



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

Competência: Junho a Junho de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	334.735.035,17	57.475.174,64	55.526.015,18	336.684.194,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	30.886.851,91	56.865.146,04	54.514.403,66	33.237.594,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	20.608.321,06	54.584.531,42	54.514.403,66	20.678.448,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	20.608.321,06	54.584.531,42	54.514.403,66	20.678.448,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.608.321,06	54.584.531,42	54.514.403,66	20.678.448,82
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	126,81	0,00	0,00	126,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.937.162,77	54.524.664,84	54.514.403,66	12.947.423,95
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	383.446,51	19.271.298,56	18.501.990,52	1.152.754,55
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.500.536,49	21.255.967,71	22.926.881,89	2.829.622,31
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.568.544,78	9.375.794,38	10.046.523,97	1.897.815,19
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.484.634,99	4.621.604,19	3.039.007,28	7.067.231,90
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.671.031,48	59.866,58	0,00	7.730.898,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.671.031,48	59.866,58	0,00	7.730.898,06
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.083.735,90	0,00	0,00	1.083.735,90
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	256.225,00	0,00	0,00	256.225,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	256.225,00	0,00	0,00	256.225,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	247.225,00	0,00	0,00	247.225,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	9.194.794,95	2.280.614,62	0,00	11.475.409,57
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	9.194.794,95	2.280.614,62	0,00	11.475.409,57
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	9.194.794,95	2.280.614,62	0,00	11.475.409,57
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.494.946,51	242.184,72	0,00	1.737.131,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	847,00	42,29	0,00	889,29
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.304.376,36	1.200.813,33	0,00	4.505.189,69
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	403.703,95	98.942,15	0,00	502.646,10
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.770.477,51	681.533,30	0,00	4.452.010,81
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.596,56	14.540,70	0,00	63.137,26
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	162.990,52	32.782,13	0,00	195.772,65
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.751,82	9.776,00	0,00	18.527,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	303.848.183,26	610.028,60	1.011.611,52	303.446.600,34
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	20.882.928,17	0,00	1.011.611,52	19.871.316,65
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	20.882.928,17	0,00	1.011.611,52	19.871.316,65
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	20.882.928,17	0,00	1.011.611,52	19.871.316,65
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	586.700.835,28	0,00	1.011.611,52	585.689.223,76
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	586.700.835,28	0,00	1.011.611,52	585.689.223,76
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	282.497.133,98	610.028,60	0,00	283.107.162,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	27.391.004,10	63.244,18	0,00	27.454.248,28
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	27.391.004,10	63.244,18	0,00	27.454.248,28
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.576.534,37	32.709,55	0,00	14.609.243,92
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.636.410,37	2.290,00	0,00	12.638.700,37
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	107.470,57	2.533,16	0,00	110.003,73
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50

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

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

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	33.562,00	8.870,00	0,00	42.432,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	546.450,08	11.334,15	0,00	557.784,23
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.014.826,25	1.732,24	0,00	1.016.558,49
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	183.617,60	5.950,00	0,00	189.567,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.645.362,79	0,00	0,00	1.645.362,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	346.027,15	0,00	0,00	346.027,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	937.943,48	21.334,63	0,00	959.278,11
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	720.570,11	3.263,63	0,00	723.833,74
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	76.619,08	0,00	0,00	76.619,08
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	140.754,29	18.071,00	0,00	158.825,29
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	83.334,98	9.200,00	0,00	92.534,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.473,00	9.200,00	0,00	27.673,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.780.382,74	0,00	0,00	9.780.382,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.780.382,74	0,00	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	255.106.129,88	546.784,42	0,00	255.652.914,30
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	255.106.129,88	546.784,42	0,00	255.652.914,30
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	80.495.938,28	546.784,42	0,00	81.042.722,70
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	80.495.938,28	546.784,42	0,00	81.042.722,70
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	327.039.056,90	20.655.556,47	20.169.322,90	326.552.823,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.058.160,85	20.655.556,47	20.169.322,90	7.571.927,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	14.122,95	5.470.746,55	5.464.655,89	8.032,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.122,95	4.501.230,39	4.495.139,73	8.032,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	14.122,95	4.501.230,39	4.495.139,73	8.032,29
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	14.122,95	4.501.230,39	4.495.139,73	8.032,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

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	14.122,95	4.501.230,39	4.495.139,73	8.032,29
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	969.516,16	969.516,16	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	629.090,19	629.090,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	629.090,19	629.090,19	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	629.090,19	629.090,19	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	340.425,97	340.425,97	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	258.603,86	258.603,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	258.603,86	258.603,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	258.603,86	258.603,86	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.822,11	81.822,11	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.822,11	81.822,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.899.016,37	13.228.829,85	12.807.967,24	1.478.153,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.899.016,37	13.228.829,85	12.807.967,24	1.478.153,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.899.016,37	13.228.829,85	12.807.967,24	1.478.153,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	919.016,37	12.769.890,18	12.807.967,24	957.093,43
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	915.136,27	12.769.455,18	12.803.644,24	949.325,33
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.880,10	435,00	4.323,00	7.768,10
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	980.000,00	458.939,67	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	980.000,00	458.939,67	0,00	521.060,33
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	980.000,00	458.939,67	0,00	521.060,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.145.021,53	1.955.980,07	1.896.699,77	6.085.741,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.115.942,90	1.951.452,11	1.895.425,65	6.059.916,44
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.428.718,99	471.106,99	363.051,80	4.320.663,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	382.370,61	470.276,67	363.051,80	275.145,74
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	6.297,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	91.735,11	90.787,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	89.081,02	89.081,02	79.199,98	79.199,98
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	424,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	333,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	22.292,86	22.292,86	14.175,80	14.175,80
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	37.430,68	37.430,68	36.652,73	36.652,73
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	21.807,68	21.807,68	21.678,86	21.678,86
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.791,71	6.791,71	6.692,59	6.692,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	201.581,38	198.699,77	162.180,50	165.062,11
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.360,77	132.360,77	94.723,25	94.723,25
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	31.785,08	28.903,47	30.914,15	33.795,76
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	16.937,87	16.937,87	13.664,93	13.664,93
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	20.497,66	20.497,66	22.878,17	22.878,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	19.917,72	19.917,72	19.382,94	19.382,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	64.546,00	11.500,71	11.500,71
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	9.326,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	9.326,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	0,00	11.500,71	11.500,71
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	1.393,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	433,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	6.073,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	45.823,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.046.348,38	830,32	0,00	4.045.518,06
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	830,32	0,00	3.985.339,28
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	473.315,62	471.342,14	429.847,37	431.820,85
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	473.315,62	471.342,14	429.847,37	431.820,85
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	473.315,62	471.342,14	429.847,37	431.820,85
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.015.057,78	799.501,91	909.005,21	1.124.561,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.015.057,78	799.501,91	909.005,21	1.124.561,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	435.832,28	442.846,41	343.571,37	336.557,24
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	142.323,71	138.622,99	102.645,36	106.346,08
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	293.508,57	304.223,42	240.926,01	230.211,16
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	579.225,50	356.655,50	565.433,84	788.003,84
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	212.385,78	1.179,20	244.640,04	455.846,62
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	366.839,72	355.476,30	320.793,80	332.157,22
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	198.850,51	209.501,07	193.521,27	182.870,71
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	198.850,51	209.501,07	193.521,27	182.870,71
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	198.850,51	209.501,07	193.521,27	182.870,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	29.078,63	4.527,96	1.274,12	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.078,63	4.527,96	1.274,12	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	253,84	1.527,96	1.274,12	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.00.00.00.00.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (SANE P)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.00.00.00.00.00	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	P	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	69.591.155,88	14.924.314,36	0,00	84.515.470,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	23.572.569,79	5.417.373,77	0,00	28.989.943,56
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	18.658.120,70	4.447.857,61	0,00	23.105.978,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	18.331.408,12	4.338.827,08	0,00	22.670.235,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.331.408,12	4.338.827,08	0,00	22.670.235,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	13.590.807,20	3.248.243,44	0,00	16.839.050,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	12.331.831,04	2.962.227,59	0,00	15.294.058,63
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.258.976,16	286.015,85	0,00	1.544.992,01
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.740.600,92	1.090.583,64	0,00	5.831.184,56
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	4.740.600,92	1.090.583,64	0,00	5.831.184,56
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	326.712,58	109.030,53	0,00	435.743,11
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	326.712,58	109.030,53	0,00	435.743,11
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	326.712,58	109.030,53	0,00	435.743,11
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	4.914.449,09	969.516,16	0,00	5.883.965,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.108.992,03	629.090,19	0,00	3.738.082,22
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.108.992,03	629.090,19	0,00	3.738.082,22
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.108.992,03	629.090,19	0,00	3.738.082,22
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	248.016,50	48.658,61	0,00	296.675,11
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.860.975,53	580.431,58	0,00	3.441.407,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.321.411,08	258.603,86	0,00	1.580.014,94
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.321.411,08	258.603,86	0,00	1.580.014,94
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.321.411,08	258.603,86	0,00	1.580.014,94
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	484.045,98	81.822,11	0,00	565.868,09
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	484.045,98	81.822,11	0,00	565.868,09
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	484.045,98	81.822,11	0,00	565.868,09
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	253.175,20	47.282,12	0,00	300.457,32
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	253.175,20	47.282,12	0,00	300.457,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	253.175,20	47.282,12	0,00	300.457,32
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	253.175,20	47.282,12	0,00	300.457,32
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	247.367,00	45.594,19	0,00	292.961,19
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	3.698,84	1.501,81	0,00	5.200,65
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.109,36	186,12	0,00	2.295,48
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.109,36	186,12	0,00	2.295,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	44.617.231,53	9.247.112,65	0,00	53.864.344,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	833.173,86	239.722,88	0,00	1.072.896,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	833.173,86	239.722,88	0,00	1.072.896,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	833.173,86	239.722,88	0,00	1.072.896,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	524.584,93	184.714,24	0,00	709.299,17
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	308.588,93	55.008,64	0,00	363.597,57
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	43.784.057,67	9.007.389,77	0,00	52.791.447,44
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	17.956,87	1.274,12	0,00	19.230,99
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.956,87	1.274,12	0,00	19.230,99
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	17.956,87	1.274,12	0,00	19.230,99
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	15.548.472,94	2.743.404,00	0,00	18.291.876,94
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	15.548.472,94	2.743.404,00	0,00	18.291.876,94
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	7.826.815,63	1.793.342,73	0,00	9.620.158,36
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.581.981,52	405.734,82	0,00	1.987.716,34
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	32.650,06	5.766,12	0,00	38.416,18
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	338.562,30	69.054,65	0,00	407.616,95
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	5.739.843,43	463.655,68	0,00	6.203.499,11
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	28.620,00	3.800,00	0,00	32.420,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	18.753.622,87	4.384.254,17	0,00	23.137.877,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	18.753.622,87	4.384.254,17	0,00	23.137.877,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	2.407,13	0,00	0,00	2.407,13
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	906.921,49	237.954,41	0,00	1.144.875,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.178.119,71	448.219,01	0,00	3.626.338,72
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.901.196,16	386.738,45	0,00	3.287.934,61
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	969.263,92	498.582,12	0,00	1.467.846,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	230.943,13	43.425,71	0,00	274.368,84
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	4.328,00	1.373,90	0,00	5.701,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	750,00	790,00	0,00	1.540,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	14.205,90	40,50	0,00	14.246,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	787.883,91	87.319,05	0,00	875.202,96
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	37.897,76	0,00	0,00	37.897,76
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	170.762,00	0,00	0,00	170.762,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	155.801,47	0,00	0,00	155.801,47
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	1.696,88	865,40	0,00	2.562,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.170.480,17	674.271,94	0,00	3.844.752,11
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.061.926,24	2.004.673,68	0,00	8.066.599,92
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	9.464.004,99	1.878.457,48	0,00	11.342.462,47
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	9.464.004,99	1.878.457,48	0,00	11.342.462,47
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	9.464.004,99	1.878.457,48	0,00	11.342.462,47
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	196.341,64	37.452,42	0,00	233.794,06
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	195.030,37	37.452,42	0,00	232.482,79
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	195.030,37	37.452,42	0,00	232.482,79
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	195.030,37	37.452,42	0,00	232.482,79
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	195.030,37	37.452,42	0,00	232.482,79
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	113.183,37	9.719,54	0,00	122.902,91
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	113.183,37	9.719,54	0,00	122.902,91
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	113.183,37	9.719,54	0,00	122.902,91
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	113.183,37	9.719,54	0,00	122.902,91
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	113.183,37	9.719,54	0,00	122.902,91
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	838.654,35	165.373,86	0,00	1.004.028,21
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	838.654,35	165.373,86	0,00	1.004.028,21
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	838.654,35	165.373,86	0,00	1.004.028,21
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	838.654,35	165.373,86	0,00	1.004.028,21
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	838.654,35	165.373,86	0,00	1.004.028,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	77.287.134,15	16.830.454,54	34.190.161,93	94.646.841,54
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	14.574.358,13	0,00	3.008.300,36	17.582.658,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	14.574.358,13	0,00	3.008.300,36	17.582.658,49
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	14.574.358,13	0,00	3.008.300,36	17.582.658,49
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.574.358,13	0,00	3.008.300,36	17.582.658,49
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	14.574.358,13	0,00	3.008.300,36	17.582.658,49
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	39.996.396,46	0,00	8.536.558,45	48.532.954,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	39.996.396,46	0,00	8.536.558,45	48.532.954,91
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	39.996.396,46	0,00	8.536.558,45	48.532.954,91
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	39.996.396,46	0,00	8.536.558,45	48.532.954,91
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	27.404.451,81	0,00	5.814.651,99	33.219.103,80
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	12.591.944,65	0,00	2.721.906,46	15.313.851,11
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	582.198,86	0,00	123.991,83	706.190,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	582.198,86	0,00	123.991,83	706.190,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	582.198,86	0,00	123.991,83	706.190,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	582.198,86	0,00	123.991,83	706.190,69
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	582.198,86	0,00	123.991,83	706.190,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	819.582,31	0,00	1.035.411,91	1.854.994,22
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	819.582,31	0,00	1.035.411,91	1.854.994,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	819.582,31	0,00	1.035.411,91	1.854.994,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	819.582,31	0,00	1.035.411,91	1.854.994,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	819.582,31	0,00	1.035.411,91	1.854.994,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	21.314.598,39	16.830.454,54	21.485.899,38	25.970.043,23
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.830.454,54	16.830.454,54	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.830.454,54	16.830.454,54	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.830.454,54	16.830.454,54	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	21.314.598,39	0,00	4.655.444,84	25.970.043,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	21.314.598,39	0,00	4.655.444,84	25.970.043,23
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.314.598,39	0,00	4.655.444,84	25.970.043,23
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	21.314.598,39	0,00	4.655.444,84	25.970.043,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	681.561.394,72	36.443.525,97	26.162.604,36	691.842.316,33
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	678.890.765,82	36.443.525,97	26.162.604,36	689.171.687,43
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	424.074.765,82	36.443.525,97	26.162.604,36	434.355.687,43
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	1.000.000,00	12.930.000,00	0,00	13.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	1.000.000,00	12.930.000,00	0,00	13.930.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	1.000.000,00	12.930.000,00	0,00	13.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	1.000.000,00	12.930.000,00	0,00	13.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-1.000.000,00	0,00	12.930.000,00	-13.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	12.930.000,00	-13.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-1.000.000,00	0,00	12.930.000,00	-13.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-1.000.000,00	0,00	12.930.000,00	-13.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	148.638.765,82	10.583.525,97	302.604,36	158.919.687,43
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	148.638.765,82	10.583.525,97	302.604,36	158.919.687,43
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	148.638.765,82	10.583.525,97	302.604,36	158.919.687,43
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	159.167.430,15	10.583.525,97	0,00	169.750.956,12
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-10.528.664,33	0,00	302.604,36	-10.831.268,69
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	681.561.394,72	114.136.032,39	124.416.954,00	691.842.316,33
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	678.890.765,82	114.131.274,39	124.412.196,00	689.171.687,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	16.983.931,82	16.983.931,82	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	171.453.222,43	16.983.931,82	0,00	154.469.290,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	83.362.777,57	0,00	16.983.931,82	100.346.709,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	424.074.765,82	97.147.342,57	107.428.264,18	434.355.687,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	60.330.434,27	60.330.434,27	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	126.797.234,18	23.513.525,97	13.232.604,36	116.516.312,57
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	148.638.765,82	36.816.908,30	47.097.829,91	158.919.687,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	68.854.643,16	18.572.178,61	10.583.525,97	60.865.990,52
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	932.513,06	18.244.729,69	18.269.574,25	957.357,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	78.851.609,60	0,00	18.244.729,69	97.096.339,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	148.638.765,82	36.816.908,30	47.097.829,91	158.919.687,43
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	148.638.765,82	36.816.908,30	47.097.829,91	158.919.687,43
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	148.638.765,82	36.816.908,30	47.097.829,91	158.919.687,43
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	68.854.643,16	18.572.178,61	10.583.525,97	60.865.990,52
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	932.513,06	18.244.729,69	18.269.574,25	957.357,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	78.851.609,60	0,00	18.244.729,69	97.096.339,29
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	4.758,00	4.758,00	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	4.758,00	4.758,00	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	265.828,19	4.323,00	0,00	261.505,19
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	435,00	4.323,00	3.888,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.017.759,22	0,00	435,00	1.018.194,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	577.598.772,33	30.952.343,73	12.930.000,00	595.621.116,06
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	377.422.049,61	30.949.343,73	12.930.000,00	395.441.393,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	101.986.049,61	18.019.343,73	0,00	120.005.393,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	101.986.049,61	18.019.343,73	0,00	120.005.393,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	93.953.531,63	18.019.343,73	0,00	111.972.875,36
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
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	3.000,00	0,00	103.655.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	577.598.772,33	62.291.629,98	80.313.973,71	595.621.116,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	377.422.049,61	62.291.629,98	80.310.973,71	395.441.393,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	101.986.049,61	49.361.629,98	67.380.973,71	120.005.393,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	101.986.049,61	49.361.629,98	67.380.973,71	120.005.393,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-55.255.983,36	10.583.525,97	18.327.764,01	-47.511.745,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-55.255.983,36	10.583.525,97	18.327.764,01	-47.511.745,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	69.120.471,35	18.576.501,61	10.583.525,97	61.127.495,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	69.120.471,35	18.576.501,61	10.583.525,97	61.127.495,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.058.151,98	20.201.602,40	20.169.322,90	7.025.872,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	942.209,08	18.250.980,61	18.273.897,25	965.125,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.069.594,52	1.950.621,79	1.895.425,65	2.014.398,38
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	81.063.409,64	0,00	18.300.360,83	99.363.770,47
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	71.845.606,38	0,00	16.349.739,04	88.195.345,42
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	9.217.803,26	0,00	1.950.621,79	11.168.425,05
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	275.436.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.652.080,49	0,00	3.000,00	103.655.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
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	3.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/10/2024

Hora: 14:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.2.9.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	353.709.032,08	353.709.032,08	