



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Competência: Junho a Junho 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	320.428.317,92	51.815.829,21	51.513.393,87	320.730.753,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	26.066.802,86	49.840.548,73	50.090.053,09	25.817.298,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	23.338.168,38	49.836.548,73	50.083.933,45	23.090.783,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	23.338.168,38	49.836.548,73	50.083.933,45	23.090.783,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	23.338.168,38	49.836.548,73	50.083.933,45	23.090.783,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,53	0,00	0,00	123,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	12.052.223,72	49.227.561,57	50.083.933,45	11.195.851,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.114.887,46	19.510.433,52	19.835.111,85	790.209,13
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	6.605.343,66	18.249.855,77	19.520.960,09	5.334.239,34
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.051.323,04	8.059.789,82	8.705.186,47	1.405.926,39
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.280.669,56	3.407.482,46	2.022.675,04	3.665.476,98
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	11.285.821,13	608.987,16	0,00	11.894.808,29
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	4.895.666,71	544.493,91	0,00	5.440.160,62
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.390.154,42	64.493,25	0,00	6.454.647,67
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.481.763,93	4.000,00	6.119,64	1.479.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.222.262,57	4.000,00	6.000,00	1.220.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.222.262,57	4.000,00	6.000,00	1.220.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.000,00	4.000,00	6.000,00	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	259.501,36	0,00	119,64	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.501,36	0,00	119,64	259.381,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	119,64	0,00	119,64	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	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	294.361.515,06	1.975.280,48	1.423.340,78	294.913.454,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	24.135.288,88	0,00	1.423.340,78	22.711.948,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	19.976.254,29	0,00	1.423.340,78	18.552.913,51
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	19.976.254,29	0,00	1.423.340,78	18.552.913,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	522.507.663,15	0,00	1.423.340,78	521.084.322,37
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	522.507.663,15	0,00	1.423.340,78	521.084.322,37
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	269.758.105,07	1.975.280,48	0,00	271.733.385,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.341.896,42	449.083,98	0,00	24.790.980,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.341.896,42	449.083,98	0,00	24.790.980,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.402.392,91	436.407,50	0,00	12.838.800,41
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	0,00	3.340,50	0,00	3.340,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	650,00	3.112,00	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	0,00	0,00	51.202,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	37.865,60	406.555,00	0,00	444.420,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	61.683,70	23.400,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	233.920,00	0,00	0,00	233.920,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	689.227,31	12.676,48	0,00	701.903,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	654.962,51	4.181,50	0,00	659.144,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.568,00	0,00	0,00	7.568,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	26.696,80	8.494,98	0,00	35.191,78
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	245.416.208,65	1.526.196,50	0,00	246.942.405,15
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	245.416.208,65	1.526.196,50	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	72.816.033,21	1.526.196,50	0,00	74.342.229,71
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	72.816.033,21	1.526.196,50	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	315.512.757,79	19.484.185,46	19.899.466,22	315.928.038,55
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	4.226.725,85	19.024.837,70	19.899.466,22	5.101.354,37
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	33.612,23	4.989.334,08	4.977.096,56	21.374,71
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	33.612,23	4.187.462,69	4.175.225,17	21.374,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	33.612,23	4.187.462,69	4.175.225,17	21.374,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	33.610,93	4.187.462,69	4.175.225,17	21.373,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	33.610,93	4.187.462,69	4.175.225,17	21.373,41
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	801.871,39	801.871,39	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	477.479,63	477.479,63	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	477.479,63	477.479,63	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	477.479,63	477.479,63	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	324.391,76	324.391,76	0,00

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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	247.437,88	247.437,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	247.437,88	247.437,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	247.437,88	247.437,88	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	76.953,88	76.953,88	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	76.953,88	76.953,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.021.479,84	12.170.053,62	13.014.944,05	2.866.370,27
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.021.479,84	12.170.053,62	13.014.944,05	2.866.370,27
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.021.479,84	12.170.053,62	13.014.944,05	2.866.370,27
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.021.479,84	12.170.053,62	13.014.944,05	2.866.370,27
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.011.903,20	12.166.964,30	13.012.861,97	2.857.800,87
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	9.576,64	3.089,32	2.082,08	8.569,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.171.633,78	1.865.450,00	1.907.425,61	2.213.609,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.145.563,49	1.856.130,91	1.898.352,02	2.187.784,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	527.808,88	458.471,00	477.106,60	546.444,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	379.136,43	369.977,33	375.327,96	384.487,06
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.080,77	0,00	1.573,13	8.653,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	79.365,16	79.365,16	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	95.628,80	76.862,49	82.860,82	101.627,13
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	20.609,37	11.226,53	11.131,20	20.514,04
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	41.645,19	33.451,99	39.753,77	47.946,97
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	26.476,66	26.161,67	24.806,96	25.121,95
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	6.139,49	6.022,30	7.168,89	7.286,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	195.547,30	191.046,04	188.998,11	193.499,37
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	135.498,40	134.477,37	130.016,93	131.037,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.905,54	26.519,28	26.108,54	28.494,80
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.439,00	16.345,03	18.326,67	19.420,64
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	13.704,36	13.704,36	14.545,97	14.545,97
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.386,12	15.031,89	14.858,99	15.213,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	7.671,75	7.671,75	64.546,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - S/RENDIMENTO TRABALHO	N	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	TELET S/A	F	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	MULTAS CONTRATUAIS	F	0,00	7.671,75	7.671,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	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	88.493,67	88.493,67	101.778,64	101.778,64
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	88.493,67	88.493,67	101.778,64	101.778,64
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	446.051,00	370.922,09	374.720,56	449.849,47
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	446.051,00	370.922,09	374.720,56	449.849,47
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	446.051,00	370.922,09	374.720,56	449.849,47
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	968.230,75	839.415,45	851.930,89	980.746,19
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	968.230,75	839.415,45	851.930,89	980.746,19
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	429.907,46	347.204,92	357.302,83	440.005,37
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOS E VANTAGENS FIXAS	F	137.956,78	100.682,44	97.595,90	134.870,24
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	291.950,68	246.522,48	259.706,93	305.135,13
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	538.323,29	492.210,53	494.628,06	540.740,82
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	194.553,54	194.553,54	194.844,99	194.844,99
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	343.769,75	297.656,99	299.783,07	345.895,83
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	203.472,86	187.322,37	194.593,97	210.744,46
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	203.472,86	187.322,37	194.593,97	210.744,46
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	203.472,86	187.322,37	194.593,97	210.744,46
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.070,29	9.319,09	9.073,59	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.070,29	9.319,09	9.073,59	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	245,50	5.319,09	5.073,59	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	459.347,76	0,00	6.484.695,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	459.347,76	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	6.944.043,61	459.347,76	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	6.944.043,61	459.347,76	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	6.944.043,61	459.347,76	0,00	6.484.695,85
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.944.043,61	459.347,76	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	6.944.043,61	459.347,76	0,00	6.484.695,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	0,00	0,00	304.341.988,33
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73

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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.360.152,70	15.594.680,83	0,00	87.954.833,53
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	21.397.751,19	4.924.892,21	0,00	26.322.643,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	17.416.786,24	4.123.020,82	0,00	21.539.807,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	16.976.786,24	3.903.020,82	0,00	20.879.807,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.976.786,24	3.903.020,82	0,00	20.879.807,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	12.563.808,70	2.989.413,66	0,00	15.553.222,36
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	11.344.224,62	2.765.100,75	0,00	14.109.325,37
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.219.584,08	224.312,91	0,00	1.443.896,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.412.977,54	913.607,16	0,00	5.326.584,70
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	4.412.977,54	913.607,16	0,00	5.326.584,70
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	440.000,00	220.000,00	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	440.000,00	220.000,00	0,00	660.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	440.000,00	220.000,00	0,00	660.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	3.980.964,95	801.871,39	0,00	4.782.836,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	2.419.740,48	477.479,63	0,00	2.897.220,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	2.419.740,48	477.479,63	0,00	2.897.220,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	2.419.740,48	477.479,63	0,00	2.897.220,11
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	226.184,41	44.620,99	0,00	270.805,40
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	2.193.556,07	432.858,64	0,00	2.626.414,71
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.253.371,01	247.437,88	0,00	1.500.808,89
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.253.371,01	247.437,88	0,00	1.500.808,89
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.253.371,01	247.437,88	0,00	1.500.808,89
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	307.853,46	76.953,88	0,00	384.807,34
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	307.853,46	76.953,88	0,00	384.807,34
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	307.853,46	76.953,88	0,00	384.807,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	291.449,32	52.204,35	0,00	343.653,67
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	291.449,32	52.204,35	0,00	343.653,67
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	291.449,32	52.204,35	0,00	343.653,67
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	291.449,32	52.204,35	0,00	343.653,67
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	285.767,35	46.697,92	0,00	332.465,27
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	2.810,61	5.027,87	0,00	7.838,48
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.871,36	478,56	0,00	3.349,92
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.871,36	478,56	0,00	3.349,92
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	48.884.628,28	10.285.186,72	0,00	59.169.815,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	7.388.124,51	1.840.033,20	0,00	9.228.157,71



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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	7.388.124,51	1.840.033,20	0,00	9.228.157,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	7.388.124,51	1.840.033,20	0,00	9.228.157,71
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	568.436,77	114.043,39	0,00	682.480,16
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	45.013,93	172,18	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	171.780,72	2.452,00	0,00	174.232,72
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	16.529,00	1.554,81	0,00	18.083,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	14.824,72	462,01	0,00	15.286,73
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	70.727,90	21.297,95	0,00	92.025,85
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	2.725.450,37	449.397,82	0,00	3.174.848,19
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	306.481,45	74.889,99	0,00	381.371,44
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	166.611,16	38.501,01	0,00	205.112,17
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	23.697,34	62.528,80	0,00	86.226,14
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	2.821.316,56	958.805,59	0,00	3.780.122,15
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	192.846,54	6.972,50	0,00	199.819,04
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	16.958,17	22.237,10	0,00	39.195,27
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	236.574,08	83.028,05	0,00	319.602,13
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	41.496.503,77	8.445.153,52	0,00	49.941.657,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	24.646,81	5.073,59	0,00	29.720,40
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.646,81	5.073,59	0,00	29.720,40
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	24.646,81	5.073,59	0,00	29.720,40
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	15.717.989,87	3.250.390,08	0,00	18.968.379,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	15.717.989,87	3.250.390,08	0,00	18.968.379,95
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	9.070.657,78	1.851.837,15	0,00	10.922.494,93
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.606.823,04	281.220,61	0,00	1.888.043,65
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	33.313,86	8.071,25	0,00	41.385,11
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	312.886,93	65.248,33	0,00	378.135,26
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	5.538,00	0,00	0,00	5.538,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	4.685.920,26	1.043.592,74	0,00	5.729.513,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	2.850,00	420,00	0,00	3.270,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	16.661.397,08	3.253.796,08	0,00	19.915.193,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	16.661.397,08	3.253.796,08	0,00	19.915.193,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	15.480,90	3.405,35	0,00	18.886,25
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	80.530,00	0,00	0,00	80.530,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.360.242,08	598.614,13	0,00	2.958.856,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	3.422.894,90	741.098,92	0,00	4.163.993,82
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	906.932,18	206.433,41	0,00	1.113.365,59
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	174.150,64	42.268,06	0,00	216.418,70
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.142,95	738,11	0,00	1.881,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	7.048,49	93,96	0,00	7.142,45
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	16.400,00	3.800,00	0,00	20.200,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	722.179,60	175.989,60	0,00	898.169,20
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	41.307,82	3.204,36	0,00	44.512,18
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	912,00	28.000,00	0,00	28.912,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	160.791,44	62.321,90	0,00	223.113,34
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	171.338,32	13.200,00	0,00	184.538,32
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	10.314,02	0,00	0,00	10.314,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	20.734,84	423,60	0,00	21.158,44
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	2.562.719,85	522.315,60	0,00	3.085.035,45
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	5.986.277,05	851.889,08	0,00	6.838.166,13
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	9.092.470,01	1.935.893,77	0,00	11.028.363,78
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	9.092.470,01	1.935.893,77	0,00	11.028.363,78
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	9.092.470,01	1.935.893,77	0,00	11.028.363,78
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	566.598,92	109.013,52	0,00	675.612,44
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	261.621,07	50.027,43	0,00	311.648,50
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	261.621,07	50.027,43	0,00	311.648,50
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	261.621,07	50.027,43	0,00	311.648,50
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	261.621,07	50.027,43	0,00	311.648,50
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	304.977,85	58.986,09	0,00	363.963,94
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.725,85	34,81	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	2.725,85	34,81	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.725,85	34,81	0,00	2.760,66
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.725,85	34,81	0,00	2.760,66
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	302.252,00	58.951,28	0,00	361.203,28
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	302.252,00	58.951,28	0,00	361.203,28
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	302.252,00	58.951,28	0,00	361.203,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	79.805,56	29.989,39	0,00	109.794,95
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	79.805,56	29.989,39	0,00	109.794,95
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	79.805,56	29.989,39	0,00	109.794,95
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	79.805,56	29.989,39	0,00	109.794,95
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	79.805,56	29.989,39	0,00	109.794,95
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	321.269,31	26.227,63	0,00	347.496,94
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	321.269,31	26.227,63	0,00	347.496,94



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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	321.269,31	26.227,63	0,00	347.496,94
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	321.269,31	26.227,63	0,00	347.496,94
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		321.269,31	26.227,63	0,00	347.496,94
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	818.650,12	167.167,01	0,00	985.817,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	818.650,12	167.167,01	0,00	985.817,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	818.650,12	167.167,01	0,00	985.817,13
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	818.650,12	167.167,01	0,00	985.817,13
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	818.650,12	167.167,01	0,00	985.817,13
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	77.275.712,83	16.642.031,58	32.123.866,99	92.757.548,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	13.955.223,71	0,00	2.906.919,41	16.862.143,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	13.955.223,71	0,00	2.906.919,41	16.862.143,12
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	13.955.223,71	0,00	2.906.919,41	16.862.143,12
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.955.223,71	0,00	2.906.919,41	16.862.143,12
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	13.955.223,71	0,00	2.906.919,41	16.862.143,12
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	42.467.892,65	0,00	9.332.252,84	51.800.145,49
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	42.467.892,65	0,00	9.332.252,84	51.800.145,49
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	42.467.892,65	0,00	9.332.252,84	51.800.145,49
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	42.467.892,65	0,00	9.332.252,84	51.800.145,49
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	30.807.661,52	0,00	6.752.499,71	37.560.161,23
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	11.660.231,13	0,00	2.579.753,13	14.239.984,26
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	803.016,90	0,00	228.047,77	1.031.064,67
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	803.016,90	0,00	228.047,77	1.031.064,67
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	803.016,90	0,00	228.047,77	1.031.064,67
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	803.016,90	0,00	228.047,77	1.031.064,67
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	803.016,90	0,00	228.047,77	1.031.064,67
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	19.147.197,82	16.642.031,58	19.656.646,97	22.161.813,21
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.642.031,58	16.642.031,58	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.642.031,58	16.642.031,58	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.642.031,58	16.642.031,58	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	19.147.197,82	0,00	3.014.615,39	22.161.813,21
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	19.147.197,82	0,00	3.014.615,39	22.161.813,21
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.147.197,82	0,00	3.014.615,39	22.161.813,21
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	14.988.163,23	0,00	3.014.615,39	18.002.778,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	676.234.293,07	18.774.666,03	240.119,68	694.768.839,42
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	672.617.764,37	18.774.666,03	240.119,68	691.152.310,72
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	429.779.164,37	18.774.666,03	240.119,68	448.313.710,72
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	160.420.564,37	18.774.666,03	240.119,68	178.955.110,72
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	160.420.564,37	18.774.666,03	240.119,68	178.955.110,72
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	160.420.564,37	18.774.666,03	240.119,68	178.955.110,72
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	163.561.926,21	18.774.666,03	0,00	182.336.592,24
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-3.141.361,84	0,00	240.119,68	-3.381.481,52
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	676.234.293,07	106.468.455,57	125.003.001,92	694.768.839,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	672.617.764,37	106.463.284,17	124.997.830,52	691.152.310,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	16.878.948,56	16.878.948,56	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	160.556.784,93	16.878.948,56	0,00	143.677.836,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	82.301.815,07	0,00	16.878.948,56	99.180.763,63
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	429.779.164,37	89.584.335,61	108.118.881,96	448.313.710,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	54.179.500,82	54.179.500,82	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	108.938.035,63	18.774.666,03	240.119,68	90.403.489,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	160.420.564,37	35.404.834,79	53.939.381,14	178.955.110,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	86.147.791,92	18.239.151,80	18.774.698,79	86.683.338,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.045.759,63	17.165.650,23	17.999.064,88	2.879.174,28
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	72.227.012,82	32,76	17.165.617,47	89.392.597,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	160.420.564,37	35.404.834,79	53.939.381,14	178.955.110,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	160.420.564,37	35.404.834,79	53.939.381,14	178.955.110,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	160.420.564,37	35.404.834,79	53.939.381,14	178.955.110,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	86.147.791,92	18.239.151,80	18.774.698,79	86.683.338,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.045.759,63	17.165.650,23	17.999.064,88	2.879.174,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	72.227.012,82	32,76	17.165.617,47	89.392.597,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	5.171,40	5.171,40	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	5.171,40	5.171,40	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	615.660,87	2.082,08	0,00	613.578,79
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.791,87	3.089,32	2.082,08	1.784,63
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.146.457,98	0,00	3.089,32	1.149.547,30
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	567.531.465,35	16.883.068,20	0,00	584.414.533,55
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	Beneficiarios De Sentencas Judiciais Incluidas No Orcamento	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	367.351.742,63	16.879.068,20	0,00	384.230.810,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	97.993.142,63	16.879.068,20	0,00	114.872.210,83

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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	97.993.142,63	16.879.068,20	0,00	114.872.210,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	97.993.142,63	16.879.068,20	0,00	114.872.210,83
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	4.000,00	0,00	103.659.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	567.531.465,35	56.046.803,13	72.929.871,33	584.414.533,55
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	367.351.742,63	56.040.803,13	72.919.871,33	384.230.810,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	97.993.142,63	56.040.803,13	72.919.871,33	114.872.210,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	97.993.142,63	56.040.803,13	72.919.871,33	114.872.210,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-68.144.804,93	18.774.666,03	17.119.187,88	-69.800.283,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-68.144.804,93	18.774.666,03	17.119.187,88	-69.800.283,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	86.763.452,79	18.241.233,88	18.774.698,79	87.296.917,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	86.763.452,79	18.241.233,88	18.774.698,79	87.296.917,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.206.715,68	19.024.870,46	19.899.498,98	5.081.344,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.061.152,19	17.168.739,55	18.001.146,96	2.893.559,60

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

Data: 26/07/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.085.384,71	1.856.130,91	1.898.352,02	2.127.605,82
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
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	75.167.779,09	32,76	17.126.485,68	92.294.232,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	65.914.722,02	32,76	15.270.354,77	81.185.044,03
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	9.252.937,43	0,00	1.856.130,91	11.109.068,34
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	119,64	0,00	0,00	119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.655.080,49	6.000,00	10.000,00	103.659.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	9.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	9.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	2.983,50	0,00	5.967,24	8.950,74
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	16,50	0,00	32,76	49,26
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			<b>Total :</b>	<b>301.709.720,01</b>	<b>301.709.720,01</b>	