

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Competência: Fevereiro a Fevereiro de 2023**Gestão :** Administração Indireta**Grupo de Contabilização :** SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	314.516.277,83	46.330.911,65	45.996.110,91	314.851.078,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	20.615.194,91	45.582.411,24	44.190.418,32	22.007.187,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	17.399.885,40	45.582.411,24	43.697.623,65	19.284.672,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	17.399.885,40	45.582.411,24	43.697.623,65	19.284.672,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.399.885,40	45.582.411,24	43.697.623,65	19.284.672,99
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,32	10,16	0,00	133,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	7.983.577,65	45.505.549,75	43.697.623,65	9.791.503,75
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	662.055,93	18.266.989,40	17.896.838,07	1.032.207,26
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.067.572,25	16.454.835,16	16.117.856,81	2.404.550,60
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.284.515,57	7.894.222,53	7.438.037,31	1.740.700,79
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.969.433,90	2.889.502,66	2.244.891,46	4.614.045,10
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	9.416.184,43	76.851,33	0,00	9.493.035,76
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.268.810,65	23.709,84	0,00	3.292.520,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.147.373,78	53.141,49	0,00	6.200.515,27
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.968.438,96	0,00	492.794,67	1.475.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.709.057,24	0,00	492.794,67	1.216.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.709.057,24	0,00	492.794,67	1.216.262,57
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.709.057,24	0,00	492.794,67	1.216.262,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	293.901.082,92	748.500,41	1.805.692,59	292.843.890,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	27.051.995,65	0,00	1.805.692,59	25.246.303,06
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	27.051.995,65	0,00	1.805.692,59	25.246.303,06
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.051.995,65	0,00	1.805.692,59	25.246.303,06
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	529.583.404,51	0,00	1.805.692,59	527.777.711,92
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	529.583.404,51	0,00	1.805.692,59	527.777.711,92
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	266.380.966,16	748.500,41	0,00	267.129.466,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	23.868.307,13	959,90	0,00	23.869.267,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	23.868.307,13	959,90	0,00	23.869.267,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.230.273,88	959,90	0,00	12.231.233,78
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.230.273,88	0,00	0,00	12.230.273,88
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	0,00	959,90	0,00	959,90
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	621.677,05	0,00	0,00	621.677,05
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	621.677,05	0,00	0,00	621.677,05
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	242.512.659,03	747.540,51	0,00	243.260.199,54

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	242.512.659,03	747.540,51	0,00	243.260.199,54
1.2.3.2.1.01.00.00.00	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	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	69.912.483,59	747.540,51	0,00	70.660.024,10
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	69.912.483,59	747.540,51	0,00	70.660.024,10
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	314.895.324,63	16.213.773,55	16.675.139,68	315.356.690,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.609.292,69	16.213.773,55	16.675.139,68	4.070.658,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	4.338.893,32	4.338.893,32	1,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	1,30	3.509.746,31	3.509.746,31	1,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	1,30	3.509.746,31	3.509.746,31	1,30
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.509.746,31	3.509.746,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.509.746,31	3.509.746,31	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	829.147,01	829.147,01	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	487.272,03	487.272,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	487.272,03	487.272,03	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	487.272,03	487.272,03	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	341.874,98	341.874,98	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	260.193,11	260.193,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	260.193,11	260.193,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	260.193,11	260.193,11	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.681,87	81.681,87	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.681,87	81.681,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.481.684,22	10.073.059,36	10.480.210,49	1.888.835,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.481.684,22	10.073.059,36	10.480.210,49	1.888.835,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.481.684,22	10.073.059,36	10.480.210,49	1.888.835,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.481.684,22	10.073.059,36	10.480.210,49	1.888.835,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	808.794,39	9.216.109,93	10.157.428,57	1.750.113,03
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	672.889,83	856.949,43	322.781,92	138.722,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.127.607,17	1.801.820,87	1.856.035,87	2.181.822,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.101.782,38	1.801.346,23	1.855.561,23	2.155.997,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	446.286,19	415.653,19	451.595,01	482.228,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	386.107,41	319.837,21	355.779,03	422.049,23

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.251,16	0,00	926,04	8.177,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	68.126,99	68.126,99	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	106.038,82	51.207,44	85.443,13	140.274,51
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	20.904,37	11.521,53	14.642,95	24.025,79
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	48.393,16	4.134,89	38.952,02	83.210,29
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAF	F	28.493,80	28.178,81	24.850,80	25.165,79
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.489,40	7.372,21	6.997,36	7.114,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	192.355,35	185.888,37	189.510,17	195.977,15
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	138.214,70	137.193,67	132.734,27	133.755,30
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	29.263,70	24.911,72	24.496,34	28.848,32
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	14.564,85	13.470,88	16.560,64	17.654,61
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	10.312,10	10.312,10	15.718,92	15.718,92
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.968,64	14.614,41	11.772,70	12.126,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	0,00	0,00	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	95.815,98	95.815,98	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	95.815,98	95.815,98	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	458.932,71	375.824,18	379.958,73	463.067,26
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	458.932,71	375.824,18	379.958,73	463.067,26
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	458.932,71	375.824,18	379.958,73	463.067,26
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	997.120,35	834.593,16	831.200,17	993.727,36
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	997.120,35	834.593,16	831.200,17	993.727,36
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	444.113,37	336.539,87	326.615,10	434.188,60
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOS E VANTAGENS FIXAS	F	152.627,12	104.585,20	91.826,65	139.868,57
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	291.486,25	231.954,67	234.788,45	294.320,03
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	553.006,98	498.053,29	504.585,07	559.538,76
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	221.762,79	221.762,79	212.616,69	212.616,69
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	331.244,19	276.290,50	291.968,38	346.922,07

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	199.443,13	175.275,70	192.807,32	216.974,75
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	199.443,13	175.275,70	192.807,32	216.974,75
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	199.443,13	175.275,70	192.807,32	216.974,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	474,64	474,64	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	474,64	474,64	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	474,64	474,64	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	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
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	13.201.640,68	14.071.078,04	0,00	27.272.718,72
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	4.338.026,76	4.297.443,77	0,00	8.635.470,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	3.571.593,02	3.468.296,76	0,00	7.039.889,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	3.571.593,02	3.468.296,76	0,00	7.039.889,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.571.593,02	3.468.296,76	0,00	7.039.889,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.688.784,90	2.546.137,30	0,00	5.234.922,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	2.440.884,52	2.312.058,72	0,00	4.752.943,24
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	247.900,38	234.078,58	0,00	481.978,96
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	882.808,12	922.159,46	0,00	1.804.967,58
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	882.808,12	922.159,46	0,00	1.804.967,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	766.433,74	829.147,01	0,00	1.595.580,75
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	501.274,13	487.272,03	0,00	988.546,16
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	501.274,13	487.272,03	0,00	988.546,16
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	501.274,13	487.272,03	0,00	988.546,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	46.869,95	45.557,43	0,00	92.427,38
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	454.404,18	441.714,60	0,00	896.118,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	265.159,61	260.193,11	0,00	525.352,72
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	265.159,61	260.193,11	0,00	525.352,72
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	265.159,61	260.193,11	0,00	525.352,72
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	81.681,87	0,00	81.681,87
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	81.681,87	0,00	81.681,87
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.681,87	0,00	81.681,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	56.529,24	62.665,32	0,00	119.194,56
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	56.529,24	62.665,32	0,00	119.194,56
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	56.529,24	62.665,32	0,00	119.194,56
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	56.529,24	62.665,32	0,00	119.194,56
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	56.110,50	62.067,12	0,00	118.177,62
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	418,74	598,20	0,00	1.016,94
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	418,74	598,20	0,00	1.016,94
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	8.438.161,32	9.435.254,67	0,00	17.873.415,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	795.302,21	1.071.515,38	0,00	1.866.817,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	795.302,21	1.071.515,38	0,00	1.866.817,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	795.302,21	1.071.515,38	0,00	1.866.817,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	129.947,88	107.238,59	0,00	237.186,47
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	766,00	4.224,66	0,00	4.990,66
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	0,00	4.697,10	0,00	4.697,10
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	265.621,34	385.259,79	0,00	650.881,13
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	6.533,11	19.625,91	0,00	26.159,02
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	1.678,40	40.742,46	0,00	42.420,86
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	3.358,50	0,00	0,00	3.358,50
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	346.815,20	488.372,75	0,00	835.187,95
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	9.384,68	0,00	9.384,68
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	39.681,78	11.969,44	0,00	51.651,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	7.642.859,11	8.363.739,29	0,00	16.006.598,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	118,66	474,64	0,00	593,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	118,66	474,64	0,00	593,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	118,66	474,64	0,00	593,30
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	3.066.081,68	3.629.512,08	0,00	6.695.593,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	3.066.081,68	3.629.512,08	0,00	6.695.593,76
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	1.942.841,99	1.882.230,71	0,00	3.825.072,70
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	282.959,58	485.115,42	0,00	768.075,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	3.262,32	7.517,52	0,00	10.779,84
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	62.651,52	64.232,00	0,00	126.883,52
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	774.366,27	1.187.566,43	0,00	1.961.932,70
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	2.873.927,72	2.713.087,21	0,00	5.587.014,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	2.873.927,72	2.713.087,21	0,00	5.587.014,93
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	595,48	2.730,69	0,00	3.326,17
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	53.800,00	20.230,00	0,00	74.030,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	275.971,14	220.284,37	0,00	496.255,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	606.376,97	651.278,31	0,00	1.257.655,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	215.006,24	122.990,31	0,00	337.996,55
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	19.828,11	37.485,49	0,00	57.313,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	162,00	3,24	0,00	165,24
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	0,00	44.774,06	0,00	44.774,06
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	0,00	16.939,89	0,00	16.939,89
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	28.596,43	34.189,70	0,00	62.786,13
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	19.427,64	6.963,00	0,00	26.390,64
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	518.277,88	511.348,39	0,00	1.029.626,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	1.134.742,88	1.043.869,76	0,00	2.178.612,64
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	1.702.731,05	2.020.665,36	0,00	3.723.396,41
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	1.702.731,05	2.020.665,36	0,00	3.723.396,41
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	1.702.731,05	2.020.665,36	0,00	3.723.396,41
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	101.060,89	108.423,85	0,00	209.484,74
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	57.787,22	50.435,54	0,00	108.222,76
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	57.787,22	50.435,54	0,00	108.222,76
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	57.787,22	50.435,54	0,00	108.222,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	57.787,22	50.435,54	0,00	108.222,76
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	43.273,67	57.988,31	0,00	101.261,98
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	0,00	14,74	0,00	14,74
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14,74	0,00	14,74
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	0,00	14,74	0,00	14,74
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	14,74	0,00	14,74
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	43.273,67	57.973,57	0,00	101.247,24
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	43.273,67	57.973,57	0,00	101.247,24
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	43.273,67	57.973,57	0,00	101.247,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	38.386,75	7.328,86	0,00	45.715,61
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	38.386,75	7.328,86	0,00	45.715,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	38.386,75	7.328,86	0,00	45.715,61
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	38.386,75	7.328,86	0,00	45.715,61
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	38.386,75	7.328,86	0,00	45.715,61
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	64.045,49	0,00	0,00	64.045,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	64.045,49	0,00	0,00	64.045,49
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	64.045,49	0,00	0,00	64.045,49
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	64.045,49	0,00	0,00	64.045,49
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		64.045,49	0,00	0,00	64.045,49
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	165.430,23	159.961,57	0,00	325.391,80
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	165.430,23	159.961,57	0,00	325.391,80
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	165.430,23	159.961,57	0,00	325.391,80
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	165.430,23	159.961,57	0,00	325.391,80
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	165.430,23	159.961,57	0,00	325.391,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	12.822.593,88	15.469.109,29	29.413.621,94	26.767.106,53
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	2.624.107,31	0,00	2.659.227,52	5.283.334,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	2.624.107,31	0,00	2.659.227,52	5.283.334,83
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.624.107,31	0,00	2.659.227,52	5.283.334,83
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.624.107,31	0,00	2.659.227,52	5.283.334,83
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	2.624.107,31	0,00	2.659.227,52	5.283.334,83
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	7.394.219,60	0,00	8.213.065,44	15.607.285,04
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	7.394.219,60	0,00	8.213.065,44	15.607.285,04
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	7.394.219,60	0,00	8.213.065,44	15.607.285,04
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.394.219,60	0,00	8.213.065,44	15.607.285,04
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	5.360.172,21	0,00	5.954.267,71	11.314.439,92
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.034.047,39	0,00	2.258.797,73	4.292.845,12
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	92.965,89	0,00	76.851,33	169.817,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	92.965,89	0,00	76.851,33	169.817,22
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	92.965,89	0,00	76.851,33	169.817,22
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	92.965,89	0,00	76.851,33	169.817,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	92.965,89	0,00	76.851,33	169.817,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	204.244,62	204.244,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	204.244,62	204.244,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	204.244,62	204.244,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	204.244,62	204.244,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	0,00	0,00	204.244,62	204.244,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	2.711.301,08	15.469.109,29	18.260.233,03	5.502.424,82
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	15.469.109,29	15.469.109,29	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.469.109,29	15.469.109,29	0,00

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	15.469.109,29	15.469.109,29	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	2.711.301,08	0,00	2.791.123,74	5.502.424,82
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	2.711.301,08	0,00	2.791.123,74	5.502.424,82
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.711.301,08	0,00	2.791.123,74	5.502.424,82
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	2.711.301,08	0,00	2.791.123,74	5.502.424,82
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	635.197.627,14	20.430.875,98	481.006,34	655.147.496,78
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	631.581.098,44	20.430.875,98	481.006,34	651.530.968,08
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	388.742.498,44	20.430.875,98	481.006,34	408.692.368,08
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	119.383.898,44	20.430.875,98	481.006,34	139.333.768,08
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	119.383.898,44	20.430.875,98	481.006,34	139.333.768,08
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	119.383.898,44	20.430.875,98	481.006,34	139.333.768,08
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	119.669.623,84	20.430.875,98	0,00	140.100.499,82
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-285.725,40	0,00	481.006,34	-766.731,74
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	635.197.627,14	94.223.129,47	114.172.999,11	655.147.496,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	631.581.098,44	93.043.398,12	112.993.267,76	651.530.968,08
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	15.545.960,62	15.545.960,62	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	226.767.005,08	15.545.960,62	0,00	211.221.044,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	16.091.594,92	0,00	15.545.960,62	31.637.555,54
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	388.742.498,44	77.497.437,50	97.447.307,14	408.692.368,08
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	48.964.156,74	48.964.156,74	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	149.974.701,56	20.430.875,98	481.006,34	130.024.831,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	119.383.898,44	28.533.280,76	48.483.150,40	139.333.768,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	106.981.621,97	14.977.802,87	20.430.875,98	112.434.695,08
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	808.794,39	13.555.477,89	14.496.796,53	1.750.113,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	11.593.482,08	0,00	13.555.477,89	25.148.959,97
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	119.383.898,44	28.533.280,76	48.483.150,40	139.333.768,08
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	119.383.898,44	28.533.280,76	48.483.150,40	139.333.768,08
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	119.383.898,44	28.533.280,76	48.483.150,40	139.333.768,08
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	106.981.621,97	14.977.802,87	20.430.875,98	112.434.695,08
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	808.794,39	13.555.477,89	14.496.796,53	1.750.113,03
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	11.593.482,08	0,00	13.555.477,89	25.148.959,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	1.179.731,35	1.179.731,35	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	754.154,29	754.154,29	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.029.592,00	322.781,92	0,00	706.810,08
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	169.350,60	431.372,37	322.781,92	60.760,15
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	565.968,12	0,00	431.372,37	997.340,49
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	425.577,06	425.577,06	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	503.539,23	425.577,06	0,00	77.962,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.348.078,75	0,00	425.577,06	1.773.655,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	500.409.863,45	15.750.205,24	0,00	516.160.068,69
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	300.239.140,73	15.750.205,24	0,00	315.989.345,97
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	30.880.540,73	15.750.205,24	0,00	46.630.745,97
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	30.880.540,73	15.750.205,24	0,00	46.630.745,97
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	30.880.540,73	15.750.205,24	0,00	46.630.745,97
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	269.358.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
7.9.2.0.0.00.00.00.00	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	CONTROLES CREDITORES	N	500.409.863,45	51.945.234,32	67.695.439,56	516.160.068,69
8.1.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	300.239.140,73	51.945.234,32	67.695.439,56	315.989.345,97
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	30.880.540,73	51.945.234,32	67.695.439,56	46.630.745,97
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	30.880.540,73	51.945.234,32	67.695.439,56	46.630.745,97
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-94.220.621,26	20.430.875,98	16.231.211,58	-98.420.285,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-94.220.621,26	20.430.875,98	16.231.211,58	-98.420.285,66
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	108.011.213,97	15.300.584,79	20.430.875,98	113.141.505,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	108.011.213,97	15.300.584,79	20.430.875,98	113.141.505,16
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.589.282,52	16.213.773,55	16.675.139,68	4.050.648,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.487.500,14	14.412.427,32	14.819.578,45	1.894.651,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.041.603,60	1.801.346,23	1.855.561,23	2.095.818,60
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	13.500.665,50	0,00	14.358.212,32	27.858.877,82
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	11.677.158,63	0,00	12.556.866,09	24.234.024,72
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	1.823.506,87	0,00	1.801.346,23	3.624.853,10
8.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/05/2023

Hora: 10:08

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	274.434.317,54	274.434.317,54	