

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

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

Competência: Julho a Julho de 2023

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	320.730.753,26	45.467.169,68	47.250.743,54	318.947.179,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	25.817.298,50	45.409.673,73	46.198.337,55	25.028.634,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	23.090.783,66	45.409.673,73	46.198.337,55	22.302.119,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	23.090.783,66	45.409.673,73	46.198.337,55	22.302.119,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	23.090.783,66	45.409.673,73	46.198.337,55	22.302.119,84
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,53	900,08	900,00	123,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.195.851,84	45.298.033,39	46.197.437,55	10.296.447,68
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	790.209,13	17.157.184,45	17.119.767,88	827.625,70
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.334.239,34	17.367.064,86	19.765.308,49	2.935.995,71
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.405.926,39	7.682.612,22	7.084.872,40	2.003.666,21
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.665.476,98	3.091.171,86	2.227.488,78	4.529.160,06
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	11.894.808,29	110.740,26	0,00	12.005.548,55
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.440.160,62	45.595,99	0,00	5.485.756,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.454.647,67	65.144,27	0,00	6.519.791,94
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.479.644,29	0,00	0,00	1.479.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.220.262,57	0,00	0,00	1.220.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.220.262,57	0,00	0,00	1.220.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.216.262,57	0,00	0,00	1.216.262,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	294.913.454,76	57.495,95	1.052.405,99	293.918.544,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	22.711.948,10	0,00	1.052.405,99	21.659.542,11
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	18.552.913,51	0,00	1.052.405,99	17.500.507,52
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.552.913,51	0,00	1.052.405,99	17.500.507,52
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	521.084.322,37	0,00	1.052.405,99	520.031.916,38
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	521.084.322,37	0,00	1.052.405,99	520.031.916,38
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	0,00	0,00	-502.531.408,86
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	N	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.2.1.1.01.01.02.00.00	Cotas COINPEL	P	468.121,11	0,00	0,00	468.121,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	271.733.385,55	57.495,95	0,00	271.790.881,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.790.980,40	57.495,95	0,00	24.848.476,35
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.790.980,40	57.495,95	0,00	24.848.476,35
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.838.800,41	46.281,82	0,00	12.885.082,23
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.239.071,88	0,00	0,00	12.239.071,88
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.918,83	0,00	0,00	11.918,83
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	3.340,50	0,00	0,00	3.340,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	51.202,90	2.717,80	0,00	53.920,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	444.420,60	43.564,02	0,00	487.984,62
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.083,70	0,00	0,00	85.083,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.533.255,64	0,00	0,00	1.533.255,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	233.920,00	0,00	0,00	233.920,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	701.903,79	11.214,13	0,00	713.117,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	659.144,01	0,00	0,00	659.144,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.568,00	4.153,00	0,00	11.721,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	35.191,78	7.061,13	0,00	42.252,91
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	441,75	0,00	0,00	441,75
1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	ARMAMENTOS	P	5.328,90	0,00	0,00	5.328,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	361.675,09
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	N	246.942.405,15	0,00	0,00	246.942.405,15
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	246.942.405,15	0,00	0,00	246.942.405,15
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	74.342.229,71	0,00	0,00	74.342.229,71
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	74.342.229,71	0,00	0,00	74.342.229,71
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	171.022.698,61	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	315.928.038,55	17.499.507,50	15.884.629,42	314.313.160,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	5.101.354,37	17.499.507,50	15.884.629,42	3.486.476,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	21.374,71	4.102.641,85	4.105.550,27	24.283,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	21.374,71	3.304.866,75	3.307.775,17	24.283,13
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	21.374,71	3.304.866,75	3.307.775,17	24.283,13
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	21.373,41	3.304.866,75	3.307.775,17	24.281,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	21.373,41	3.304.866,75	3.307.775,17	24.281,83
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	1,30	0,00	0,00	1,30
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	797.775,10	797.775,10	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	488.835,13	488.835,13	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	488.835,13	488.835,13	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	488.835,13	488.835,13	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	308.939,97	308.939,97	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	236.078,69	236.078,69	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	236.078,69	236.078,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	236.078,69	236.078,69	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	72.861,28	72.861,28	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	72.861,28	72.861,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.866.370,27	11.361.419,36	9.760.026,94	1.264.977,85
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.866.370,27	11.361.419,36	9.760.026,94	1.264.977,85
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.866.370,27	11.361.419,36	9.760.026,94	1.264.977,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.866.370,27	11.361.419,36	9.760.026,94	1.264.977,85
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.857.800,87	11.355.082,35	9.744.247,08	1.246.965,60
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.569,40	6.337,01	15.779,86	18.012,25
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	166.420,32	166.420,32	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	N	0,00	166.420,32	166.420,32	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	166.420,32	166.420,32	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	166.420,32	166.420,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.213.609,39	1.869.025,97	1.852.631,89	2.197.215,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.187.784,60	1.864.729,79	1.848.335,71	2.171.390,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	546.444,48	488.133,30	507.661,10	565.972,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	384.487,06	386.354,66	412.851,58	410.983,98
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.653,90	0,00	398,88	9.052,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	65.582,53	65.582,53	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	101.627,13	78.698,15	80.786,72	103.715,70
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	20.514,04	11.131,20	12.274,42	21.657,26
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	47.946,97	35.860,28	39.716,14	51.802,83
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	25.121,95	24.806,96	21.928,92	22.243,91
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.286,08	6.899,71	6.867,24	7.253,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	193.499,37	189.320,09	193.838,56	198.017,84
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	131.037,96	130.016,93	133.313,14	134.334,17
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.494,80	26.430,52	26.496,75	28.561,03
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.420,64	18.326,67	18.351,47	19.445,44
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	14.545,97	14.545,97	15.677,20	15.677,20
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.213,22	14.858,99	15.913,99	16.268,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	37.894,90	56.330,90	82.982,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	37.894,90	56.330,90	18.436,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	101.778,64	101.778,64	94.809,52	94.809,52
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	101.778,64	101.778,64	94.809,52	94.809,52
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	449.849,47	376.795,40	371.834,43	444.888,50
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	449.849,47	376.795,40	371.834,43	444.888,50
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	449.849,47	376.795,40	371.834,43	444.888,50
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	980.746,19	811.570,28	790.051,52	959.227,43
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	980.746,19	811.570,28	790.051,52	959.227,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	440.005,37	330.024,19	316.922,45	426.903,63
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	134.870,24	97.502,07	93.223,32	130.591,49
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	305.135,13	232.522,12	223.699,13	296.312,14
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	540.740,82	481.546,09	473.129,07	532.323,80
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	194.844,99	194.844,99	185.714,41	185.714,41
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	345.895,83	286.701,10	287.414,66	346.609,39
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	210.744,46	188.230,81	178.788,66	201.302,31
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	210.744,46	188.230,81	178.788,66	201.302,31
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	210.744,46	188.230,81	178.788,66	201.302,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	4.296,18	4.296,18	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	4.296,18	4.296,18	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	4.296,18	4.296,18	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.03.05.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de Débito c/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	0,00	0,00	304.341.988,33
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	87.954.833,53	14.051.616,28	0,00	102.006.449,81
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	26.322.643,40	4.047.046,51	0,00	30.369.689,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	21.539.807,06	3.249.271,41	0,00	24.789.078,47
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	20.879.807,06	3.249.271,41	0,00	24.129.078,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.879.807,06	3.249.271,41	0,00	24.129.078,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	15.553.222,36	2.377.168,39	0,00	17.930.390,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	14.109.325,37	2.140.687,35	0,00	16.250.012,72
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.443.896,99	236.481,04	0,00	1.680.378,03
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.326.584,70	872.103,02	0,00	6.198.687,72
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	5.326.584,70	872.103,02	0,00	6.198.687,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	4.782.836,34	797.775,10	0,00	5.580.611,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.897.220,11	488.835,13	0,00	3.386.055,24
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.897.220,11	488.835,13	0,00	3.386.055,24
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.897.220,11	488.835,13	0,00	3.386.055,24
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	270.805,40	45.691,52	0,00	316.496,92
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.626.414,71	443.143,61	0,00	3.069.558,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.500.808,89	236.078,69	0,00	1.736.887,58
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.500.808,89	236.078,69	0,00	1.736.887,58
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.500.808,89	236.078,69	0,00	1.736.887,58
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	384.807,34	72.861,28	0,00	457.668,62
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	384.807,34	72.861,28	0,00	457.668,62
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	384.807,34	72.861,28	0,00	457.668,62
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	343.653,67	58.503,76	0,00	402.157,43
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	343.653,67	58.503,76	0,00	402.157,43
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	343.653,67	58.503,76	0,00	402.157,43
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	343.653,67	58.503,76	0,00	402.157,43
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	332.465,27	52.851,73	0,00	385.317,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	7.838,48	5.173,47	0,00	13.011,95
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.349,92	478,56	0,00	3.828,48
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.349,92	478,56	0,00	3.828,48

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

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	59.169.815,00	9.571.527,05	0,00	68.741.342,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	9.228.157,71	1.397.417,76	0,00	10.625.575,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	9.228.157,71	1.397.417,76	0,00	10.625.575,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	9.228.157,71	1.397.417,76	0,00	10.625.575,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	682.480,16	101.499,88	0,00	783.980,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	45.186,11	0,00	0,00	45.186,11
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	N	702,60	0,00	0,00	702,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	174.232,72	16.113,41	0,00	190.346,13
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	18.083,81	0,00	0,00	18.083,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	15.286,73	3.709,18	0,00	18.995,91
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	92.025,85	1.830,40	0,00	93.856,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	3.174.848,19	365.950,53	0,00	3.540.798,72
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	381.371,44	102.294,45	0,00	483.665,89
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	205.112,17	54.213,46	0,00	259.325,63
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	86.226,14	87.844,50	0,00	174.070,64
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	3.780.122,15	547.122,42	0,00	4.327.244,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	199.819,04	39.002,76	0,00	238.821,80
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	39.195,27	4.396,08	0,00	43.591,35
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	7.873,20	0,00	0,00	7.873,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	319.602,13	73.440,69	0,00	393.042,82
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	49.941.657,29	8.174.109,29	0,00	58.115.766,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	29.720,40	4.296,18	0,00	34.016,58
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	29.720,40	4.296,18	0,00	34.016,58
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	29.720,40	4.296,18	0,00	34.016,58
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	18.968.379,95	3.304.233,01	0,00	22.272.612,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	18.968.379,95	3.304.233,01	0,00	22.272.612,96
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	10.922.494,93	1.771.826,82	0,00	12.694.321,75
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.888.043,65	275.306,61	0,00	2.163.350,26
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	41.385,11	2.641,50	0,00	44.026,61
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	378.135,26	66.025,67	0,00	444.160,93
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.538,00	1.345,00	0,00	6.883,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	5.729.513,00	1.180.397,41	0,00	6.909.910,41
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	3.270,00	6.690,00	0,00	9.960,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	19.915.193,16	2.891.287,73	0,00	22.806.480,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	19.915.193,16	2.891.287,73	0,00	22.806.480,89
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	18.886,25	4.198,45	0,00	23.084,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	80.530,00	31.155,80	0,00	111.685,80
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.958.856,21	510.209,09	0,00	3.469.065,30
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	4.163.993,82	680.361,07	0,00	4.844.354,89
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.113.365,59	285.895,73	0,00	1.399.261,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	216.418,70	50.349,91	0,00	266.768,61
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.881,06	0,00	0,00	1.881,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	7.142,45	1.994,51	0,00	9.136,96
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	20.200,00	934,00	0,00	21.134,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	898.169,20	203.644,02	0,00	1.101.813,22
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	44.512,18	9.990,00	0,00	54.502,18
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	28.912,00	0,00	0,00	28.912,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	223.113,34	103.438,08	0,00	326.551,42
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	184.538,32	15.066,00	0,00	199.604,32
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	10.314,02	8.623,46	0,00	18.937,48
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	21.158,44	7.194,26	0,00	28.352,70
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.085.035,45	510.570,73	0,00	3.595.606,18
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	6.838.166,13	467.662,62	0,00	7.305.828,75
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18, § 1º, LC 101/00	N	11.028.363,78	1.974.292,37	0,00	13.002.656,15
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	11.028.363,78	1.974.292,37	0,00	13.002.656,15
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO TERC. POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART.18§ 1º, LC 101/00-CONSOLIDAÇÃO	N	11.028.363,78	1.974.292,37	0,00	13.002.656,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	675.612,44	119.267,98	0,00	794.880,42
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	311.648,50	49.356,60	0,00	361.005,10
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	311.648,50	49.356,60	0,00	361.005,10
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	311.648,50	49.356,60	0,00	361.005,10
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	311.648,50	49.356,60	0,00	361.005,10
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	363.963,94	69.911,38	0,00	433.875,32
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.760,66	0,00	0,00	2.760,66
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	361.203,28	69.911,38	0,00	431.114,66
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	361.203,28	69.911,38	0,00	431.114,66
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	361.203,28	69.911,38	0,00	431.114,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	109.794,95	14.417,89	0,00	124.212,84
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	109.794,95	14.417,89	0,00	124.212,84
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	109.794,95	14.417,89	0,00	124.212,84
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	109.794,95	14.417,89	0,00	124.212,84
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	109.794,95	14.417,89	0,00	124.212,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	347.496,94	72.818,52	0,00	420.315,46
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	347.496,94	72.818,52	0,00	420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	347.496,94	72.818,52	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	347.496,94	72.818,52	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	347.496,94	72.818,52	0,00	420.315,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	985.817,13	168.034,57	0,00	1.153.851,70
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	985.817,13	168.034,57	0,00	1.153.851,70
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	985.817,13	168.034,57	0,00	1.153.851,70
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	985.817,13	168.034,57	0,00	1.153.851,70
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	985.817,13	168.034,57	0,00	1.153.851,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	92.757.548,24	14.603.614,59	28.486.535,09	106.640.468,74
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	16.862.143,12	0,00	2.807.083,05	19.669.226,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	16.862.143,12	0,00	2.807.083,05	19.669.226,17
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.862.143,12	0,00	2.807.083,05	19.669.226,17
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.862.143,12	0,00	2.807.083,05	19.669.226,17
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	16.862.143,12	0,00	2.807.083,05	19.669.226,17
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	51.800.145,49	0,00	7.787.482,88	59.587.628,37
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	51.800.145,49	0,00	7.787.482,88	59.587.628,37
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	51.800.145,49	0,00	7.787.482,88	59.587.628,37
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	51.800.145,49	0,00	7.787.482,88	59.587.628,37
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	37.560.161,23	0,00	5.540.807,18	43.100.968,41
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	14.239.984,26	0,00	2.246.675,70	16.486.659,96
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.031.064,67	0,00	220.522,72	1.251.587,39
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.031.064,67	0,00	220.522,72	1.251.587,39
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.031.064,67	0,00	220.522,72	1.251.587,39
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.031.064,67	0,00	220.522,72	1.251.587,39
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.031.064,67	0,00	220.522,72	1.251.587,39
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.161.813,21	14.603.614,59	17.671.446,44	25.229.645,06
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	14.603.614,59	14.603.614,59	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14.603.614,59	14.603.614,59	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	14.603.614,59	14.603.614,59	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	22.161.813,21	0,00	3.067.831,85	25.229.645,06
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	22.161.813,21	0,00	3.067.831,85	25.229.645,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.161.813,21	0,00	3.067.831,85	25.229.645,06
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	N	4.159.034,59	0,00	0,00	4.159.034,59
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	18.002.778,62	0,00	3.067.831,85	21.070.610,47
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	694.768.839,42	20.914.980,61	13.341.797,60	702.342.022,43
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	691.152.310,72	20.914.980,61	13.341.797,60	698.725.493,73
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	0,00	0,00	242.838.600,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	242.838.600,00	0,00	0,00	242.838.600,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	N	242.858.600,00	0,00	0,00	242.858.600,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	448.313.710,72	20.914.980,61	13.341.797,60	455.886.893,73
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	13.060.000,00	13.060.000,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	5.400.000,00	6.530.000,00	0,00	11.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	5.400.000,00	6.530.000,00	0,00	11.930.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	5.400.000,00	6.530.000,00	0,00	11.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	5.400.000,00	6.530.000,00	0,00	11.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-5.400.000,00	0,00	6.530.000,00	-11.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	6.530.000,00	-11.930.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-5.400.000,00	0,00	6.530.000,00	-11.930.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	6.530.000,00	-11.930.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	178.955.110,72	7.854.980,61	281.797,60	186.528.293,73
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	178.955.110,72	7.854.980,61	281.797,60	186.528.293,73
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	178.955.110,72	7.854.980,61	281.797,60	186.528.293,73
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	182.336.592,24	7.854.980,61	0,00	190.191.572,85
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-3.381.481,52	0,00	281.797,60	-3.663.279,12
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	0,00	0,00	3.616.528,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.764.910,72	0,00	0,00	1.764.910,72
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	694.768.839,42	89.131.109,75	96.704.292,76	702.342.022,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	691.152.310,72	89.108.992,88	96.682.175,89	698.725.493,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	14.862.507,97	14.862.507,97	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	143.677.836,37	14.862.507,97	0,00	128.815.328,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	99.180.763,63	0,00	14.862.507,97	114.043.271,60

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

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.1.3.2.01.00.00.00.00	(-) RENUNCIA - PREVISÃO A REALIZAR	N	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	448.313.710,72	74.246.484,91	81.819.667,92	455.886.893,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	44.315.732,76	44.315.732,76	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	90.403.489,28	14.384.980,61	6.811.797,60	82.830.306,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	178.955.110,72	29.930.752,15	37.503.935,16	186.528.293,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	86.683.338,91	14.302.311,45	7.854.980,61	80.236.008,07
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.879.174,28	15.628.440,70	14.020.513,85	1.271.247,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	89.392.597,53	0,00	15.628.440,70	105.021.038,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	178.955.110,72	29.930.752,15	37.503.935,16	186.528.293,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	178.955.110,72	29.930.752,15	37.503.935,16	186.528.293,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	178.955.110,72	29.930.752,15	37.503.935,16	186.528.293,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	86.683.338,91	14.302.311,45	7.854.980,61	80.236.008,07
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.879.174,28	15.628.440,70	14.020.513,85	1.271.247,43
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	89.392.597,53	0,00	15.628.440,70	105.021.038,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	22.116,87	22.116,87	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	22.116,87	22.116,87	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	613.578,79	15.779,86	0,00	597.798,93
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.784,63	6.337,01	15.779,86	11.227,48
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.149.547,30	0,00	6.337,01	1.155.884,31
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	0,00	0,00	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	6.784,77	0,00	0,00	6.784,77
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	N	1.844.833,21	0,00	0,00	1.844.833,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	584.414.533,55	21.392.507,97	6.530.000,00	599.277.041,52
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.01.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	384.230.810,83	21.392.507,97	6.530.000,00	399.093.318,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	114.872.210,83	14.862.507,97	0,00	129.734.718,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	114.872.210,83	14.862.507,97	0,00	129.734.718,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	114.872.210,83	14.862.507,97	0,00	129.734.718,80
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	0,00	0,00	103.659.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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 CREDORES	N	584.414.533,55	46.202.579,42	61.065.087,39	599.277.041,52
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	384.230.810,83	46.202.579,42	61.065.087,39	399.093.318,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	114.872.210,83	39.672.579,42	54.535.087,39	129.734.718,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	114.872.210,83	39.672.579,42	54.535.087,39	129.734.718,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-69.800.283,08	7.854.980,61	15.144.305,57	-62.510.958,12
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-69.800.283,08	7.854.980,61	15.144.305,57	-62.510.958,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	87.296.917,70	14.318.091,31	7.854.980,61	80.833.807,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	87.296.917,70	14.318.091,31	7.854.980,61	80.833.807,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 11/09/2023

Hora: 13:53

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	5.081.344,20	17.499.507,50	15.884.629,42	3.466.466,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.893.559,60	15.634.777,71	14.036.293,71	1.295.075,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.127.605,82	1.864.729,79	1.848.335,71	2.111.211,74
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	92.294.232,01	0,00	15.651.171,79	107.945.403,80
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	81.185.044,03	0,00	13.786.442,00	94.971.486,03
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	11.109.068,34	0,00	1.864.729,79	12.973.798,13
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	119,64	0,00	0,00	119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	0,00	0,00	103.659.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	8.950,74	0,00	0,00	8.950,74
8.9.1.2.1.06.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	49,26	0,00	0,00	49,26
8.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00	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	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	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	269.263.085,80	269.263.085,80	