



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 18/03/2024

Hora:08:45

Competência: Fevereiro a Fevereiro de 2024

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	330.013.048,18	54.445.125,08	53.395.263,02	331.062.910,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	24.216.300,89	53.715.318,06	51.749.513,31	26.182.105,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	20.242.254,98	52.453.849,60	51.749.513,31	20.946.591,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	20.242.254,98	52.453.849,60	51.749.513,31	20.946.591,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	20.242.254,98	52.453.849,60	51.749.513,31	20.946.591,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	123,04	0,00	0,00	123,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.794.725,26	52.405.500,25	51.749.513,31	13.450.712,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	728.344,87	19.689.753,33	18.365.077,71	2.053.020,49
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.672.031,75	20.117.980,60	20.312.235,72	5.477.776,63
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.781.721,14	8.105.004,76	8.632.816,40	1.253.909,50
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.612.627,50	4.492.761,56	4.439.383,48	4.666.005,58
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.447.406,68	48.349,35	0,00	7.495.756,03
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.787.230,92	35.738,42	0,00	5.822.969,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.660.175,76	12.610,93	0,00	1.672.786,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.337.362,09	3.000,00	0,00	1.340.362,09
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	509.851,19	3.000,00	0,00	512.851,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	509.851,19	3.000,00	0,00	512.851,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	506.851,19	0,00	0,00	506.851,19
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	568.129,18	0,00	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:45

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	2.636.683,82	1.258.468,46	0,00	3.895.152,28
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.636.683,82	1.258.468,46	0,00	3.895.152,28
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.636.683,82	1.258.468,46	0,00	3.895.152,28
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.269.097,22	18.158,00	0,00	1.287.255,22
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	499.787,42	618.882,18	0,00	1.118.669,60
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	51.194,68	0,00	51.194,68
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	861.068,18	564.984,47	0,00	1.426.052,65
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.731,00	244,60	0,00	6.975,60
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO	P	0,00	5.004,53	0,00	5.004,53
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	305.796.747,29	729.807,02	1.645.749,71	304.880.804,60
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	25.937.390,87	0,00	1.645.749,71	24.291.641,16
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	25.937.390,87	0,00	1.645.749,71	24.291.641,16
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.937.390,87	0,00	1.645.749,71	24.291.641,16
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	591.755.297,98	0,00	1.645.749,71	590.109.548,27
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	591.755.297,98	0,00	1.645.749,71	590.109.548,27
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-565.817.907,11	0,00	0,00	-565.817.907,11
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	279.391.235,31	729.807,02	0,00	280.121.042,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	26.380.099,73	345.634,00	0,00	26.725.733,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	26.380.099,73	345.634,00	0,00	26.725.733,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.734.449,11	320.134,00	0,00	14.054.583,11
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.313.163,59	0,00	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	97.163,57	0,00	0,00	97.163,57
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.677,50	0,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	361.618,60	35.134,00	0,00	396.752,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:45

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	729.826,25	285.000,00	0,00	1.014.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	183.617,60	0,00	0,00	183.617,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.611.589,64	0,00	0,00	1.611.589,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	312.254,00	0,00	0,00	312.254,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	816.923,42	25.500,00	0,00	842.423,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	705.968,21	0,00	0,00	705.968,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.505,00	25.500,00	0,00	41.005,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	95.450,21	0,00	0,00	95.450,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	74.978,98	0,00	0,00	74.978,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.117,00	0,00	0,00	10.117,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.774.712,84	0,00	0,00	9.774.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.774.712,84	0,00	0,00	9.774.712,84
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	253.011.135,58	384.173,02	0,00	253.395.308,60
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	253.011.135,58	384.173,02	0,00	253.395.308,60
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	78.400.943,98	384.173,02	0,00	78.785.117,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	78.400.943,98	384.173,02	0,00	78.785.117,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	327.126.735,23	19.004.591,28	19.623.554,84	327.745.698,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.145.839,18	19.004.591,28	19.623.554,84	8.764.802,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	4.770.145,61	4.770.145,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.767.361,33	3.767.361,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.767.361,33	3.767.361,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.767.361,33	3.767.361,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.767.361,33	3.767.361,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.002.784,28	1.002.784,28	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	641.238,42	641.238,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:45

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	641.238,42	641.238,42	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	641.238,42	641.238,42	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	361.545,86	361.545,86	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	275.589,66	275.589,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	275.589,66	275.589,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	275.589,66	275.589,66	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	85.956,20	85.956,20	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	85.956,20	85.956,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.083.684,36	12.428.074,36	12.716.919,91	2.372.529,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.083.684,36	12.428.074,36	12.716.919,91	2.372.529,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.083.684,36	12.428.074,36	12.716.919,91	2.372.529,91
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.103.684,36	12.428.074,36	12.716.919,91	1.392.529,91
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	868.064,15	12.180.569,01	12.658.105,86	1.345.601,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	235.620,21	247.505,35	58.814,05	46.928,91
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.062.154,82	1.806.371,31	2.136.489,32	6.392.272,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.033.330,03	1.800.371,31	2.133.489,32	6.366.448,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.462.180,98	408.725,31	380.479,32	4.433.934,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	415.832,60	408.725,31	380.479,32	387.586,61
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.405,25	216,40	108,20	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	77.634,66	77.634,66	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	118.187,97	99.204,70	78.121,22	97.104,49
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	24.797,16	15.414,32	15.751,24	25.134,08
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	58.316,98	49.906,82	33.523,03	41.933,19
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	26.235,74	25.920,75	20.662,09	20.977,08
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.080,00	7.962,81	8.184,86	8.302,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	211.892,86	205.822,71	196.489,73	202.559,88
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	137.843,05	136.822,02	129.937,43	130.958,46
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	33.149,80	29.194,65	30.649,48	34.604,63
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	21.927,39	20.833,42	18.617,62	19.711,59
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	18.972,62	18.972,62	17.285,20	17.285,20
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.853,08	13.498,85	15.777,52	16.131,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	12.347,99	12.347,99	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora: 08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	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	12.347,99	12.347,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.986.169,60	0,00	0,00	3.986.169,60
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	491.376,83	408.168,57	409.198,19	492.406,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	491.376,83	408.168,57	409.198,19	492.406,45
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	491.376,83	408.168,57	409.198,19	492.406,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	936.073,76	822.374,22	1.090.785,60	1.204.485,14
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	936.073,76	822.374,22	1.090.785,60	1.204.485,14
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	378.267,14	327.050,40	466.592,45	517.809,19
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	155.256,34	108.338,19	98.271,64	145.189,79
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	223.010,80	218.712,21	368.320,81	372.619,40
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	557.806,62	495.323,82	624.193,15	686.675,95
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	248.416,88	248.416,88	224.943,96	224.943,96
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	309.389,74	246.906,94	399.249,19	461.731,99
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	143.698,46	161.103,21	253.026,21	235.621,46
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	143.698,46	161.103,21	253.026,21	235.621,46
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	143.698,46	161.103,21	253.026,21	235.621,46
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	28.824,79	6.000,00	3.000,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	28.824,79	6.000,00	3.000,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	P	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	5.045.814,83	0,00	0,00	5.045.814,83
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	313.935.081,22	0,00	0,00	313.935.081,22
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	141.688.713,62	0,00	0,00	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	11.810.003,74	15.498.790,04	0,00	27.308.793,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	4.822.990,91	4.716.825,64	0,00	9.539.816,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	3.834.676,38	3.714.041,36	0,00	7.548.717,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	3.834.676,38	3.714.041,36	0,00	7.548.717,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.834.676,38	3.714.041,36	0,00	7.548.717,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.844.264,07	2.739.494,20	0,00	5.583.758,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	2.575.272,87	2.485.367,41	0,00	5.060.640,28
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	268.991,20	254.126,79	0,00	523.117,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	990.412,31	974.547,16	0,00	1.964.959,47
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	990.412,31	974.547,16	0,00	1.964.959,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	988.314,53	1.002.784,28	0,00	1.991.098,81
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	560.569,78	641.238,42	0,00	1.201.808,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	560.569,78	641.238,42	0,00	1.201.808,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	560.569,78	641.238,42	0,00	1.201.808,20
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	524.142,1	49.335,87	0,00	101.750,08
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	508.155,57	591.902,55	0,00	1.100.058,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	270.746,39	275.589,66	0,00	546.336,05
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	270.746,39	275.589,66	0,00	546.336,05
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	270.746,39	275.589,66	0,00	546.336,05
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	156.998,36	85.956,20	0,00	242.954,56
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	156.998,36	85.956,20	0,00	242.954,56
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	156.998,36	85.956,20	0,00	242.954,56
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	58.585,71	53.319,97	0,00	111.905,68
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	58.585,71	53.319,97	0,00	111.905,68
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	58.585,71	53.319,97	0,00	111.905,68
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	58.585,71	53.319,97	0,00	111.905,68
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	55.355,27	52.107,09	0,00	107.462,36
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	2.982,28	716,56	0,00	3.698,84
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	248,16	496,32	0,00	744,48
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	248,16	496,32	0,00	744,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	6.665.392,89	10.516.391,00	0,00	17.181.783,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	120.113,06	281.440,80	0,00	401.553,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	120.113,06	281.440,80	0,00	401.553,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	120.113,06	281.440,80	0,00	401.553,86
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	113.717,75	104.413,95	0,00	218.131,70
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	6.395,31	177.026,85	0,00	183.422,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	6.545.279,83	10.234.950,20	0,00	16.780.230,03
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	2.814.097,68	4.661.181,50	0,00	7.475.279,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	2.814.097,68	4.661.181,50	0,00	7.475.279,18
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	1.514.400,33	1.684.928,83	0,00	3.199.329,16
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.588,37	642.518,16	0,00	646.106,53
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	6.226,08	6.226,08	0,00	12.452,16
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	66.034,54	66.148,27	0,00	132.182,81
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	1.223.848,36	2.261.360,16	0,00	3.485.208,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	2.316.554,68	2.987.777,03	0,00	5.304.331,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	2.316.554,68	2.987.777,03	0,00	5.304.331,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	273,58	0,00	273,58
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	4.000,00	115.000,00	0,00	119.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	38.355,68	70.950,00	0,00	109.305,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	714.802,72	696.649,75	0,00	1.411.452,47
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	365.089,09	873.554,40	0,00	1.238.643,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	107.800,35	103.428,86	0,00	211.229,21
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	36.147,56	47.173,05	0,00	83.320,61
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	0,00	3.286,27	0,00	3.286,27
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	0,00	261,27	0,00	261,27
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	35.181,08	35.255,00	0,00	70.436,08
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	583.442,27	588.953,39	0,00	1.172.395,66
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	427.407,93	405.241,46	0,00	832.649,39
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	1.414.627,47	2.585.991,67	0,00	4.000.619,14
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	1.414.627,47	2.585.991,67	0,00	4.000.619,14
3.3.2.4.1.01.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	1.414.627,47	2.585.991,67	0,00	4.000.619,14
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	41.354,52	35.233,93	0,00	76.588,45
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	40.043,25	35.233,93	0,00	75.277,18
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	40.043,25	35.233,93	0,00	75.277,18
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	40.043,25	35.233,93	0,00	75.277,18
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	40.043,25	35.233,93	0,00	75.277,18

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

Data: 18/03/2024

Hora: 08:46

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	1.311,27	0,00	0,00	1.311,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	56.785,37	11.415,86	0,00	68.201,23
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	56.785,37	11.415,86	0,00	68.201,23
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	56.785,37	11.415,86	0,00	68.201,23
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	56.785,37	11.415,86	0,00	68.201,23
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	56.785,37	11.415,86	0,00	68.201,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	164.894,34	165.603,64	0,00	330.497,98
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	164.894,34	165.603,64	0,00	330.497,98
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	164.894,34	165.603,64	0,00	330.497,98
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	164.894,34	165.603,64	0,00	330.497,98
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	164.894,34	165.603,64	0,00	330.497,98
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	14.696.316,69	17.162.598,36	33.092.286,90	30.626.005,23
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	2.878.989,73	0,00	2.841.485,63	5.720.475,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	2.878.989,73	0,00	2.841.485,63	5.720.475,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.878.989,73	0,00	2.841.485,63	5.720.475,36
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.878.989,73	0,00	2.841.485,63	5.720.475,36
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	2.878.989,73	0,00	2.841.485,63	5.720.475,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	7.579.959,48	0,00	8.542.035,13	16.121.994,61
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	7.579.959,48	0,00	8.542.035,13	16.121.994,61
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	7.579.959,48	0,00	8.542.035,13	16.121.994,61
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.579.959,48	0,00	8.542.035,13	16.121.994,61
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	5.181.493,33	0,00	5.907.764,22	11.089.257,55
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	2.398.466,15	0,00	2.634.270,91	5.032.737,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	58.310,34	0,00	48.349,35	106.659,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	58.310,34	0,00	48.349,35	106.659,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	58.310,34	0,00	48.349,35	106.659,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	58.310,34	0,00	48.349,35	106.659,69
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	58.310,34	0,00	48.349,35	106.659,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	17.274,25	0,00	351.926,15	369.200,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	17.274,25	0,00	351.926,15	369.200,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	17.274,25	0,00	351.926,15	369.200,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	17.274,25	0,00	351.926,15	369.200,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	17.274,25	0,00	351.926,15	369.200,40
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.161.782,89	17.162.598,36	21.308.490,64	8.307.675,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora: 08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	17.162.598,36	17.162.598,36	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.162.598,36	17.162.598,36	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	17.162.598,36	17.162.598,36	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.161.782,89	0,00	4.145.892,28	8.307.675,17
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	4.161.782,89	0,00	4.145.892,28	8.307.675,17
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.161.782,89	0,00	4.145.892,28	8.307.675,17
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	4.161.782,89	0,00	4.145.892,28	8.307.675,17
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	633.892.779,41	13.605.493,54	32.205,63	647.466.067,32
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	631.222.150,51	13.605.493,54	32.205,63	644.795.438,42
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	254.816.000,00	0,00	0,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	254.837.200,00	0,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	376.406.150,51	13.605.493,54	32.205,63	389.979.438,42
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	100.970.150,51	13.605.493,54	32.205,63	114.543.438,42
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	100.970.150,51	13.605.493,54	32.205,63	114.543.438,42
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	100.970.150,51	13.605.493,54	32.205,63	114.543.438,42
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	101.141.496,51	13.605.493,54	0,00	114.746.990,05
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-171.346,00	0,00	32.205,63	-203.551,63
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	0,00	0,00	2.670.628,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.283.587,41	0,00	0,00	1.283.587,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.387.041,49	0,00	0,00	1.387.041,49
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	633.892.779,41	99.975.668,48	113.548.956,39	647.466.067,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	631.222.150,51	99.669.349,08	113.242.636,99	644.795.438,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	254.816.000,00	17.223.512,10	17.223.512,10	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	238.296.194,53	17.223.512,10	0,00	221.072.682,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	16.519.805,47	0,00	17.223.512,10	33.743.317,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	376.406.150,51	82.445.836,98	96.019.124,89	389.979.438,42
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	275.436.000,00	48.025.665,26	48.025.665,26	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	174.465.849,49	13.605.493,54	32.205,63	160.892.561,58
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	100.970.150,51	34.420.171,72	47.993.459,63	114.543.438,42
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	88.394.940,78	17.463.457,10	13.605.493,54	84.536.977,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	871.064,15	16.956.714,62	17.431.251,47	1.345.601,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	1.170.414,58	0,00	16.956.714,62	28.660.860,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	100.970.150,51	34.420.171,72	47.993.459,63	114.543.438,42
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	100.970.150,51	34.420.171,72	47.993.459,63	114.543.438,42
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	100.970.150,51	34.420.171,72	47.993.459,63	114.543.438,42
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	88.394.940,78	17.463.457,10	13.605.493,54	84.536.977,22
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	871.064,15	16.956.714,62	17.431.251,47	1.345.601,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	1.170.414,58	0,00	16.956.714,62	28.660.860,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	306.319,40	306.319,40	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	253.959,40	253.959,40	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	508.077,20	58.814,05	0,00	449.263,15
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	179.380,11	195.145,35	58.814,05	43.048,81
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	596.130,10	0,00	195.145,35	791.275,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	52.360,00	52.360,00	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	56.240,10	52.360,00	0,00	3.880,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.330.801,39	0,00	52.360,00	1.383.161,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	509.947.492,17	17.581.438,25	0,00	527.528.930,42
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	309.776.769,45	17.575.438,25	0,00	327.352.207,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	34.340.769,45	17.575.438,25	0,00	51.916.207,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	34.340.769,45	17.575.438,25	0,00	51.916.207,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	26.308.251,47	17.575.438,25	0,00	43.883.689,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	8.032.517,98	0,00	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 18/03/2024

Hora:08:46

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	6.000,00	0,00	103.652.080,49
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.9.2.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	509.947.492,17	50.132.355,97	67.713.794,22	527.528.930,42
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	309.776.769,45	50.132.355,97	67.707.794,22	327.352.207,70
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	34.340.769,45	50.132.355,97	67.707.794,22	51.916.207,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	34.340.769,45	50.132.355,97	67.707.794,22	51.916.207,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-75.232.648,21	13.605.493,54	17.607.643,88	-71.230.497,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-75.232.648,21	13.605.493,54	17.607.643,88	-71.230.497,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	88.903.017,98	17.522.271,15	13.605.493,54	84.986.240,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	88.903.017,98	17.522.271,15	13.605.493,54	84.986.240,37
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	7.145.830,31	19.004.591,28	19.623.554,84	7.764.793,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.112.500,28	17.204.219,97	17.490.065,52	1.398.345,83
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.986.981,65	1.800.371,31	2.133.489,32	2.320.099,66
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.046.348,38	0,00	0,00	4.046.348,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	13.524.569,37	0,00	16.871.101,96	30.395.671,33
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	11.945.305,46	0,00	15.070.730,65	27.016.036,11

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

Data: 18/03/2024

Hora:08:46

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	1.579.263,91	0,00	1.800.371,31	3.379.635,22
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	275.436.000,00	0,00	0,00	275.436.000,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	6.000,00	103.652.080,49
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
			Total :	287.406.061,00	287.406.061,00	