,11
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	1.801.842,54	2.206.571,16	0,00	4.008.413,70
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	5.736.538,80	1.798.494,92	0,00	7.535.033,72
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	5.736.538,80	1.798.494,92	0,00	7.535.033,72
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	5.736.538,80	1.798.494,92	0,00	7.535.033,72
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	118.046,06	40.794,79	0,00	158.840,85
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	116.734,79	40.794,79	0,00	157.529,58
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	116.734,79	40.794,79	0,00	157.529,58
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	116.734,79	40.794,79	0,00	157.529,58
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	116.734,79	40.794,79	0,00	157.529,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	75.836,19	31.448,42	0,00	107.284,61
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	75.836,19	31.448,42	0,00	107.284,61
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	75.836,19	31.448,42	0,00	107.284,61
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	75.836,19	31.448,42	0,00	107.284,61
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	75.836,19	31.448,42	0,00	107.284,61
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	503.369,17	161.250,58	0,00	664.619,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	503.369,17	161.250,58	0,00	664.619,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	503.369,17	161.250,58	0,00	664.619,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	503.369,17	161.250,58	0,00	664.619,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	503.369,17	161.250,58	0,00	664.619,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	45.683.512,06	17.096.504,58	33.162.524,52	61.749.532,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	8.623.979,34	0,00	2.996.018,89	11.619.998,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	8.623.979,34	0,00	2.996.018,89	11.619.998,23
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.623.979,34	0,00	2.996.018,89	11.619.998,23
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.623.979,34	0,00	2.996.018,89	11.619.998,23
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	8.623.979,34	0,00	2.996.018,89	11.619.998,23
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	23.406.072,15	0,00	8.337.000,29	31.743.072,44
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	23.406.072,15	0,00	8.337.000,29	31.743.072,44
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	23.406.072,15	0,00	8.337.000,29	31.743.072,44
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.406.072,15	0,00	8.337.000,29	31.743.072,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	16.101.948,85	0,00	5.669.310,79	21.771.259,64
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	7.304.123,30	0,00	2.667.689,50	9.971.812,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	306.781,37	0,00	127.767,31	434.548,68
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	306.781,37	0,00	127.767,31	434.548,68
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	306.781,37	0,00	127.767,31	434.548,68
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	306.781,37	0,00	127.767,31	434.548,68
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	306.781,37	0,00	127.767,31	434.548,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	703.848,92	0,00	0,00	703.848,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	703.848,92	0,00	0,00	703.848,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	703.848,92	0,00	0,00	703.848,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	703.848,92	0,00	0,00	703.848,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	703.848,92	0,00	0,00	703.848,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	12.642.830,28	17.096.504,58	21.701.738,03	17.248.063,73
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.096.504,58	17.096.504,58	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.096.504,58	17.096.504,58	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.096.504,58	17.096.504,58	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	12.642.830,28	0,00	4.605.233,45	17.248.063,73
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	12.642.830,28	0,00	4.605.233,45	17.248.063,73
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.642.830,28	0,00	4.605.233,45	17.248.063,73
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	12.642.830,28	0,00	4.605.233,45	17.248.063,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	666.718.541,85	13.919.525,61	7.396.870,17	673.241.197,29
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	664.047.912,95	13.919.525,61	7.396.870,17	670.570.568,39
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	409.231.912,95	13.919.525,61	7.396.870,17	415.754.568,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	133.795.912,95	13.919.525,61	7.396.870,17	140.318.568,39
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	133.795.912,95	13.919.525,61	7.396.870,17	140.318.568,39
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	133.795.912,95	13.919.525,61	7.396.870,17	140.318.568,39
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	136.345.348,50	13.919.525,61	0,00	150.264.874,11
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-2.549.435,55	0,00	7.396.870,17	-9.946.305,72
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	666.718.541,85	117.332.106,89	123.854.762,33	673.241.197,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	664.047.912,95	117.195.410,14	123.718.065,58	670.570.568,39
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	17.275.974,19	17.275.974,19	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	205.063.251,62	17.275.974,19	0,00	187.787.277,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	49.752.748,38	0,00	17.275.974,19	67.028.722,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	409.231.912,95	99.919.435,95	106.442.091,39	415.754.568,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	56.919.480,78	56.919.480,78	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	141.640.087,05	13.919.525,61	7.396.870,17	135.117.431,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	133.795.912,95	42.999.955,17	49.522.610,61	140.318.568,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	87.431.730,91	24.673.206,39	13.919.525,61	76.678.050,13
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.671.059,62	18.326.748,78	17.276.336,22	620.647,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	44.693.122,42	0,00	18.326.748,78	63.019.871,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	133.795.912,95	42.999.955,17	49.522.610,61	140.318.568,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	133.795.912,95	42.999.955,17	49.522.610,61	140.318.568,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	133.795.912,95	42.999.955,17	49.522.610,61	140.318.568,39
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	87.431.730,91	24.673.206,39	13.919.525,61	76.678.050,13
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.671.059,62	18.326.748,78	17.276.336,22	620.647,06
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	44.693.122,42	0,00	18.326.748,78	63.019.871,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	136.696,75	136.696,75	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	136.696,75	136.696,75	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	333.763,14	42.838,85	0,00	290.924,29
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	51.019,05	93.857,90	42.838,85	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	898.805,22	0,00	93.857,90	992.663,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	3.880,10	0,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.383.161,39	0,00	0,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	543.873.009,75	17.275.974,19	0,00	561.148.983,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

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	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	343.696.287,03	17.275.974,19	0,00	360.972.261,22
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	68.260.287,03	17.275.974,19	0,00	85.536.261,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	68.260.287,03	17.275.974,19	0,00	85.536.261,22
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	60.227.769,05	17.275.974,19	0,00	77.503.743,24
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	0,00	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	0,00	103.652.080,49
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.9.2.0.00.00.00.00.00	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 CREDITORES	N	543.873.009,75	58.895.269,30	76.171.243,49	561.148.983,94
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/05/2024

Hora: 13:12

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	343.696.287,03	58.895.269,30	76.171.243,49	360.972.261,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	68.260.287,03	58.895.269,30	76.171.243,49	85.536.261,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	68.260.287,03	58.895.269,30	76.171.243,49	85.536.261,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-74.138.893,07	13.919.525,61	24.672.844,36	-63.385.574,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-74.138.893,07	13.919.525,61	24.672.844,36	-63.385.574,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	87.765.494,05	24.716.045,24	13.919.525,61	76.968.974,42
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	87.765.494,05	24.716.045,24	13.919.525,61	76.968.974,42
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.836.272,61	20.259.698,45	19.249.075,34	6.825.649,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.731.774,69	18.420.606,68	17.319.175,07	630.343,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.058.149,54	1.839.091,77	1.929.900,27	2.148.958,04
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	46.797.413,44	0,00	18.329.798,18	65.127.211,62
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	41.305.413,47	0,00	16.490.706,41	57.796.119,88
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	5.491.999,97	0,00	1.839.091,77	7.331.091,74
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	0,00	103.652.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	329.926.649,51	329.926.649,51	