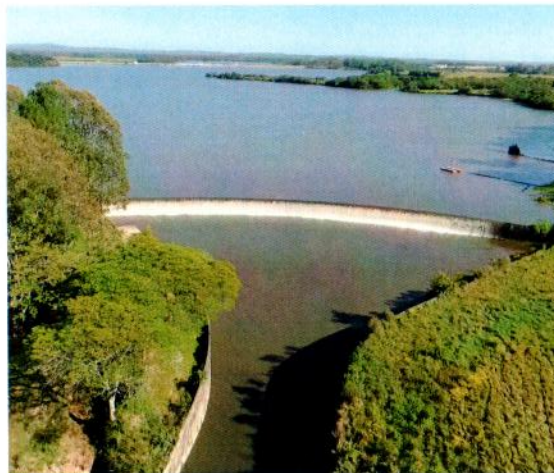


PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO



BALANÇO 2020



sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2020, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 A Lei de Meios para o exercício de 2020, de n.º 6.781, de 10 de janeiro de 2020, estimou a receita em R\$ 194.130.000,00 e fixou a despesa em R\$ 211.630.000,00

A abertura de créditos adicionais no correr do exercício não veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA		211.630.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	21.830.000,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 21.830.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		211.630.000,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 02 créditos adicionais suplementares, que somaram R\$ 21.830.000,00; utilizado os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

REDUÇÕES DE VERBAS	21.830.000,00
TOTAL	21.830.000,00

Michèle Arroza Alsina
Diretora Presidente
sanep



1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 153.249.878,35

O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	194.170.000,00	148.812.098,31	45.357.901,69
Receita Impostos e Taxas	38.000.000,00	28.192.836,85	9.807.163,15
Receita Patrimonial	1.200.000,00	96.669,52	1.103.330,48
Receitas de Serviços	136.750.000,00	93.439.276,78	43.310.723,22
Outras Receitas Correntes	18.100.000,00	27.083.315,16	(-) 8.983.315,16
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00
(-) Renúncia Receita	(-) 40.000,00	0,00	(-) 40.000,00
TOTAL	194.130.000,00	148.812.098,31	45.317.901,69

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2018	139.379.920,02	0,00	139.379.920,02	0,00
2019	153.249.878,35	0,00	153.249.878,35	9,95
2020	148.812.098,31	0,00	148.812.098,31	6,77

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 6,77 % em relação ao primeiro ano considerado.

Michela L. Souza Alsina
Diretora Presidente
Sahep

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 149.078.466,77, importância que se distribuiu da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	174.968.600,00	141.001.904,83	33.796.695,17
Pessoal e Encargos Sociais	60.988.100,00	48.689.435,10	12.298.664,90
Juros e Encargos da Dívida	121.000,00	0,00	121.000,00
Outras Despesas Correntes	113.689.500,00	92.312.469,73	21.377.030,27
DESPESAS DE CAPITAL	36.831.400,00	8.076.561,94	28.754.838,06
Investimentos	32.157.400,00	4.899.862,06	27.257.537,94
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	4.624.000,00	3.176.699,88	1.447.300,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.630.000,00	149.078.466,77	62.551.533,23

A maior concentração de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais, que representa 32,66% do total da despesa realizada. O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2018	123.093.602,92	15.945.952,03	139.039.554,95	0,00
2019	143.195.679,92	26.285.542,89	169.481.222,81	21,89
2020	141.001.904,83	8.076.561,94	149.078.466,77	7,22

Houve, assim, um incremento de 7,22% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se que na execução orçamentária dos três últimos exercícios, a receita arrecadada teve um incremento de 6,77% e a despesa um incremento de 7,22%.

Michèle Lúcia Alsina
Diretora Presidente
sanep



1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	211.630.000,00
(-) Despesa Realizada	149.078.466,77
Despesa a Menor	62.551.533,23
RECEITA PREVISTA	194.130.000,00
(-) Receita Arrecadada	148.812.098,31
Receita a Menor	45.317.901,69

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.343.160,30
RECEITA ARRECADADA	541.047.788,49
Orçamentária	148.812.098,31
Transferências Recebidas	751.464,83
Extra – Orçamentária	391.484.225,35
DESPESA REALIZADA	534.022.486,52
Empenhada e Paga	137.218.615,01
Empenhada a Pagar	11.859.851,76
Transferências Concedidas	0,00
Extra - Orçamentária	384.944.019,75
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	14.368.462,27

Michela L. L. Almeida
Diretora Presidente
Sanep

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2020, conforme termo de conferência de caixa.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

ATIVO FINANCEIRO		18.504.747,56
Disponível	14.368.462,27	
Créditos em Circulação	4.136.285,29	
PASSIVO FINANCEIRO		9.255.385,59
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	7.120.113,50	
Demais Obrigações de Curto Prazo	2.135.270,79	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.249.361,97

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		266.245.712,02
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	27.809.848,20	
ATIVO PERMANENTE	237.188.993,27	
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		13.521.037,05
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.521.037,05	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		252.724.674,97

Milene Azeiteiro Almeida
Diretora Presidente
sanep




Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.249.361,97
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>252.724.674,97</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.974.036,94

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	510.230.798,48
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.507.129,77
FINANCEIRAS	2.788.189,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	75.371.023,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	466.755,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	404.346.235,26
TRANFERENCIAS RECEBIDAS	751.464,83
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	498.989.971,37
PESSOAL E ENCARGOS	48.689.450,49
FINANCEIRAS	7.023.970,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	211.409,10
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	353.694.577,72
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.541.550,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.825.105,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.908,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.240.827,11



Michele Carroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2020, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.

Pelotas, 31 de dezembro de 2020.


Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeiro
SNP


Luis Fernando Albuquerque
Chefe Div. de Contabilidade
SNP


Marcela Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	194.050.000,00	194.050.000,00	148.812.098,31	45.237.901,69
Receita Tributária	38.000.000,00	38.000.000,00	28.192.836,85	9.807.163,15
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	96.669,52	1.103.330,48
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	136.750.000,00	136.750.000,00	93.439.276,78	43.310.723,22
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	18.100.000,00	18.100.000,00	27.083.315,16	(8.983.315,16)
Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(40.000,00)	(40.000,00)	-	(40.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	194.130.000,00	194.130.000,00	148.812.098,31	45.317.901,69
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	194.130.000,00	194.130.000,00	148.812.098,31	45.317.901,69
Déficit	17.500.000,00	17.500.000,00	266.368,46	17.233.631,54
TOTAL	211.630.000,00	211.630.000,00	149.078.466,77	62.551.533,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Luis Fernando Muhanmadi
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	164.900.600,00	174.798.600,00	141.001.904,83	136.667.981,45	129.763.214,50	33.796.695,17
Pessoal e Encargos Sociais	61.710.100,00	60.988.100,00	48.689.435,10	48.689.435,10	48.686.309,29	12.298.664,90
Juros e Encargos da Dívida	121.000,00	121.000,00	-	-	-	121.000,00
Outras Despesas Correntes	103.069.500,00	113.689.500,00	92.312.469,73	87.978.546,35	81.076.905,21	21.377.030,27
Despesas de Capital	45.519.400,00	36.831.400,00	8.076.561,94	7.518.835,19	7.455.400,51	28.754.838,06
Investimentos	40.145.400,00	32.157.400,00	4.899.862,06	4.342.135,31	4.278.716,98	27.257.537,94
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Amortização da Dívida	5.324.000,00	4.624.000,00	3.176.699,88	3.176.699,88	3.176.683,53	1.447.300,12
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	1.210.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	211.630.000,00	211.630.000,00	149.078.466,77	144.186.816,64	137.218.615,01	62.551.533,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	211.630.000,00	211.630.000,00	149.078.466,77	144.186.816,64	137.218.615,01	62.551.533,23
Superávit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	211.630.000,00	211.630.000,00	149.078.466,77	144.186.816,64	137.218.615,01	62.551.533,23

[Assinatura]
 Michele Larrosa Alsina
 Diretora Presidente
 SANEP

[Assinatura]
 Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

[Assinatura]
 Manoel Fernando da Silva
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	148.812.098,31	153.249.878,35	Despesa Orçamentária	149.078.466,77	169.481.222,81
Ordinária	148.812.098,31	153.249.878,35	Ordinária	149.078.466,77	169.481.222,81
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	751.464,83	6.082.088,56	Transferências Financeiras Concedidas	-	5.827.150,46
Recebimentos Extra-Orçamentários	391.484.225,35	293.100.680,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	384.944.019,75	289.114.654,98
Restos a pagar inscritos no período	11.859.851,76	6.495.169,32	Restos a pagar liquidados no período	4.833.756,20	4.978.090,81
Depósitos recebido no período	15.128.919,07	14.844.927,95	Depósitos - restituições no período	15.614.706,01	14.322.408,09
Outras movimentações	364.495.454,52	271.760.583,06	Outras movimentações	364.495.557,54	269.814.156,08
Saldo do Exercício Anterior	7.343.160,30	19.333.541,31	Saldo para o Exercício Seguinte	14.368.462,27	7.343.160,30
Caixa	1.732,00	750,96	Caixa	709,41	1.732,00
Bancos conta Movimento	7.135.437,62	5.038.189,42	Bancos conta Movimento	8.212.563,86	7.135.437,62
Fundo de Aplicação Financeira	205.990,68	14.294.600,93	Fundo de Aplicação Financeira	6.155.189,00	205.990,68
TOTAL GERAL	548.390.948,79	471.766.188,55	TOTAL GERAL	548.390.948,79	471.766.188,55

Michela Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Fernando Albuquerque
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.751.618,11	12.360.687,84	PASSIVO FINANCEIRO	9.255.385,59	5.003.008,09
ATIVO PERMANENTE	264.998.841,47	253.079.646,72	PASSIVO PERMANENTE	13.521.037,05	9.704.116,64
SALDO PATRIMONIAL				261.974.036,94	250.733.209,83

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	215.032.429,44	218.808.414,57	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	215.032.429,44	218.808.414,57
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	-	-	Execução das Disponibilidades por Destinação	-	-
Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36	Obrigações Contratuais	93.227.745,36	93.227.745,36
Programação Financeira	14.861.706,72	18.634.691,85	Execução da Programação Financeira	14.861.706,72	18.634.691,85
Outros Controles	103.646.080,49	103.649.080,49	Outros Controles	103.646.080,49	103.649.080,49
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87
Responsabilidades por Valores e Bens	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Garantia de Valores	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores em Garantia	1.740.418,50	1.740.418,50
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluída	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	215.032.429,44	218.808.414,57	TOTAL GERAL	215.032.429,44	218.808.414,57

Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep

Sérgio Acosta Lope
Chefe do Depto. Financeir
SANEP

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	19.751.618,11	12.360.687,84	Passivo Circulante	9.255.385,59	5.003.008,09
Caixa e Equivalente de Caixa	14.368.462,27	7.343.160,30	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1,30	1,30
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.136.285,29	3.770.656,99	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	7.120.113,50	2.381.949,06
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	1.246.870,55	1.246.870,55	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.135.270,79	2.621.057,73
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	264.998.841,47	253.079.646,72	Passivo Não-Circulante	13.521.037,05	9.704.116,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.809.848,20	21.303.946,28	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	13.521.037,05	9.704.116,64
Imobilizado	236.720.872,16	231.307.579,33	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	22.776.422,64	14.707.124,73
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	11.240.827,11	13.963.113,01
			Resultados Acumulados	78.486.842,23	64.523.729,22
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.974.036,94	250.733.209,83
TOTAL GERAL	284.750.459,58	265.440.334,56	TOTAL GERAL	284.750.459,58	265.440.334,56

[Assinatura]
Michelle Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

[Assinatura]
Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 sanep

[Assinatura]
Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 sanep

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos e Contribuições	26.507.129,77	26.515.519,99
Impostos	-	-
Taxas	26.507.129,77	26.515.519,99
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	2.788.189,26	2.111.798,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.691.519,74	1.619.734,39
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.669,52	492.064,51
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	751.464,83	6.082.088,56
Transferências Intra Governamentais	751.464,83	6.082.088,56
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	75.371.023,66	78.308.338,21
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	75.371.023,66	78.308.338,21
Valorização e Ganhos com Ativos	466.755,70	626.027,82
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	466.755,70	420.247,82
Ganhos com Alienações	-	205.780,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	404.346.235,26	315.592.304,25
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	404.346.235,26	315.592.304,25
TOTAL GERAL	510.230.798,48	429.236.077,73

Michelle Laroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	48.689.450,49	49.819.060,68
Remuneração de Pessoal	39.474.600,50	41.013.286,60
Encargos Patronais	9.214.849,99	8.805.774,08
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	7.023.970,33	853.562,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	768.914,41	827.435,40
Juros e Encargos de Mora	30.350,04	26.126,98
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.224.705,88	-
Transferências	211.409,10	6.055.119,74
Transferências Intra Governamentais	211.409,10	6.055.119,74
Transferências Inter Governamentais	-	-
Tributos e Contribuições	1.541.550,14	1.517.120,80
Tributos	-	-
Contribuições	1.541.550,14	1.517.120,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	87.825.105,28	91.149.236,64
Uso de Material de Consumo	8.955.094,14	13.092.248,41
Serviços	78.870.011,14	78.056.988,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	353.694.577,72	265.878.864,48
Redução a Valor Recuperável	353.694.577,72	265.878.864,48
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.908,31	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.908,31	-
TOTAL GERAL	498.989.971,37	415.272.964,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.240.827,11	13.963.113,01

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.413.292,83	24.466.941,53
Desincorporação de Passivo	3.758.357,95	1.744.253,10
Incorporação de Passivo	7.575.278,36	827.435,40
Desincorporação de Ativo	-	-

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Michelle Larroza Almeida
 Diretora Presidente
 sanep

Fernando Aluhannu
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	149.563.563,14	159.126.186,91
Receitas Derivadas	28.192.836,85	28.350.743,17
Receita Tributária	28.192.836,85	28.350.743,17
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	120.619.261,46	124.693.355,18
Receita Patrimonial	96.669,52	492.064,51
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	93.439.276,78	95.273.990,63
Outras Receitas Originárias	27.083.315,16	28.927.300,04
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	751.464,83	6.082.088,56
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	751.464,83	6.082.088,56
Desembolsos	141.001.904,83	149.022.830,38
Pessoal e Outras Despesas Correntes	141.001.904,83	143.195.679,92
Pessoal e Encargos Sociais	48.689.435,10	49.819.076,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso Material de Consumo	10.813.840,61	13.199.243,78
Serviços	79.371.309,92	78.299.541,94
Outras Despesas Correntes	2.127.319,20	1.877.818,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	-	5.827.150,46
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	5.827.150,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.561.658,31	10.103.356,53

[Assinatura]
 Michale Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 SANEP

[Assinatura]
 Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

[Assinatura]
 Luis Fernando Guimarães
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	-	205.780,00
Alienação de Bens	-	205.780,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	4.899.862,06	24.541.289,79
Aquisição de Ativo não Circulante	4.899.862,06	24.541.289,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(4.899.862,06)	(24.335.509,79)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	391.484.225,35	293.100.680,33
Operações de Crédito	-	-
Diversos	391.484.225,35	293.100.680,33
Desembolsos	388.120.719,63	290.858.908,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.176.699,88	1.744.253,10
Diversos	384.944.019,75	289.114.654,98
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.363.505,72	2.241.772,25

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.025.301,97	(11.990.381,01)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.343.160,30	19.333.541,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.368.462,27	7.343.160,30

Michelle Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 SANEP

Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Luís Fernando Albuquerque
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Período: jan/20 até dez/20

Data: 31/12/20

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	64.523.729,22	-	236.770.096,82
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	13.963.113,01	-	13.963.113,01
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	78.486.842,23	-	250.733.209,83
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	11.240.827,11	-	11.240.827,11
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	89.727.669,34	-	261.974.036,94


 Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep


 Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP


 Luís Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:37

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2020

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)		194.130.000,00	194.130.000,00	19.399.316,69	148.812.098,31	76,65	-45.317.901,69
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		194.170.000,00	194.170.000,00	19.399.316,69	148.812.098,31	76,64	-45.357.901,69
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		194.050.000,00	194.050.000,00	19.399.316,69	148.812.098,31	76,68	-45.237.901,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.000.000,00	38.000.000,00	3.851.338,48	28.192.836,85	74,19	-9.807.163,15
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		38.000.000,00	38.000.000,00	3.851.338,48	28.192.836,85	74,19	-9.807.163,15
1.1.2.8.00.0.0.00.00.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		38.000.000,00	38.000.000,00	3.851.338,48	28.192.836,85	74,19	-9.807.163,15
1.1.2.8.02.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		38.000.000,00	38.000.000,00	3.851.338,48	28.192.836,85	74,19	-9.807.163,15
1.1.2.8.02.9.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		38.000.000,00	38.000.000,00	3.851.338,48	28.192.836,85	74,19	-9.807.163,15
1.1.2.8.02.9.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		33.400.000,00	33.400.000,00	3.813.138,60	26.507.129,77	79,36	-6.892.870,23
1.1.2.8.02.9.1.06.00.000	Taxas Limpeza Pública	0400.000000	33.400.000,00	33.400.000,00	3.813.138,60	26.507.129,77	79,36	-6.892.870,23
1.1.2.8.02.9.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		4.600.000,00	4.600.000,00	38.199,88	1.685.707,08	36,64	-2.914.292,92
1.1.2.8.02.9.3.01.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - SANEP	0400.000000	4.600.000,00	4.600.000,00	38.199,88	1.685.707,08	36,64	-2.914.292,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.3.2.1.00.1.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0400.000000	1.200.000,00	1.200.000,00	11.806,34	96.669,52	0,00	-1.103.330,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		136.750.000,00	136.750.000,00	11.765.440,71	93.439.276,78	0,00	-43.310.723,22
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		136.300.000,00	136.300.000,00	11.748.153,50	92.861.704,32	0,00	-43.438.295,68
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		133.200.000,00	133.200.000,00	11.524.086,15	87.182.526,86	0,00	-46.017.473,14
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		133.200.000,00	133.200.000,00	11.524.086,15	87.182.526,86	0,00	-46.017.473,14
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		119.900.000,00	119.900.000,00	10.198.534,77	74.026.694,73	0,00	-45.873.305,27
1.6.1.0.01.1.1.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SANEP		119.900.000,00	119.900.000,00	10.198.534,77	74.026.694,73	0,00	-45.873.305,27
1.6.1.0.01.1.1.02.01.000	Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	80.100.000,00	80.100.000,00	7.330.292,99	54.357.813,25	0,00	-25.742.186,75
1.6.1.0.01.1.1.02.02.000	Tarifa de Esgoto	0400.000000	39.800.000,00	39.800.000,00	2.868.241,78	19.668.881,48	0,00	-20.131.118,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:37

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2020

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
1.6.1.0.01.1.2.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		900.000,00	900.000,00	481.852,55	2.691.519,74	0,00	1.791.519,74
1.6.1.0.01.1.2.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0400.000000	900.000,00	900.000,00	481.852,55	2.691.519,74	0,00	1.791.519,74
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		12.400.000,00	12.400.000,00	843.698,83	10.464.312,39	0,00	-1.935.687,61
1.6.1.0.01.1.3.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	0400.000000	8.600.000,00	8.600.000,00	674.678,57	8.287.300,19	0,00	-312.699,81
1.6.1.0.01.1.3.02.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	0400.000000	3.800.000,00	3.800.000,00	169.020,26	2.177.012,20	0,00	-1.622.987,80
1.6.1.0.02.0.0.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	766.756,47	0,00	766.756,47
1.6.1.0.02.1.0.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	766.756,47	0,00	766.756,47
1.6.1.0.02.1.1.00.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	0,00	0,00	766.756,47	0,00	766.756,47
1.6.1.0.02.1.1.02.00.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - Autarquias (SANEP)	0400.000000	0,00	0,00	0,00	766.756,47	0,00	766.756,47
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.100.000,00	3.100.000,00	224.067,35	4.912.420,99	0,00	1.812.420,99
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		3.100.000,00	3.100.000,00	224.067,35	4.912.420,99	0,00	1.812.420,99
1.6.1.0.03.1.4.00.00.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0400.000000	3.100.000,00	3.100.000,00	224.067,35	4.912.420,99	0,00	1.812.420,99
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		450.000,00	450.000,00	17.287,21	577.572,46	0,00	127.572,46
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		450.000,00	450.000,00	17.287,21	577.572,46	0,00	127.572,46
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000	Outros Serviços		450.000,00	450.000,00	17.287,21	577.572,46	0,00	127.572,46
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000	Outros Serviços - Principal		450.000,00	450.000,00	17.287,21	577.572,46	0,00	127.572,46
1.6.9.0.99.1.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0400.000000	450.000,00	450.000,00	17.287,21	577.572,46	0,00	127.572,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000	Outras Receitas - Primárias		18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000	Outras Receitas - Primárias - Principal		18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000	Receitas Diversas - SANEP	0400.000000	18.100.000,00	18.100.000,00	3.770.731,16	27.083.315,16	0,00	8.983.315,16
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:37

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 2020

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

Código Estruturado	Descrição da Receita	Fonte de Recurso	Previsão Inicial	Previsão Atual	Arrecadada Mês	Arrecadada Ano	Executado %	Receita a Realizar
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000	Transferências diversas	0400.000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (M)		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.01.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Quota Fixa	0400.000000	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2021

Hora: 14:55

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2020

Gestão: Administração Indireta

Unidades: 4010 - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, 4011 - SANEP - Diretor Presidente, 4012 - SANEP - Superintendência Administrativa, 4013 - SANEP - Superintendência de Operações, 999 - Reserva de Contingência - SANEP, 4014 - SANEP - Superintendência Industrial

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	DESPESA			211.630.000,00	211.630.000,00	-14.086.430,39	149.078.466,77	16.000.390,82	144.186.816,64	15.381.411,03	137.218.616,01	62.661.533,23	4.891.650,13	11.869.861,76
	3.0.00.00.00.00.00			164.900.600,00	174.798.600,00	-971.249,35	141.001.904,83	16.386.173,02	136.667.981,46	13.942.689,87	129.763.214,60	33.796.696,17	4.333.923,38	11.238.690,33
	3.1.00.00.00.00.00			61.710.100,00	60.988.100,00	6.147.207,66	48.689.435,10	6.190.175,22	48.689.435,10	6.188.816,29	48.686.309,29	12.298.664,90	0,00	3.126,81
	3.1.90.00.00.00.00			56.234.300,00	56.512.300,00	6.427.460,96	43.863.396,39	6.470.418,61	43.863.396,39	5.469.133,68	43.860.346,68	11.658.903,61	0,00	3.060,71
	3.1.90.11.00.00.00			38.660.700,00	37.610.700,00	4.140.592,24	30.667.463,26	4.183.569,80	30.667.463,26	4.182.274,97	30.664.402,64	7.043.246,76	0,00	3.060,71
	3.1.90.11.01.01.00			0,00	0,00	3.939.474,26	28.070.701,42	3.982.441,82	28.070.701,42	3.981.156,99	28.067.660,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31.00.00			0,00	0,00	201.117,98	2.496.761,83	201.117,98	2.496.761,83	201.117,98	2.496.761,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00			6.579.300,00	6.531.300,00	666.736,50	4.378.811,28	666.736,50	4.378.811,28	666.736,50	4.378.811,28	2.162.488,72	0,00	0,00
	3.1.90.13.01.01.00			0,00	0,00	68.631,68	918.565,63	68.631,68	918.565,63	68.631,68	918.565,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.03.00			0,00	0,00	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	497.204,92	3.460.266,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00			9.894.300,00	9.860.300,00	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	2.230.673,71	0,00	0,00
	3.1.90.16.44.00.00			0,00	0,00	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	721.122,21	7.629.726,29	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00			902.000,00	1.302.000,00	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	24.694,43	0,00	0,00
	3.1.90.91.01.03.00			0,00	0,00	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	1.277.406,67	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00			208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00.00.00			5.476.800,00	5.476.800,00	719.766,71	4.836.038,71	719.766,71	4.836.038,71	719.681,61	4.836.963,61	639.761,29	0,00	75,10
	3.1.91.13.00.00.00			5.476.800,00	5.476.800,00	719.766,71	4.836.038,71	719.766,71	4.836.038,71	719.681,61	4.836.963,61	639.761,29	0,00	75,10
	3.1.91.13.03.01.00			0,00	0,00	682.779,83	4.407.781,40	682.779,83	4.407.781,40	682.704,73	4.407.706,30	0,00	0,00	75,10
	3.1.91.13.08.01.00			0,00	0,00	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	36.976,88	428.267,31	0,00	0,00	0,00
	3.2.00.00.00.00.00			121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
	3.2.90.00.00.00.00			121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
	3.2.90.21.00.00.00			121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00.00			103.069.500,00	113.689.500,00	-7.118.467,01	92.312.469,73	9.194.997,80	87.978.546,36	7.763.774,68	81.076.906,21	21.377.030,27	4.333.923,38	11.236.564,62
	3.3.90.00.00.00.00			103.069.500,00	113.689.500,00	-7.118.467,01	92.312.469,73	9.194.997,80	87.978.546,36	7.763.774,68	81.076.906,21	21.377.030,27	4.333.923,38	11.236.564,62
	3.3.90.14.00.00.00			121.000,00	121.000,00	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	113.924,79	0,00	0,00
	3.3.90.14.14.00.00			0,00	0,00	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	299,82	7.076,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00			16.108.000,00	12.638.000,00	107.198,03	10.813.840,61	902.652,44	8.390.231,67	1.197.364,80	8.073.304,61	1.724.169,39	2.423.609,04	2.740.536,10
	3.3.90.30.01.00.00			0,00	0,00	614,00	1.246.390,83	74.616,39	663.606,31	72.911,72	660.976,11	0,00	591.884,62	594.415,72
	3.3.90.30.03.00.00			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07.00.00			0,00	0,00	21.800,00	161.083,90	17.464,92	146.018,37	13.620,92	141.084,37	0,00	16.065,63	19.999,63
	3.3.90.30.09.00.00			0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10.00.00			0,00	0,00	0,00	11.482,28	0,00	11.482,28	0,00	11.482,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11.00.00			0,00	0,00	0,00	41.220,00	0,00	39.660,10	0,00	39.660,10	0,00	1.669,90	1.669,90
	3.3.90.30.14.00.00			0,00	0,00	0,00	19.893,69	0,00	19.893,69	0,00	19.893,69	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00.00			0,00	0,00	63.766,01	2.078.728,82	349.971,32	1.682.636,62	493.935,16	1.633.248,41	0,00	496.093,20	546.480,41
	3.3.90.30.17.00.00			0,00	0,00	0,00	22.363,22	6.609,00	22.088,00	6.962,00	22.088,00	0,00	265,22	265,22
	3.3.90.30.19.00.00			0,00	0,00	0,00	62.488,00	0,00	62.488,00	0,00	62.488,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21.00.00			0,00	0,00	0,00	9.498,60	1.080,00	8.663,60	3.780,00	7.963,60	0,00	846,00	1.636,00
	3.3.90.30.22.00.00			0,00	0,00	8.487,60	138.647,78	8.676,00	124.679,68	12.396,00	124.679,68	0,00	13.868,10	13.868,10
	3.3.90.30.24.00.00			0,00	0,00	-11.000,00	613.376,37	0,00	674.146,37	16.447,68	674.146,37	0,00	39.231,00	39.231,00
	3.3.90.30.25.00.00			0,00	0,00	20.346,33	477.318,30	24.848,26	437.661,66	39.278,10	419.204,61	0,00	39.666,76	68.113,69
	3.3.90.30.26.00.00			0,00	0,00	-68.600,00	164.242,74	0,00	164.242,74	0,00	164.242,74	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28.00.00			0,00	0,00	-1.623,21	162.167,07	9.080,00	162.167,07	20.684,96	162.167,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.35.00.00			0,00	0,00	1.140,00	6.118.414,94	402.013,64	3.924.633,12	603.980,64	3.686.813,81	0,00	1.193.781,82	1.431.601,13
	3.3.90.30.36.00.00			0,00	0,00	0,00	14.087,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	587,00	587,00
	3.3.90.30.39.00.00			0,00	0,00	4.364,40	490.682,97	9.304,91	460.021,97	14.168,73	466.913,67	0,00	30.661,00	33.769,40
	3.3.90.30.42.00.00			0,00	0,00	0,00	6.219,30	0,00	6.219,30	0,00	6.219,30	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2021

Hora: 14:55

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2020

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.30.44.00.00.00			0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00			12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00			60.600,00	60.600,00	0,00	2.716,86	0,00	2.716,86	0,00	2.716,86	57.784,14	0,00	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.716,86	0,00	2.716,86	0,00	2.716,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00			907.600,00	907.600,00	-166.734,21	613.641,22	34.999,02	609.008,02	44.626,57	609.008,02	293.868,78	4.633,20	4.633,20
	3.3.90.36.06.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.1984,22	0,00	2.1984,22	0,00	2.1984,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.07.00.00.00			0,00	0,00	-136.216,86	484.783,14	35.467,42	484.783,14	35.467,42	484.783,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.13.00.00.00			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	3.002,65	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.16.00.00.00			0,00	0,00	-10.647,16	50.919,24	-1.891,80	46.286,04	4.633,20	46.286,04	0,00	4.633,20	4.633,20
	3.3.90.36.26.00.00.00			0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.46.00.00.00			0,00	0,00	-20.970,19	32.796,62	1.433,40	32.796,62	1.433,40	32.796,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00			76.331.100,00	90.821.100,00	-6.720.971,12	73.162.106,40	7.641.733,15	71.266.424,26	6.792.766,80	64.720.444,62	17.668.994,60	1.906.681,14	8.441.660,78
	3.3.90.39.01.01.00.00			0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.06.00.00.00			0,00	0,00	0,00	600,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	148,00	148,00
	3.3.90.39.10.00.00.00			0,00	0,00	-29.697,60	141.811,86	-14.444,47	141.811,86	8.261,87	141.811,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12.00.00.00			0,00	0,00	700,00	662.778,96	1.400,00	662.778,96	1.400,00	662.778,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14.00.00.00			0,00	0,00	-23.800,49	430.649,61	-22.831,34	410.622,36	12.961,27	410.622,36	0,00	20.027,26	20.027,26
	3.3.90.39.16.00.00.00			0,00	0,00	-60,00	40.645,00	0,00	38.096,00	38.096,00	38.096,00	0,00	2.460,00	2.460,00
	3.3.90.39.17.00.00.00			0,00	0,00	-339,73	243.775,91	21.202,64	236.866,94	3.476,20	236.866,94	0,00	7.918,97	7.918,97
	3.3.90.39.19.00.00.00			0,00	0,00	16.630,00	168.264,10	17.880,00	139.331,10	37.443,92	139.331,10	0,00	18.923,00	18.923,00
	3.3.90.39.20.00.00.00			0,00	0,00	0,00	97.696,86	0,00	97.696,86	4.306,65	97.696,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.21.00.00.00			0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22.00.00.00			0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
	3.3.90.39.23.00.00.00			0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.26.00.00.00			0,00	0,00	0,00	60.463,61	0,00	60.463,61	0,00	60.463,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37.00.00.00			0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	63,86	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41.00.00.00			0,00	0,00	-185,90	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43.00.00.00			0,00	0,00	-3.909.794,96	5.600.938,06	488.225,46	5.698.781,06	488.225,46	5.698.781,06	0,00	2.166,99	2.166,99
	3.3.90.39.44.00.00.00			0,00	0,00	-136.416,19	364.683,81	0,00	364.683,81	0,00	364.683,81	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.46.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47.00.00.00			0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.236,45	72.799,17	4.236,45	72.799,17	0,00	23.200,83	23.200,83
	3.3.90.39.48.00.00.00			0,00	0,00	-8.100,00	6.060,00	1.100,00	5.660,00	42,67	4.802,67	0,00	400,00	1.467,43
	3.3.90.39.61.00.00.00			0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.68.00.00.00			0,00	0,00	-66.302,07	263.076,20	26.820,96	263.076,20	26.820,96	263.076,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69.00.00.00			0,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	60.028,00	0,00	60.028,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63.00.00.00			0,00	0,00	480,00	23.308,60	210,00	19.678,60	210,00	19.678,60	0,00	3.730,00	3.730,00
	3.3.90.39.66.00.00.00			0,00	0,00	-38.980,69	61.926,01	43.868,14	68.714,82	43.980,63	66.638,69	0,00	3.210,19	6.386,42
	3.3.90.39.69.01.00.00			0,00	0,00	0,00	26.471,67	74,62	24.447,73	3.974,62	24.447,73	0,00	1.023,84	1.023,84
	3.3.90.39.72.00.00.00			0,00	0,00	-92.061,28	263.338,72	16.492,66	263.338,72	16.440,86	249.788,92	0,00	0,00	3.649,80
	3.3.90.39.74.00.00.00			0,00	0,00	-2.660,00	46.643,69	210,27	46.643,69	210,27	46.643,69	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77.00.00.00			0,00	0,00	-46.344,97	2.027.707,06	230.166,83	1.628.164,66	30.068,32	1.328.076,04	0,00	499.642,60	699.631,01
	3.3.90.39.78.00.00.00			0,00	0,00	-966.618,61	32.807.780,36	2.842.368,67	32.208.219,20	2.781.741,94	32.093.420,37	0,00	599.661,16	714.369,98
	3.3.90.39.79.00.00.00			0,00	0,00	-1.619.077,00	26.933.309,86	3.672.114,96	26.313.136,30	1.991.141,76	20.108.140,24	0,00	620.173,66	6.826.169,61
	3.3.90.39.81.00.00.00			0,00	0,00	78.613,86	1.637.133,62	304.895,23	1.633.672,76	304.895,23	1.633.672,76	0,00	3.460,86	3.460,86
	3.3.90.39.82.00.00.00			0,00	0,00	0,00	943,12	0,00	943,12	0,00	943,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.92.00.00.00			0,00	0,00	-1.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.08.00.00			0,00	0,00	104.686,30	126.760,18	8.222,30	30.296,18	-1,70	21.983,40	0,00	96.464,00	104.776,78
	3.3.90.39.99.99.00.00			0,00	0,00	188,00	16.921,94	188,00	16.921,94	188,00	16.921,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00			6.196.200,00	6.196.200,00	-699.436,70	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	699.636,70	0,00	0,00
	3.3.90.46.01.00.00.00			0,00	0,00	-699.436,70	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	439.622,99	5.696.663,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00			2.228.600,00	2.128.600,00	136.338,38	1.639.436,32	137.169,98	1.639.436,32	137.034,18	1.637.628,04	689.163,68	0,00	1.808,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 30/03/2021

Hora: 14:55

04.03.99.02.02 Execução Despesa por Grupo de Contabilização

Período: Dezembro / 2020

Funcional Programática	Natureza	Fonte de Recurso	Esfera	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Orçamentário	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
	3.3.90.47.12.00.00.00			0,00	0,00	136.338,38	1.539.436,32	137.169,98	1.539.436,32	137.034,18	1.537.628,04	0,00	0,00	1.808,28
	3.3.90.91.00.00.00.00			803.000,00	403.000,00	134.775,44	368.682,66	134.775,44	368.682,66	125.465,97	346.309,66	34.317,34	0,00	22.373,10
	3.3.90.91.01.02.00.00			0,00	0,00	134.775,44	368.682,66	134.775,44	368.682,66	125.465,97	346.309,66	0,00	0,00	22.373,10
	3.3.90.93.00.00.00.00			302.600,00	502.600,00	-9.926,65	209.409,16	3.744,96	209.409,16	16.704,46	184.856,09	293.090,85	0,00	24.563,06
	3.3.90.93.02.99.00.00			0,00	0,00	-639,75	161.128,27	-639,65	161.128,27	12.319,84	136.575,21	0,00	0,00	24.563,06
	3.3.90.93.99.00.00.00			0,00	0,00	-9.286,90	48.280,88	4.384,61	48.280,88	4.384,61	48.280,88	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00.00.00			46.519.400,00	36.831.400,00	-13.114.181,04	8.076.561,94	615.217,80	7.518.835,19	1.438.821,16	7.466.400,51	28.764.838,06	667.726,75	621.161,43
	4.4.00.00.00.00.00.00			40.145.400,00	32.167.400,00	-13.171.594,00	4.899.862,06	82.778,10	4.342.135,31	447.858,58	4.278.716,98	27.257.537,94	667.726,75	621.145,08
	4.4.90.00.00.00.00.00			40.145.400,00	32.167.400,00	-13.171.594,00	4.899.862,06	82.778,10	4.342.135,31	447.858,58	4.278.716,98	27.257.537,94	667.726,75	621.145,08
	4.4.90.39.00.00.00.00			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00			36.917.600,00	31.167.600,00	-13.372.547,00	4.431.679,62	43.183,75	4.071.385,87	396.882,99	4.025.245,54	26.726.920,38	360.293,75	406.434,08
	4.4.90.51.91.00.00.00			0,00	0,00	-13.372.547,00	4.431.679,62	43.183,75	4.071.385,87	396.882,99	4.025.245,54	0,00	360.293,75	406.434,08
	4.4.90.52.00.00.00.00			4.118.800,00	890.800,00	200.963,00	468.182,44	39.594,35	270.749,44	50.975,59	253.471,44	422.617,56	197.433,00	214.711,00
	4.4.90.52.04.00.00.00			0,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06.00.00.00			0,00	0,00	0,00	24.655,00	680,00	15.580,00	680,00	15.580,00	0,00	9.075,00	9.075,00
	4.4.90.52.08.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12.00.00.00			0,00	0,00	4.075,00	50.478,50	4.441,45	50.478,50	21.814,45	50.478,50	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28.00.00.00			0,00	0,00	2.278,00	10.060,00	5.736,00	10.060,00	3.458,00	7.782,00	0,00	0,00	2.278,00
	4.4.90.52.30.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33.00.00.00			0,00	0,00	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34.00.00.00			0,00	0,00	0,00	11.986,04	4.101,90	9.587,04	5.154,14	9.587,04	0,00	2.399,00	2.399,00
	4.4.90.52.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	71.663,00	7.500,00	71.663,00	7.500,00	71.663,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36.00.00.00			0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38.00.00.00			0,00	0,00	178.645,00	248.304,50	1.099,00	69.030,50	9.087,00	69.030,50	0,00	179.274,00	179.274,00
	4.4.90.52.42.00.00.00			0,00	0,00	16.965,00	37.475,00	15.000,00	30.790,00	796,00	15.790,00	0,00	6.685,00	21.685,00
	4.4.90.61.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00.00.00.00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.5.00.00.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.00.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.5.90.61.00.00.00.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4.6.00.00.00.00.00.00			5.324.000,00	4.624.000,00	57.412,96	3.176.699,88	532.439,70	3.176.699,88	990.962,58	3.176.683,53	1.447.300,12	0,00	16,35
	4.6.90.00.00.00.00.00			5.324.000,00	4.624.000,00	57.412,96	3.176.699,88	532.439,70	3.176.699,88	990.962,58	3.176.683,53	1.447.300,12	0,00	16,35
	4.6.90.71.00.00.00.00			5.324.000,00	4.624.000,00	57.412,96	3.176.699,88	532.439,70	3.176.699,88	990.962,58	3.176.683,53	1.447.300,12	0,00	16,35
	4.6.90.71.01.04.00.00			0,00	0,00	-458.522,88	646.095,29	-458.522,88	646.095,29	0,00	646.095,22	0,00	0,00	0,07
	4.6.90.71.01.08.00.00			0,00	0,00	515.935,84	2.531.604,59	990.962,58	2.531.604,59	990.962,58	2.531.588,31	0,00	0,00	16,28
	9.0.00.00.00.00.00.00			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00.00.00			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00.00.00			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00.00			1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por UO			211.630.000,00	211.630.000,00	-14.085.430,39	149.078.466,77	16.000.390,82	144.186.816,54	15.381.411,03	137.218.615,01	62.651.533,23	4.891.650,13	11.859.851,75
	Total Geral			211.630.000,00	211.630.000,00	-14.085.430,39	149.078.466,77	16.000.390,82	144.186.816,54	15.381.411,03	137.218.615,01	62.651.533,23	4.891.650,13	11.859.851,75

[Assinatura]
Luciane Larroza Alsina
Diretora Presidente
Sanep

[Assinatura]
Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SNEF

[Assinatura]
Luiz Fernando Albuquerque
Chefe Div. de Contabilização
SNEF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

Competência: Apropriação a Apropriação de 2020

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	284.750.459,58	0,00	0,00	284.750.459,58
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	19.751.618,11	0,00	0,00	19.751.618,11
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.368.462,27	0,00	0,00	14.368.462,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.368.462,27	0,00	0,00	14.368.462,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.368.462,27	0,00	0,00	14.368.462,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	709,41	0,00	0,00	709,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	8.212.563,86	0,00	0,00	8.212.563,86
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.321.431,58	0,00	0,00	1.321.431,58
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.267.592,02	0,00	0,00	1.267.592,02
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.456.497,31	0,00	0,00	1.456.497,31
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.167.042,95	0,00	0,00	4.167.042,95
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	6.155.189,00	0,00	0,00	6.155.189,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.155.189,00	0,00	0,00	6.155.189,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.136.285,29	0,00	0,00	4.136.285,29
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.354.259,04	0,00	0,00	3.354.259,04
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.354.259,04	0,00	0,00	3.354.259,04
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	3.354.259,04	0,00	0,00	3.354.259,04
1.1.3.5.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	465.765,03	0,00	0,00	465.765,03
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	465.765,03	0,00	0,00	465.765,03
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	465.765,03	0,00	0,00	465.765,03
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	316.261,22	0,00	0,00	316.261,22
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	316.261,22	0,00	0,00	316.261,22
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	51.677,15	0,00	0,00	51.677,15
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	264.584,06	0,00	0,00	264.584,06
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ABONO FAMÍLIA	P	5.202,34	0,00	0,00	5.202,34
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	264.998.841,47	0,00	0,00	264.998.841,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	27.809.848,20	0,00	0,00	27.809.848,20
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	27.809.848,20	0,00	0,00	27.809.848,20
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.809.848,20	0,00	0,00	27.809.848,20
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	379.673.763,66	0,00	0,00	379.673.763,66
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	379.673.763,66	0,00	0,00	379.673.763,66
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-351.863.915,46	0,00	0,00	-351.863.915,46
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-351.863.915,46	0,00	0,00	-351.863.915,46
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	P	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	236.720.872,16	0,00	0,00	236.720.872,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	216.185.155,1	0,00	0,00	216.185.155,1
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	216.185.155,1	0,00	0,00	216.185.155,1
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.061.704,36	0,00	0,00	10.061.704,36
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	56.686,98	0,00	0,00	56.686,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.212.107,49	0,00	0,00	9.212.107,49
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	215.102.356,65	0,00	0,00	215.102.356,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	215.102.356,65	0,00	0,00	215.102.356,65
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		42.502.181,21	0,00	0,00	42.502.181,21
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	42.502.181,21	0,00	0,00	42.502.181,21
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		171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	273.509.632,47	498.989.971,37	510.230.798,48	284.750.459,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	9.255.385,59	0,00	0,00	9.255.385,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.120.113,50	0,00	0,00	7.120.113,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.120.113,50	0,00	0,00	7.120.113,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.120.113,50	0,00	0,00	7.120.113,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.120.113,50	0,00	0,00	7.120.113,50
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	7.120.113,50	0,00	0,00	7.120.113,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.135.270,79	0,00	0,00	2.135.270,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.109.446,00	0,00	0,00	2.109.446,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.109.446,00	0,00	0,00	2.109.446,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	2.049.267,22	0,00	0,00	2.049.267,22
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	400.220,48	0,00	0,00	400.220,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	434.201,30	0,00	0,00	434.201,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/VENC'TOS E VANTAGENS	F	137.099,33	0,00	0,00	137.099,33
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/SERVICOS TERCEIROS	F	297.101,97	0,00	0,00	297.101,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	619.852,49	0,00	0,00	619.852,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	430.533,85	0,00	0,00	430.533,85
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	189.318,64	0,00	0,00	189.318,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	166.066,94	0,00	0,00	166.066,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	0,00	0,00	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	183.022,85	0,00	0,00	183.022,85
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	20.485,02	0,00	0,00	20.485,02
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	126.055,49	0,00	0,00	126.055,49
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	28.291,18	0,00	0,00	28.291,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.433,07	0,00	0,00	7.433,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	171.766,87	0,00	0,00	171.766,87
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	119.750,56	0,00	0,00	119.750,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.762,21	0,00	0,00	28.762,21
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	23.254,10	0,00	0,00	23.254,10
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	8.642,85	0,00	0,00	8.642,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	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	F	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
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	13.521.037,05	0,00	0,00	13.521.037,05
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	13.521.037,05	0,00	0,00	13.521.037,05
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	N	13.521.037,05	0,00	0,00	13.521.037,05
2.2.8.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		13.521.037,05	0,00	0,00	13.521.037,05
2.2.8.9.4.01.03.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/dausula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	9.246.277,69	0,00	0,00	9.246.277,69
2.2.8.9.4.01.06.00.00.00	Conf. Dívida CEEE - Termo 42265881396/2020	P	4.274.759,36	0,00	0,00	4.274.759,36
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	250.733.209,83	498.989.971,37	510.230.798,48	261.974.036,94
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	78.486.842,23	498.989.971,37	510.230.798,48	89.727.669,34
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	78.486.842,23	498.989.971,37	510.230.798,48	89.727.669,34
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	78.486.842,23	498.989.971,37	510.230.798,48	89.727.669,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	498.989.971,37	510.230.798,48	11.240.827,11
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	78.486.842,23	0,00	0,00	78.486.842,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	498.989.971,37	0,00	498.989.971,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	48.689.450,49	0,00	48.689.450,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	39.474.600,50	0,00	39.474.600,50	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	38.197.194,93	0,00	38.197.194,93	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	38.197.194,93	0,00	38.197.194,93	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	30.567.468,64	0,00	30.567.468,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	28.070.716,81	0,00	28.070.716,81	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.496.751,83	0,00	2.496.751,83	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.629.726,29	0,00	7.629.726,29	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	7.629.726,29	0,00	7.629.726,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.277.405,57	0,00	1.277.405,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.277.405,57	0,00	1.277.405,57	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	1.277.405,57	0,00	1.277.405,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	9.214.849,99	0,00	9.214.849,99	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.407.781,40	0,00	4.407.781,40	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.407.781,40	0,00	4.407.781,40	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.407.781,40	0,00	4.407.781,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	3.460.255,65	0,00	3.460.255,65	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.460.255,65	0,00	3.460.255,65	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	3.460.255,65	0,00	3.460.255,65	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	918.555,63	0,00	918.555,63	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	918.555,63	0,00	918.555,63	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	918.555,63	0,00	918.555,63	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	N	428.257,31	0,00	428.257,31	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	N	428.257,31	0,00	428.257,31	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	428.257,31	0,00	428.257,31	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	87.825.105,28	0,00	87.825.105,28	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	8.955.094,14	0,00	8.955.094,14	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	8.955.094,14	0,00	8.955.094,14	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	8.955.094,14	0,00	8.955.094,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	654.220,92	0,00	654.220,92	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	146.018,37	0,00	146.018,37	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	N	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	N	32.679,20	0,00	32.679,20	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	N	46.555,10	0,00	46.555,10	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	N	19.893,59	0,00	19.893,59	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	1.930.359,37	0,00	1.930.359,37	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	22.088,00	0,00	22.088,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	61.158,00	0,00	61.158,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	8.653,50	0,00	8.653,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	124.679,68	0,00	124.679,68	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	N	3.742,50	0,00	3.742,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	700.848,94	0,00	700.848,94	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	479.535,85	0,00	479.535,85	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	154.242,74	0,00	154.242,74	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	152.157,07	0,00	152.157,07	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	3.924.633,12	0,00	3.924.633,12	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	460.298,89	0,00	460.298,89	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	5.219,30	0,00	5.219,30	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	78.870.011,14	0,00	78.870.011,14	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	7.075,21	0,00	7.075,21	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.075,21	0,00	7.075,21	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	7.075,21	0,00	7.075,21	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	61.422.985,08	0,00	61.422.985,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	61.422.985,08	0,00	61.422.985,08	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	32.237.508,77	0,00	32.237.508,77	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.528.164,55	0,00	1.528.164,55	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	21.984,22	0,00	21.984,22	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	484.783,14	0,00	484.783,14	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	27.047.839,47	0,00	27.047.839,47	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	45.908,31	0,00	45.908,31	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	N	32.796,62	0,00	32.796,62	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	17.439.950,85	0,00	17.439.950,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	17.439.950,85	0,00	17.439.950,85	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	72.799,17	0,00	72.799,17	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	58.346,71	0,00	58.346,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.434.796,09	0,00	1.434.796,09	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	6.298.688,81	0,00	6.298.688,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.500.652,57	0,00	1.500.652,57	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	253.338,72	0,00	253.338,72	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	N	996,00	0,00	996,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	N	232,00	0,00	232,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	N	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	25.172,97	0,00	25.172,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	47.661,85	0,00	47.661,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.633.672,76	0,00	1.633.672,76	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	7.248,50	0,00	7.248,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	N	50.028,00	0,00	50.028,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	943,12	0,00	943,12	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	N	1.589,35	0,00	1.589,35	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	20.476,50	0,00	20.476,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	N	68.714,82	0,00	68.714,82	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	352,00	0,00	352,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	50.463,61	0,00	50.463,61	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	2.715,86	0,00	2.715,86	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.595.563,30	0,00	5.595.563,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	278.998,14	0,00	278.998,14	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	7.023.970,33	0,00	7.023.970,33	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	768.914,41	0,00	768.914,41	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	768.914,41	0,00	768.914,41	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	768.914,41	0,00	768.914,41	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	768.914,41	0,00	768.914,41	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	30.350,04	0,00	30.350,04	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	53,86	0,00	53,86	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	53,86	0,00	53,86	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	53,86	0,00	53,86	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	53,86	0,00	53,86	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	30.296,18	0,00	30.296,18	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.296,18	0,00	30.296,18	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	30.296,18	0,00	30.296,18	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	N	6.224.705,88	0,00	6.224.705,88	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	6.224.705,88	0,00	6.224.705,88	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.224.705,88	0,00	6.224.705,88	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.00	Outras VPD Diversas	N	6.224.705,88	0,00	6.224.705,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	211.409,10	0,00	211.409,10	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	211.409,10	0,00	211.409,10	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	211.409,10	0,00	211.409,10	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	211.409,10	0,00	211.409,10	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	211.409,10	0,00	211.409,10	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	353.694.577,72	0,00	353.694.577,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	351.863.915,46	0,00	351.863.915,46	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	351.863.915,46	0,00	351.863.915,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.863.915,46	0,00	351.863.915,46	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	351.863.915,46	0,00	351.863.915,46	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.830.662,26	0,00	1.830.662,26	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	1.830.662,26	0,00	1.830.662,26	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.830.662,26	0,00	1.830.662,26	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		1.830.662,26	0,00	1.830.662,26	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.541.550,14	0,00	1.541.550,14	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.541.550,14	0,00	1.541.550,14	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.541.550,14	0,00	1.541.550,14	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.541.550,14	0,00	1.541.550,14	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.541.550,14	0,00	1.541.550,14	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	N	3.908,31	0,00	3.908,31	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	N	3.908,31	0,00	3.908,31	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	3.908,31	0,00	3.908,31	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.908,31	0,00	3.908,31	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	DESPESAS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.908,31	0,00	3.908,31	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	510.230.798,48	510.230.798,48	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	26.507.129,77	26.507.129,77	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	26.507.129,77	26.507.129,77	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	26.507.129,77	26.507.129,77	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.507.129,77	26.507.129,77	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	N	26.507.129,77	26.507.129,77	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	75.371.023,66	75.371.023,66	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	75.371.023,66	75.371.023,66	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	75.371.023,66	75.371.023,66	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	75.371.023,66	75.371.023,66	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	74.026.694,73	74.026.694,73	0,00	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	N	766.756,47	766.756,47	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	577.572,46	577.572,46	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	2.788.189,26	2.788.189,26	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	2.691.519,74	2.691.519,74	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.691.519,74	2.691.519,74	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.691.519,74	2.691.519,74	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	N	2.691.519,74	2.691.519,74	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	96.669,52	96.669,52	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	96.669,52	96.669,52	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	96.669,52	96.669,52	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	96.669,52	96.669,52	0,00	0,00

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	751.464,83	751.464,83	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	751.464,83	751.464,83	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	751.464,83	751.464,83	0,00	0,00
4.5.1.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	751.464,83	751.464,83	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	751.464,83	751.464,83	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	466.755,70	466.755,70	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	466.755,70	466.755,70	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	466.755,70	466.755,70	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	466.755,70	466.755,70	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	404.346.235,26	404.346.235,26	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	264.663.536,94	264.663.536,94	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	264.663.536,94	264.663.536,94	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	N	264.663.536,94	264.663.536,94	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	264.663.536,94	264.663.536,94	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	139.682.698,32	139.682.698,32	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	139.682.698,32	139.682.698,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	139.682.698,32	139.682.698,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	49.844.877,86	49.844.877,86	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	89.837.820,46	89.837.820,46	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	566.851.858,75	69.792.449,90	624.630.916,67	12.013.391,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	554.838.466,77	69.792.449,90	624.630.916,67	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	194.130.000,00	40.000,00	194.170.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	194.130.000,00	40.000,00	194.170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	194.170.000,00	0,00	194.170.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	360.708.466,77	69.752.449,90	430.460.916,67	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	211.630.000,00	43.660.000,00	255.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	21.830.000,00	0,00	21.830.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	21.830.000,00	0,00	21.830.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	21.830.000,00	0,00	21.830.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	21.830.000,00	0,00	21.830.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	149.078.466,77	26.092.449,90	175.170.916,67	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	149.078.466,77	26.092.449,90	175.170.916,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	149.078.466,77	26.092.449,90	175.170.916,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	N	175.170.916,67	0,00	175.170.916,67	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-26.092.449,90	26.092.449,90	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	12.013.391,98	0,00	0,00	12.013.391,98
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.019.232,03	0,00	0,00	5.019.232,03
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	127.581,90	0,00	0,00	127.581,90
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	4.891.650,13	0,00	0,00	4.891.650,13
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	6.994.159,95	0,00	0,00	6.994.159,95
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.958,32	0,00	0,00	25.958,32
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	6.968.201,63	0,00	0,00	6.968.201,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	566.851.858,75	568.360.051,59	13.521.584,82	12.013.391,98
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	554.838.466,77	568.360.051,59	13.521.584,82	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	194.130.000,00	207.651.584,82	13.521.584,82	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	45.357.901,69	58.839.486,51	13.481.584,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	148.812.098,31	148.812.098,31	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	360.708.466,77	360.708.466,77	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	62.551.533,23	62.551.533,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	149.078.466,77	149.078.466,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	4.891.650,13	4.891.650,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	6.968.201,63	6.968.201,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	137.218.615,01	137.218.615,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	149.078.466,77	149.078.466,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	149.078.466,77	149.078.466,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	149.078.466,77	149.078.466,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	4.891.650,13	4.891.650,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	6.968.201,63	6.968.201,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	137.218.615,01	137.218.615,01	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	12.013.391,98	0,00	0,00	12.013.391,98
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	5.019.232,03	0,00	0,00	5.019.232,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	4.891.650,13	0,00	0,00	4.891.650,13
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	127.581,90	0,00	0,00	127.581,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	6.994.159,95	0,00	0,00	6.994.159,95
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	6.994.159,95	0,00	0,00	6.994.159,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	426.662.429,44	0,00	211.630.000,00	215.032.429,44
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00	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	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	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR		1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Beneficiários De Sentenças Judiciais Incluídas No Orçamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	226.491.706,72	0,00	211.630.000,00	14.861.706,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	14.861.706,72	0,00	0,00	14.861.706,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	14.861.706,72	0,00	0,00	14.861.706,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	14.861.706,72	0,00	0,00	14.861.706,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	211.630.000,00	0,00	211.630.000,00	0,00
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	426.662.429,44	211.630.000,00	0,00	215.032.429,44
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

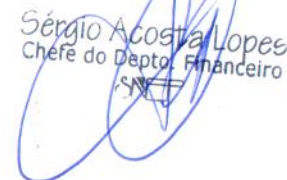
Data: 19/01/2021

Hora: 13:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	226.491.706,72	211.630.000,00	0,00	14.861.706,72
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	14.861.706,72	0,00	0,00	14.861.706,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	14.861.706,72	0,00	0,00	14.861.706,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	738.868,74	0,00	0,00	738.868,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	738.868,74	0,00	0,00	738.868,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	4.891.650,13	0,00	0,00	4.891.650,13
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	4.891.650,13	0,00	0,00	4.891.650,13
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	9.231.187,85	0,00	0,00	9.231.187,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	7.121.741,85	0,00	0,00	7.121.741,85
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.049.267,22	0,00	0,00	2.049.267,22
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	211.630.000,00	211.630.000,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.00.00.00.00.00	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:			1.859.003.271,34	1.859.003.271,34		


Alsiina
Diretora Presidente
sanep


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SNTE


Luis Fernando
Chefe Div. de Contabilidade
SNTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020

LEI Nº	DECRETO Nº	CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS UTILIZADOS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS
		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	REDUÇÕES DE VERBAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
6.781	6.238	5.830.000,00	-	-	-	-	5.830.000,00	-	-
6.781	6.321	16.000.000,00	-	-		-	16.000.000,00	-	-
			-	-		-	-	-	-
TOTAL		21.830.000,00	0,00	-	0,00	-	21.830.000,00	-	0,00
TOTAL GERAL				21.830.000,00					21.830.000,00

Michelle Larroza Alsina
 Michelle Larroza Alsina
 Diretora Presidente
 sanep

Sérgio Acosta Lope
 Sérgio Acosta Lope
 Chefe do Depto. Financeiro
 SNF

Luis Fernando Muhammad
 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SNF

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, Órgão da Administração Indireta,

Domicílio: Rua Félix da Cunha n. 653, Centro, Pelotas, RS.

As demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

Alterações nas políticas contábeis:

Em relação ao exercício de 2020 não houve alteração nas políticas contábeis. Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas não foram ajustados a valor presente. Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi Regime Misto, Caixa para Receitas e Competência para Despesas.

Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

A execução da despesa do total de R\$ 211.630.000,00, foi executada R\$ 149.078.466,77 dos créditos iniciais do orçamento;

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.

No exercício a Entidade recebeu R\$ 751.464,83 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à contratos executados pelo SANEP e o recursos recebido na Prefeitura.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Os créditos a curto e longo prazo não foram registrados conforme o princípio da competência no exercício

A Dívida Ativa Não Tributária (no Ativo Não Circulante) foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados. (calculado em anexo)

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério da STN, onde se realiza a média de recebimentos dos últimos três exercícios, tendo como quociente o saldo do estoque da dívida, provisionando o valor não recebido como perdas.

O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia em que as perdas ficaram registradas no ativo não circulante.

Imobilizado: O inventário é feito por sistema informatizado de forma permanente.

Passivos: Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias, licenças e encargos, não foram estimadas.

As obrigações exigíveis a longo prazo compõe-se de contratos de operações de crédito.


Sérgio Acosta Lopez
Chefe do Depto. Financeiro
SNF


Luís Fernando Muhammad

Contador

CRCRS 057611

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Michele Larrosa Alsina
Diretora Presidente
Sanep

NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

A provisão para Perdas de Dívida Ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada.

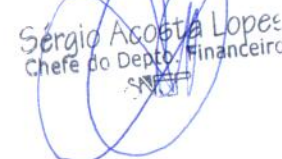
PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
Saldo Inicial	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22
Recebimento	8.121.652,85	9.261.340,30	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84	14.783.609,07	17.181.141,21	17.062.440,46
Cancelamento	395.066,83	637.763,68	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68	1.083.150,40	1.215.327,54	1.830.662,26
Atualização	8.328.263,08	5.736.895,31	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62	10.688.168,78	20.061.134,67	62.754.505,30
Inscrição	13.908.999,67	12.930.847,07	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56	41.981.431,90	42.779.163,01	49.844.877,86
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08	241.523.654,29	285.967.483,22	379.673.763,66

média anual de recebimento	8,13	8,35	7,34	7,31	7,25	6,98	7,75	7,62	6,61
média dos tres ultimos anos	8,36	8,29	7,94	7,67	7,30	7,18	7,33	7,45	7,32

perdas	91,64	91,71	92,06	92,33	92,70	92,82	92,67	92,55	92,68
provisão	108.612.839,71	116.727.941,02	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96	223.824.706,53	264.663.536,94	351.863.915,46


Michele Larroza Alsina
Diretora Presidente
sanep


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP