



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 28/02/2024  
Hora: 14:25

Competência: Janeiro a Janeiro 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	327.300.584,66	48.939.296,60	46.226.833,08	330.013.048,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	19.810.977,27	48.791.393,67	44.386.070,05	24.216.300,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	17.229.744,63	47.398.580,40	44.386.070,05	20.242.254,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	17.229.744,63	47.398.580,40	44.386.070,05	20.242.254,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.229.744,63	47.398.580,40	44.386.070,05	20.242.254,98
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	123,01	4.825,72	4.825,69	123,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.840.525,28	47.335.444,34	44.381.244,36	12.794.725,26
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	407.299,94	18.748.657,36	18.427.612,43	728.344,87
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.337.010,56	17.381.132,82	17.046.111,63	5.672.031,75
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.574.426,68	6.951.675,35	7.744.380,89	1.781.721,14
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	1.521.788,10	4.253.978,81	1.163.139,41	4.612.627,50
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.389.096,34	58.310,34	0,00	7.447.406,68
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.743.982,67	43.248,25	0,00	5.787.230,92
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.645.113,67	15.062,09	0,00	1.660.175,76
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.334.362,09	3.000,00	0,00	1.337.362,09
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	506.851,19	3.000,00	0,00	509.851,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	506.851,19	3.000,00	0,00	509.851,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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: 28/02/2024

Hora: 14:25

**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	1.246.870,55	1.389.813,27	0,00	2.636.683,82
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	1.389.813,27	0,00	2.636.683,82
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	1.389.813,27	0,00	2.636.683,82
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	22.226,67	0,00	1.269.097,22
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	499.787,42	0,00	499.787,42
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	861.068,18	0,00	861.068,18
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	6.731,00	0,00	6.731,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	307.489.607,39	147.902,93	1.840.763,03	305.796.747,29
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	27.778.153,90	0,00	1.840.763,03	25.937.390,87
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	27.778.153,90	0,00	1.840.763,03	25.937.390,87
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.778.153,90	0,00	1.840.763,03	25.937.390,87
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	593.596.061,01	0,00	1.840.763,03	591.755.297,98
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	593.596.061,01	0,00	1.840.763,03	591.755.297,98
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	279.243.332,38	147.902,93	0,00	279.391.235,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	26.234.684,73	145.415,00	0,00	26.380.099,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	26.234.684,73	145.415,00	0,00	26.380.099,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.734.449,11	0,00	0,00	13.734.449,11
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	0,00	0,00	361.618,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	729.826,25	0,00	0,00	729.826,25
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	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	801.625,42	15.298,00	0,00	816.923,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	692.570,21	13.398,00	0,00	705.968,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	93.550,21	1.900,00	0,00	95.450,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	10.117,00	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	0,00	10.117,00	0,00	10.117,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.654.712,84	120.000,00	0,00	9.774.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.654.712,84	120.000,00	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	253.008.647,65	2.487,93	0,00	253.011.135,58
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	253.008.647,65	2.487,93	0,00	253.011.135,58
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	78.398.456,05	2.487,93	0,00	78.400.943,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	78.398.456,05	2.487,93	0,00	78.400.943,98
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	327.300.584,66	24.803.433,87	24.629.584,44	327.126.735,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	8.319.688,61	15.210.340,98	15.036.491,55	8.145.839,18
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	4.881.576,62	4.881.576,62	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.893.262,09	3.893.262,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.893.262,09	3.893.262,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	3.893.262,09	3.893.262,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	3.893.262,09	3.893.262,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	988.314,53	988.314,53	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	560.569,78	560.569,78	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	560.569,78	560.569,78	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	560.569,78	560.569,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	427.744,75	427.744,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	270.746,39	270.746,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	270.746,39	270.746,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	270.746,39	270.746,39	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	156.998,36	156.998,36	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	156.998,36	156.998,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.367.041,49	8.749.500,45	8.466.143,32	2.083.684,36
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.367.041,49	8.749.500,45	8.466.143,32	2.083.684,36
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.367.041,49	8.749.500,45	8.466.143,32	2.083.684,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.387.041,49	8.749.500,45	8.466.143,32	1.103.684,36
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.822.568,96	7.690.633,11	868.064,15
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.387.041,49	1.926.931,49	775.510,21	235.620,21
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	5.952.647,12	1.579.263,91	1.688.771,61	6.062.154,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	5.926.822,33	1.579.263,91	1.688.771,61	6.033.330,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.457.923,74	409.772,27	414.029,51	4.462.180,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	411.575,36	409.772,27	414.029,51	415.832,60
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	108,20	6.405,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	85.931,97	85.931,97	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	114.835,43	80.183,28	83.535,82	118.187,97
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	22.009,41	12.626,57	15.414,32	24.797,16
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	61.834,61	37.755,57	34.237,94	58.316,98
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.368,26	22.053,27	25.920,75	26.235,74
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.865,06	7.747,87	7.962,81	8.080,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	208.497,57	201.907,20	205.302,49	211.892,86
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	136.271,10	135.250,07	136.822,02	137.843,05
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	33.239,69	28.764,32	28.674,43	33.149,80
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.584,84	18.490,87	20.833,42	21.927,39
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	19.401,94	19.401,94	18.972,62	18.972,62
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.451,87	16.097,64	13.498,85	13.853,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	25.652,18	25.652,18	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
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	25.652,18	25.652,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**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	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	518.328,29	433.056,12	406.104,66	491.376,83
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	518.328,29	433.056,12	406.104,66	491.376,83
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	518.328,29	433.056,12	406.104,66	491.376,83
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	898.977,80	712.981,19	750.077,15	936.073,76
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	898.977,80	712.981,19	750.077,15	936.073,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	490.944,57	372.797,41	260.119,98	378.267,14
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	154.904,71	109.370,56	109.722,19	155.256,34
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	336.039,86	263.426,85	150.397,79	223.010,80
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	408.033,23	340.183,78	489.957,17	557.806,62
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	276.647,27	276.647,27	248.416,88	248.416,88
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	131.385,96	63.536,51	241.540,29	309.389,74
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	51.592,50	23.454,33	115.560,29	143.698,46
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	51.592,50	23.454,33	115.560,29	143.698,46
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	51.592,50	23.454,33	115.560,29	143.698,46
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	3.000,00	28.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	3.000,00	28.824,79
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	9.593.092,89	9.593.092,89	313.935.081,22
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**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	141.688.713,62	9.593.092,89	9.593.092,89	141.688.713,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	141.688.713,62	9.593.092,89	9.593.092,89	141.688.713,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.688.713,62	9.593.092,89	9.593.092,89	141.688.713,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	9.593.092,89	9.593.092,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	132.095.620,73	0,00	9.593.092,89	141.688.713,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	11.810.003,74	0,00	11.810.003,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	4.822.990,91	0,00	4.822.990,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	3.834.676,38	0,00	3.834.676,38
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	3.834.676,38	0,00	3.834.676,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.834.676,38	0,00	3.834.676,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	2.844.264,07	0,00	2.844.264,07
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	2.575.272,87	0,00	2.575.272,87
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	0,00	268.991,20	0,00	268.991,20
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	990.412,31	0,00	990.412,31
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	0,00	990.412,31	0,00	990.412,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	988.314,53	0,00	988.314,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	0,00	560.569,78	0,00	560.569,78
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	0,00	560.569,78	0,00	560.569,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	0,00	560.569,78	0,00	560.569,78
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	0,00	52.414,21	0,00	52.414,21
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	0,00	508.155,57	0,00	508.155,57
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	270.746,39	0,00	270.746,39
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	270.746,39	0,00	270.746,39
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	270.746,39	0,00	270.746,39
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	156.998,36	0,00	156.998,36
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	156.998,36	0,00	156.998,36
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	156.998,36	0,00	156.998,36
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	58.585,71	0,00	58.585,71
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	0,00	58.585,71	0,00	58.585,71
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	0,00	58.585,71	0,00	58.585,71
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	58.585,71	0,00	58.585,71
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	0,00	55.355,27	0,00	55.355,27
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	0,00	2.982,28	0,00	2.982,28
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	0,00	248,16	0,00	248,16
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	0,00	248,16	0,00	248,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	6.665.392,89	0,00	6.665.392,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	120.113,06	0,00	120.113,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	120.113,06	0,00	120.113,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	120.113,06	0,00	120.113,06
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	0,00	113.717,75	0,00	113.717,75
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	0,00	6.395,31	0,00	6.395,31
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	6.545.279,83	0,00	6.545.279,83
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	2.814.097,68	0,00	2.814.097,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.814.097,68	0,00	2.814.097,68
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	0,00	1.514.400,33	0,00	1.514.400,33
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	0,00	3.588,37	0,00	3.588,37
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	6.226,08	0,00	6.226,08
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	0,00	66.034,54	0,00	66.034,54
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	0,00	1.223.848,36	0,00	1.223.848,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	2.316.554,68	0,00	2.316.554,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.316.554,68	0,00	2.316.554,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	38.355,68	0,00	38.355,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	0,00	714.802,72	0,00	714.802,72
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	0,00	365.089,09	0,00	365.089,09
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	107.800,35	0,00	107.800,35
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	0,00	36.147,56	0,00	36.147,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	35.181,08	0,00	35.181,08
3.3.2.3.1.57.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	0,00	583.442,27	0,00	583.442,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	427.407,93	0,00	427.407,93
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	0,00	1.414.627,47	0,00	1.414.627,47
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.414.627,47	0,00	1.414.627,47
3.3.2.4.1.01.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.414.627,47	0,00	1.414.627,47
3.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	41.354,52	0,00	41.354,52
3.4.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	0,00	40.043,25	0,00	40.043,25
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	0,00	40.043,25	0,00	40.043,25
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	40.043,25	0,00	40.043,25
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	0,00	40.043,25	0,00	40.043,25
3.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.00.00.00	JUROS DE MORA	N	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	1.311,27	0,00	1.311,27
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	56.785,37	0,00	56.785,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	0,00	56.785,37	0,00	56.785,37
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	0,00	56.785,37	0,00	56.785,37
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	56.785,37	0,00	56.785,37
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	0,00	56.785,37	0,00	56.785,37
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	0,00	164.894,34	0,00	164.894,34
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	0,00	164.894,34	0,00	164.894,34
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	0,00	164.894,34	0,00	164.894,34
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	164.894,34	0,00	164.894,34
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	0,00	164.894,34	0,00	164.894,34
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	16.435.842,95	31.132.159,64	14.696.316,69
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	0,00	0,00	2.878.989,73	2.878.989,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	0,00	0,00	2.878.989,73	2.878.989,73
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.878.989,73	2.878.989,73
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.878.989,73	2.878.989,73
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	0,00	0,00	2.878.989,73	2.878.989,73
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	0,00	0,00	7.579.959,48	7.579.959,48
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	7.579.959,48	7.579.959,48
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	7.579.959,48	7.579.959,48
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	7.579.959,48	7.579.959,48
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	0,00	0,00	5.181.493,33	5.181.493,33
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	2.398.466,15	2.398.466,15
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	58.310,34	58.310,34
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	0,00	0,00	58.310,34	58.310,34
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	58.310,34	58.310,34
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	58.310,34	58.310,34
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	0,00	0,00	58.310,34	58.310,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	17.274,25	17.274,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	17.274,25	17.274,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	17.274,25	17.274,25
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	17.274,25	17.274,25
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	0,00	0,00	17.274,25	17.274,25
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	16.435.842,95	20.597.625,84	4.161.782,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.435.842,95	16.435.842,95	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.435.842,95	16.435.842,95	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.435.842,95	16.435.842,95	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	4.161.782,89	4.161.782,89
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	0,00	0,00	4.161.782,89	4.161.782,89
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	4.161.782,89	4.161.782,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	0,00	0,00	4.161.782,89	4.161.782,89
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.670.628,90	631.414.696,51	192.546,00	633.892.779,41
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	631.414.696,51	192.546,00	631.222.150,51
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	0,00	254.837.200,00	21.200,00	254.816.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	0,00	254.837.200,00	21.200,00	254.816.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	0,00	254.837.200,00	0,00	254.837.200,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	376.577.496,51	171.346,00	376.406.150,51
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	101.141.496,51	171.346,00	100.970.150,51
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	101.141.496,51	171.346,00	100.970.150,51
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	101.141.496,51	171.346,00	100.970.150,51
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	0,00	101.141.496,51	0,00	101.141.496,51
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	0,00	0,00	171.346,00	-171.346,00
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	2.670.628,90	169.286.346,30	800.508.496,81	633.892.779,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	166.583.904,60	797.806.055,11	631.222.150,51
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	0,00	16.541.005,47	271.357.005,47	254.816.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	0,00	16.519.805,47	254.837.200,00	238.317.394,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	0,00	0,00	16.519.805,47	16.519.805,47
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	150.042.899,13	526.449.049,64	376.406.150,51
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	0,00	125.592.197,82	401.028.197,82	275.436.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	0,00	101.141.496,51	275.607.346,00	174.465.849,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	0,00	24.450.701,31	125.420.851,82	100.970.150,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	12.746.555,73	101.141.496,51	88.394.940,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	11.704.145,58	12.575.209,73	871.064,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	11.704.145,58	11.704.145,58
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	24.450.701,31	125.420.851,82	100.970.150,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	24.450.701,31	125.420.851,82	100.970.150,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	24.450.701,31	125.420.851,82	100.970.150,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	0,00	12.746.555,73	101.141.496,51	88.394.940,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	11.704.145,58	12.575.209,73	871.064,15
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	0,00	11.704.145,58	11.704.145,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	2.670.628,90	2.702.441,70	2.702.441,70	2.670.628,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.283.587,41	1.371.640,31	1.371.640,31	1.283.587,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	1.283.587,41	775.510,21	0,00	508.077,20
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	596.130,10	775.510,21	179.380,11
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	596.130,10	596.130,10
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.387.041,49	1.330.801,39	1.330.801,39	1.387.041,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	1.387.041,49	1.330.801,39	0,00	56.240,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	1.330.801,39	1.330.801,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	213.988.242,85	300.005.597,70	4.046.348,38	509.947.492,17
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	13.817.520,13	300.005.597,70	4.046.348,38	309.776.769,45
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	13.817.520,13	24.569.597,70	4.046.348,38	34.340.769,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	13.817.520,13	24.569.597,70	4.046.348,38	34.340.769,45
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	13.817.520,13	16.537.079,72	4.046.348,38	26.308.251,47
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	N	0,00	8.032.517,98	0,00	8.032.517,98
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	275.436.000,00	0,00	275.436.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDORES	N	213.988.242,85	139.548.383,31	435.507.632,63	509.947.492,17
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
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	13.817.520,13	139.548.383,31	435.507.632,63	309.776.769,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	13.817.520,13	139.548.383,31	160.071.632,63	34.340.769,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	13.817.520,13	139.548.383,31	160.071.632,63	34.340.769,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	9.200.422,58	110.755.797,61	26.322.726,82	-75.232.648,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	9.200.422,58	110.755.797,61	26.322.726,82	-75.232.648,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	1.283.587,41	13.522.065,94	101.141.496,51	88.903.017,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	1.283.587,41	13.522.065,94	101.141.496,51	88.903.017,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.333.510,14	15.270.519,76	19.082.839,93	7.145.830,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.392.857,41	13.631.077,07	13.350.719,94	1.112.500,28
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	1.880.473,95	1.579.263,91	1.685.771,61	1.986.981,65
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	60.178,78	4.046.348,38	4.046.348,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	0,00	0,00	13.524.569,37	13.524.569,37
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	11.945.305,46	11.945.305,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	1.579.263,91	1.579.263,91
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	0,00	275.436.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	0,00	275.436.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	0,00	275.436.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	275.436.000,00	275.436.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	0,00	0,00	275.436.000,00	275.436.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 28/02/2024

Hora: 14:25

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.000.00.00.00.00	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
			<b>Total :</b>	<b>1.342.243.600,98</b>	<b>1.342.243.600,98</b>	