

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

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**Competência:** Novembro a Novembro de 2023**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	316.280.253,74	56.383.461,24	57.238.688,42	315.425.026,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	23.603.339,02	54.242.156,56	56.296.113,98	21.549.381,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	20.873.824,18	54.242.156,56	56.296.113,98	18.819.866,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	20.873.824,18	54.242.156,56	56.296.113,98	18.819.866,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.873.824,18	54.242.156,56	56.296.113,98	18.819.866,76
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	126,69	0,13	0,00	126,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.620.118,57	54.172.566,10	56.296.113,98	9.496.570,69
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	625.950,57	17.780.762,80	17.618.804,80	787.908,57
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	4.063.429,13	21.302.892,20	23.067.558,15	2.298.763,18
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.753.589,90	11.097.981,33	10.908.825,57	1.942.745,66
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	5.177.148,97	3.990.929,77	4.700.925,46	4.467.153,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	9.253.578,92	69.590,33	0,00	9.323.169,25
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.636.371,02	55.532,84	0,00	7.691.903,86
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.617.207,90	14.057,49	0,00	1.631.265,39
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.482.644,29	0,00	0,00	1.482.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.223.262,57	0,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.223.262,57	0,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.216.262,57	0,00	0,00	1.216.262,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	292.676.914,72	2.141.304,68	942.574,44	293.875.644,96
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	18.527.149,54	0,00	942.574,44	17.584.575,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	14.368.114,95	0,00	942.574,44	13.425.540,51
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.368.114,95	0,00	942.574,44	13.425.540,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	516.899.523,81	0,00	942.574,44	515.956.949,37
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	516.899.523,81	0,00	942.574,44	515.956.949,37
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
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	273.681.644,07	2.141.304,68	0,00	275.822.948,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	25.113.659,58	131.288,52	0,00	25.244.948,10
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	25.113.659,58	131.288,52	0,00	25.244.948,10
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.055.800,46	125.758,52	0,00	13.181.558,98
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.304.855,68	8.307,91	0,00	12.313.163,59
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.918,83	14.459,61	0,00	26.378,44
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	3.340,50	0,00	0,00	3.340,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	7.702,00	8.745,00	0,00	16.447,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	73.065,60	92.210,00	0,00	165.275,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	539.826,25	0,00	0,00	539.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.581,60	2.036,00	0,00	93.617,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.597.280,64	0,00	0,00	1.597.280,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora: 08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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	297.945,00	0,00	0,00	297.945,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	743.557,92	5.530,00	0,00	749.087,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	674.875,21	0,00	0,00	674.875,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	53.177,71	5.530,00	0,00	58.707,71
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	248.567.984,49	2.010.016,16	0,00	250.578.000,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	248.567.984,49	2.010.016,16	0,00	250.578.000,65
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	75.967.809,05	0,00	0,00	75.967.809,05
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	75.967.809,05	0,00	0,00	75.967.809,05
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	171.022.698,61	2.010.016,16	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	2.010.016,16	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	314.801.498,45	19.619.732,52	19.061.440,59	314.243.206,52
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.974.814,27	19.619.732,52	19.061.440,59	3.416.522,34
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	24.006,86	4.638.716,65	4.630.563,99	15.854,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	24.006,86	3.805.760,17	3.797.607,51	15.854,20
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	24.006,86	3.805.760,17	3.797.607,51	15.854,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	24.005,56	3.805.760,17	3.797.607,51	15.852,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	24.005,56	3.805.760,17	3.797.607,51	15.852,90
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	832.956,48	832.956,48	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	510.921,69	510.921,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	510.921,69	510.921,69	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	510.921,69	510.921,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	322.034,79	322.034,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	246.308,13	246.308,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	246.308,13	246.308,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	246.308,13	246.308,13	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	75.726,66	75.726,66	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	75.726,66	75.726,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.880.145,94	13.085.795,58	12.439.953,81	1.234.304,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.880.145,94	13.085.795,58	12.439.953,81	1.234.304,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.880.145,94	13.085.795,58	12.439.953,81	1.234.304,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.880.145,94	13.085.795,58	12.439.953,81	1.234.304,17
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.873.334,72	13.085.646,58	12.439.804,81	1.227.492,95
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.811,22	149,00	149,00	6.811,22
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	168.660,47	168.660,47	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	N	0,00	168.660,47	168.660,47	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	168.660,47	168.660,47	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	168.660,47	168.660,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.070.661,47	1.726.559,82	1.822.262,32	2.166.363,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.038.206,95	1.713.110,31	1.815.318,54	2.140.415,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	482.871,05	397.990,50	384.710,90	469.591,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	422.692,27	397.990,50	384.710,90	409.412,67
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.999,20	0,00	178,63	7.177,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.191,38	82.643,84	82.399,90	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	129.934,08	99.398,56	79.235,31	109.770,83
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	36.713,00	27.330,16	14.721,71	24.104,55
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	60.705,28	40.742,87	36.711,89	56.674,30
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.843,79	23.528,80	19.542,25	19.857,24
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.913,92	7.796,73	8.259,46	8.376,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	202.358,22	198.638,94	203.563,24	207.282,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	135.663,49	134.642,46	136.587,03	137.608,06
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	30.249,06	28.644,78	29.050,37	30.654,65
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	20.880,27	19.786,30	20.528,92	21.622,89
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	15.565,40	15.565,40	17.396,92	17.396,92
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.663,39	17.309,16	17.783,87	18.138,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	0,00	1.549,95	66.095,95
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	0,00	1.549,95	1.549,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	470.181,86	396.478,97	419.016,66	492.719,55
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	470.181,86	396.478,97	419.016,66	492.719,55
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	470.181,86	396.478,97	419.016,66	492.719,55
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	919.617,64	768.691,43	835.602,87	986.529,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	919.617,64	768.691,43	835.602,87	986.529,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	394.049,86	302.325,53	334.880,58	426.604,91
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	138.580,51	102.089,19	105.451,14	141.942,46
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	255.469,35	200.236,34	229.429,44	284.662,45
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	525.567,78	466.365,90	500.722,29	559.924,17
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	221.077,64	221.077,64	243.770,81	243.770,81
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	304.490,14	245.288,26	256.951,48	316.153,36
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	165.536,40	149.949,41	175.988,11	191.575,10
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	165.536,40	149.949,41	175.988,11	191.575,10
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	165.536,40	149.949,41	175.988,11	191.575,10
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	32.454,52	13.449,51	6.943,78	25.948,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	32.454,52	13.449,51	6.943,78	25.948,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.629,73	10.449,51	6.943,78	124,00
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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	0,00	0,00	304.341.988,33
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	152.874.079,89	15.104.817,37	0,00	167.978.897,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	43.538.039,56	4.576.724,38	0,00	48.114.763,94
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	35.458.568,84	3.743.767,90	0,00	39.202.336,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	34.769.946,96	3.743.767,90	0,00	38.513.714,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.769.946,96	3.743.767,90	0,00	38.513.714,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	25.753.224,28	2.681.417,28	0,00	28.434.641,56
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	23.366.706,69	2.453.535,52	0,00	25.820.242,21
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.386.517,59	227.881,76	0,00	2.614.399,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.016.722,68	1.062.350,62	0,00	10.079.073,30
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	9.016.722,68	1.062.350,62	0,00	10.079.073,30
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.079.470,72	832.956,48	0,00	8.912.427,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.907.367,73	510.921,69	0,00	5.418.289,42
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.907.367,73	510.921,69	0,00	5.418.289,42
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.907.367,73	510.921,69	0,00	5.418.289,42
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	458.648,02	47.606,19	0,00	506.254,21
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.448.719,71	463.315,50	0,00	4.912.035,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.483.237,05	246.308,13	0,00	2.729.545,18
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.483.237,05	246.308,13	0,00	2.729.545,18
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.483.237,05	246.308,13	0,00	2.729.545,18
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	688.865,94	75.726,66	0,00	764.592,60
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	688.865,94	75.726,66	0,00	764.592,60
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	688.865,94	75.726,66	0,00	764.592,60
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	598.648,49	53.839,61	0,00	652.488,10
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	598.648,49	53.839,61	0,00	652.488,10
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	598.648,49	53.839,61	0,00	652.488,10
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	598.648,49	53.839,61	0,00	652.488,10
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	567.351,48	50.285,95	0,00	617.637,43
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	26.451,59	3.254,56	0,00	29.706,15
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	4.845,42	299,10	0,00	5.144,52
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	4.845,42	299,10	0,00	5.144,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	100.486.654,07	10.252.247,52	0,00	110.738.901,59
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.681.331,22	1.679.910,48	0,00	17.361.241,70
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	15.681.331,22	1.679.910,48	0,00	17.361.241,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.681.331,22	1.679.910,48	0,00	17.361.241,70
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.124.368,88	108.197,61	0,00	1.232.566,49
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	70.437,68	0,00	0,00	70.437,68
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	N	702,60	0,00	0,00	702,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	214.737,96	5.405,73	0,00	220.143,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	39.738,81	2.793,50	0,00	42.532,31
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	27.876,15	1.907,10	0,00	29.783,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	97.336,25	1.472,40	0,00	98.808,65
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	5.033.932,03	814.057,53	0,00	5.847.989,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	612.743,94	112.893,32	0,00	725.637,26
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	336.173,51	70.614,70	0,00	406.788,21
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	305.531,90	15.794,00	0,00	321.325,90
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	6.668.201,97	422.821,94	0,00	7.091.023,91
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	412.996,93	77.101,36	0,00	490.098,29
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	54.963,76	141,30	0,00	55.105,06
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	995,00	0,00	0,00	995,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	11.633,20	15.450,00	0,00	27.083,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	653.630,65	20.279,99	0,00	673.910,64
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	84.805.322,85	8.572.337,04	0,00	93.377.659,89
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	63.763,95	6.943,78	0,00	70.707,73
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	63.763,95	6.943,78	0,00	70.707,73
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	63.763,95	6.943,78	0,00	70.707,73
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	33.233.953,82	3.226.947,28	0,00	36.460.901,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	33.233.953,82	3.226.947,28	0,00	36.460.901,10
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	19.528.439,56	2.645.755,95	0,00	22.174.195,51
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.004.238,82	283.848,74	0,00	3.288.087,56
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	61.196,36	8.004,96	0,00	69.201,32
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	637.606,93	64.669,00	0,00	702.275,93
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	8.365,00	3.672,00	0,00	12.037,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	9.976.647,15	216.996,63	0,00	10.193.643,78
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	17.460,00	4.000,00	0,00	21.460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	32.002.783,26	3.801.440,88	0,00	35.804.224,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	32.002.783,26	3.801.440,88	0,00	35.804.224,14
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	34.516,99	2.058,65	0,00	36.575,64
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	331.306,41	18.500,00	0,00	349.806,41
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.338.103,99	543.892,08	0,00	4.881.996,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	6.689.263,32	911.631,10	0,00	7.600.894,42
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.028.185,51	884.437,93	0,00	3.912.623,44
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	394.581,45	43.583,64	0,00	438.165,09
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.881,06	0,00	0,00	1.881,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	16.508,60	0,00	0,00	16.508,60
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	21.585,00	810,00	0,00	22.395,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.588.400,97	159.759,14	0,00	1.748.160,11
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	85.439,36	3.282,14	0,00	88.721,50
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	28.912,00	0,00	0,00	28.912,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	394.192,46	57.426,00	0,00	451.618,46
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	383.364,88	136.709,00	0,00	520.073,88
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	26.127,20	7.180,37	0,00	33.307,57
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	35.787,18	7.708,84	0,00	43.496,02
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.661.539,72	580.836,43	0,00	6.242.376,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	8.943.087,16	443.625,56	0,00	9.386.712,72
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	19.504.821,82	1.537.005,10	0,00	21.041.826,92
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	19.504.821,82	1.537.005,10	0,00	21.041.826,92
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	19.504.821,82	1.537.005,10	0,00	21.041.826,92
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	1.047.005,80	43.225,43	0,00	1.090.231,23
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	504.340,11	43.020,91	0,00	547.361,02
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	504.340,11	43.020,91	0,00	547.361,02
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	504.340,11	43.020,91	0,00	547.361,02
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	504.340,11	43.020,91	0,00	547.361,02
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	542.665,69	204,52	0,00	542.870,21
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	539.905,03	204,52	0,00	540.109,55
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	539.905,03	204,52	0,00	540.109,55
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	1.167,22	29,37	0,00	1.196,59
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	538.737,81	175,15	0,00	538.912,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.156.962,32	8.828,56	0,00	5.165.790,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	156.962,32	8.828,56	0,00	165.790,88
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	156.962,32	8.828,56	0,00	165.790,88
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	156.962,32	8.828,56	0,00	165.790,88
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	156.962,32	8.828,56	0,00	165.790,88
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.626.454,19	169.951,87	0,00	1.796.406,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.626.454,19	169.951,87	0,00	1.796.406,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.626.454,19	169.951,87	0,00	1.796.406,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.626.454,19	169.951,87	0,00	1.796.406,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.626.454,19	169.951,87	0,00	1.796.406,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	154.352.835,18	15.568.625,11	30.376.507,23	169.160.717,30
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	28.684.580,19	0,00	3.067.488,79	31.752.068,98
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	28.684.580,19	0,00	3.067.488,79	31.752.068,98
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	28.684.580,19	0,00	3.067.488,79	31.752.068,98
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.684.580,19	0,00	3.067.488,79	31.752.068,98
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	28.684.580,19	0,00	3.067.488,79	31.752.068,98
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	84.649.064,47	0,00	7.312.170,62	91.961.235,09
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	84.649.064,47	0,00	7.312.170,62	91.961.235,09
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	84.649.064,47	0,00	7.312.170,62	91.961.235,09
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	84.649.064,47	0,00	7.312.170,62	91.961.235,09
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	60.418.300,56	0,00	4.908.275,45	65.326.576,01
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.230.763,91	0,00	2.403.895,17	26.634.659,08
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.792.411,63	0,00	162.244,99	1.954.656,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.792.411,63	0,00	162.244,99	1.954.656,62
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.792.411,63	0,00	162.244,99	1.954.656,62
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.792.411,63	0,00	162.244,99	1.954.656,62
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.792.411,63	0,00	162.244,99	1.954.656,62
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.017.125,34	0,00	0,00	2.017.125,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.017.125,34	0,00	0,00	2.017.125,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.017.125,34	0,00	0,00	2.017.125,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.017.125,34	0,00	0,00	2.017.125,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.017.125,34	0,00	0,00	2.017.125,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	37.209.653,55	15.568.625,11	19.834.602,83	41.475.631,27
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	15.568.625,11	15.568.625,11	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.568.625,11	15.568.625,11	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	15.568.625,11	15.568.625,11	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	37.209.653,55	0,00	4.265.977,72	41.475.631,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	37.209.653,55	0,00	4.265.977,72	41.475.631,27
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.209.653,55	0,00	4.265.977,72	41.475.631,27
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DE CORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	33.050.618,96	0,00	4.265.977,72	37.316.596,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	730.744.430,00	15.836.404,50	1.472.591,44	745.108.243,06
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	727.127.901,30	15.836.404,50	1.472.591,44	741.491.714,36
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	0,00	0,00	242.838.600,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	242.838.600,00	0,00	0,00	242.838.600,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	242.858.600,00	0,00	0,00	242.858.600,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	484.289.301,30	15.836.404,50	1.472.591,44	498.653.114,36
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	1.388.000,00	1.388.000,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	21.150.000,00	694.000,00	0,00	21.844.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	21.150.000,00	694.000,00	0,00	21.844.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	21.150.000,00	694.000,00	0,00	21.844.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	21.150.000,00	694.000,00	0,00	21.844.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-21.150.000,00	0,00	694.000,00	-21.844.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-21.150.000,00	0,00	694.000,00	-21.844.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-21.150.000,00	0,00	694.000,00	-21.844.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-21.150.000,00	0,00	694.000,00	-21.844.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	214.930.701,30	14.448.404,50	84.591,44	229.294.514,36
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	214.930.701,30	14.448.404,50	84.591,44	229.294.514,36
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	214.930.701,30	14.448.404,50	84.591,44	229.294.514,36
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	219.265.696,11	14.448.404,50	0,00	233.714.100,61
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-4.334.994,81	0,00	84.591,44	-4.419.586,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	730.744.430,00	101.367.234,46	115.731.047,52	745.108.243,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	727.127.901,30	101.366.936,46	115.730.749,52	741.491.714,36
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	15.750.456,56	15.750.456,56	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	79.085.312,98	15.750.456,56	0,00	63.334.856,42
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	163.773.287,02	0,00	15.750.456,56	179.523.743,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	484.289.301,30	85.616.479,90	99.980.292,96	498.653.114,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	50.379.442,20	50.379.442,20	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	54.427.898,70	15.142.404,50	778.591,44	40.064.085,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	214.930.701,30	35.237.037,70	49.600.850,76	229.294.514,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	60.938.865,30	17.330.564,49	14.448.404,50	58.056.705,31
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.903.970,01	17.906.473,21	17.245.973,05	1.243.469,85
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	152.087.865,99	0,00	17.906.473,21	169.994.339,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	214.930.701,30	35.237.037,70	49.600.850,76	229.294.514,36
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	214.930.701,30	35.237.037,70	49.600.850,76	229.294.514,36
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	214.930.701,30	35.237.037,70	49.600.850,76	229.294.514,36
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	60.938.865,30	17.330.564,49	14.448.404,50	58.056.705,31
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.903.970,01	17.906.473,21	17.245.973,05	1.243.469,85
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	152.087.865,99	0,00	17.906.473,21	169.994.339,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	298,00	298,00	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	298,00	298,00	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	535.956,62	149,00	0,00	535.807,62
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	26,45	149,00	149,00	26,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.228.927,65	0,00	149,00	1.229.076,65
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	6.784,77	0,00	0,00	6.784,77
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.844.833,21	0,00	0,00	1.844.833,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	650.124.800,53	16.447.456,56	694.000,00	665.878.257,09
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	449.938.077,81	16.444.456,56	694.000,00	465.688.534,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	180.579.477,81	15.750.456,56	0,00	196.329.934,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	180.579.477,81	15.750.456,56	0,00	196.329.934,37
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	180.579.477,81	15.750.456,56	0,00	196.329.934,37
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.662.080,49	3.000,00	0,00	103.665.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
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	650.124.800,53	52.092.850,51	67.846.307,07	665.878.257,09
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/12/2023

Hora:08:15

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	449.938.077,81	52.092.850,51	67.843.307,07	465.688.534,37
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	180.579.477,81	51.398.850,51	67.149.307,07	196.329.934,37
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	180.579.477,81	51.398.850,51	67.149.307,07	196.329.934,37
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-45.068.606,68	14.448.404,50	15.835.048,00	-43.681.963,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-45.068.606,68	14.448.404,50	15.835.048,00	-43.681.963,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	61.474.821,92	17.330.713,49	14.448.404,50	58.592.512,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	61.474.821,92	17.330.713,49	14.448.404,50	58.592.512,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.954.804,10	19.619.732,52	19.061.440,59	3.396.512,17
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.916.597,15	17.906.622,21	17.246.122,05	1.256.096,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.978.028,17	1.713.110,31	1.815.318,54	2.080.236,40
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	160.218.458,47	0,00	17.804.413,98	178.022.872,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	136.088.303,58	0,00	16.091.303,67	152.179.607,25
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	19.130.035,25	0,00	1.713.110,31	20.843.145,56
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	5.000.119,64	0,00	0,00	5.000.119,64
8.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	694.000,00	694.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.662.080,49	0,00	3.000,00	103.665.080,49
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	11.930,55	0,00	0,00	11.930,55
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	69,45	0,00	0,00	69,45
8.9.2.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	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
			<b>Total :</b>	<b>292.420.582,27</b>	<b>292.420.582,27</b>	