



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

Competência: Setembro a Setembro 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	309.856.814,55	50.725.333,32	47.355.389,73	313.226.758,14
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	17.024.744,64	49.750.037,33	46.384.412,27	20.390.369,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	14.295.229,80	49.750.037,33	46.384.412,27	17.660.854,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	14.295.229,80	49.750.037,33	46.384.412,27	17.660.854,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	14.295.229,80	49.750.037,33	46.384.412,27	17.660.854,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,62	49,71	49,21	124,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	6.670.870,80	49.688.983,17	46.384.363,06	9.975.490,91
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	374.163,24	19.390.024,48	18.779.792,63	984.395,09
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.073.433,62	18.255.696,98	16.728.810,61	3.600.319,99
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	898.009,38	7.913.968,48	7.634.278,16	1.177.699,70
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.325.264,56	4.129.293,23	3.241.481,66	4.213.076,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.624.235,38	61.004,45	0,00	7.685.239,83
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	6.036.817,84	46.350,53	0,00	6.083.168,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.587.417,54	14.653,92	0,00	1.602.071,46
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.482.644,29	0,00	0,00	1.482.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.223.262,57	0,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.223.262,57	0,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	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	292.832.069,91	975.295,99	970.977,46	292.836.388,44
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	20.510.123,90	0,00	970.977,46	19.539.146,44
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	16.351.089,31	0,00	970.977,46	15.380.111,85
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.351.089,31	0,00	970.977,46	15.380.111,85
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	518.882.498,17	0,00	970.977,46	517.911.520,71
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	518.882.498,17	0,00	970.977,46	517.911.520,71
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	271.853.824,90	975.295,99	0,00	272.829.120,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.911.419,75	169.720,03	0,00	25.081.139,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.911.419,75	169.720,03	0,00	25.081.139,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.912.368,83	119.921,63	0,00	13.032.290,46
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.254.865,68	49.990,00	0,00	12.304.855,68
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	7.702,00	0,00	0,00	7.702,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	56.465,60	16.600,00	0,00	73.065,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	487.984,62	51.841,63	0,00	539.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	90.091,60	1.490,00	0,00	91.581,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.550.795,64	43.000,00	0,00	1.593.795,64
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: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	251.460,00	43.000,00	0,00	294.460,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	731.234,72	6.798,40	0,00	738.033,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	668.076,81	6.798,40	0,00	674.875,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.652,91	0,00	0,00	47.652,91
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	805.575,96	0,00	247.747.981,11
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	246.942.405,15	805.575,96	0,00	247.747.981,11
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	805.575,96	0,00	75.147.805,67
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	74.342.229,71	805.575,96	0,00	75.147.805,67
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	314.541.085,25	16.086.981,84	15.649.371,71	314.103.475,12
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.714.401,07	16.086.981,84	15.649.371,71	3.276.790,94
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	31.036,52	4.435.780,13	4.428.312,41	23.568,80
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	31.036,52	3.554.923,55	3.547.455,83	23.568,80
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	31.036,52	3.554.923,55	3.547.455,83	23.568,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	31.035,22	3.554.923,55	3.547.455,83	23.567,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	31.035,22	3.554.923,55	3.547.455,83	23.567,50
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	880.856,58	880.856,58	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	533.858,70	533.858,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	533.858,70	533.858,70	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	533.858,70	533.858,70	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	346.997,88	346.997,88	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	265.303,18	265.303,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	265.303,18	265.303,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	265.303,18	265.303,18	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	81.694,70	81.694,70	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	81.694,70	81.694,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	776.469,06	9.080.650,76	9.460.033,38	1.155.851,68
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	776.469,06	9.080.650,76	9.460.033,38	1.155.851,68
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	776.469,06	9.080.650,76	9.460.033,38	1.155.851,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	776.469,06	9.080.650,76	9.460.033,38	1.155.851,68
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	769.684,29	9.033.159,51	9.412.542,13	1.149.066,91
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.784,77	47.491,25	47.491,25	6.784,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.906.895,49	2.570.550,95	1.761.025,92	2.097.370,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.877.456,96	2.552.360,86	1.745.710,09	2.070.806,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	453.562,12	361.901,34	478.843,75	570.504,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	393.383,34	361.901,34	374.671,68	406.153,68
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	301,26	6.598,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	71.848,82	71.848,82	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	109.969,09	79.433,57	85.112,60	115.648,12
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	23.248,24	13.865,40	13.508,10	22.890,94
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	55.767,32	35.804,91	40.751,68	60.714,09
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.350,18	22.035,19	22.879,50	23.194,49
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.845,26	7.728,07	7.973,32	8.090,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	193.765,32	190.046,04	198.065,84	201.785,12
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	132.796,18	131.775,15	132.413,01	133.434,04
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.453,76	26.849,48	28.684,39	30.288,67
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	17.238,07	16.144,10	20.562,30	21.656,27
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	15.277,31	15.277,31	16.406,14	16.406,14
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.858,44	17.504,21	16.274,46	16.628,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	3.068,70	3.068,70	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	3.068,70	3.068,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	0,00	104.172,07	104.172,07
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	104.172,07	104.172,07
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	483.278,93	410.978,12	393.308,74	465.609,55
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	483.278,93	410.978,12	393.308,74	465.609,55
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	483.278,93	410.978,12	393.308,74	465.609,55
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.590.258,20	1.446.067,29	734.072,12	878.263,03
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.590.258,20	1.446.067,29	734.072,12	878.263,03
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	621.144,13	528.517,60	295.094,49	387.721,02
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	144.055,46	107.868,83	100.344,06	136.530,69
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	477.088,67	420.648,77	194.750,43	251.190,33
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	969.114,07	917.549,69	438.977,63	490.542,01
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	436.713,96	436.713,96	217.834,79	217.834,79
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	532.400,11	480.835,73	221.142,84	272.707,22
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	350.357,71	333.414,11	139.485,48	156.429,08
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	350.357,71	333.414,11	139.485,48	156.429,08
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	350.357,71	333.414,11	139.485,48	156.429,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	29.438,53	18.190,09	15.315,83	26.564,27
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.438,53	18.190,09	15.315,83	26.564,27
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	613,74	15.190,09	15.315,83	739,48
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	125.889.113,10	12.928.365,63	0,00	138.817.478,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	34.827.235,24	4.363.852,29	0,00	39.191.087,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	28.462.326,15	3.482.995,71	0,00	31.945.321,86
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	27.802.326,15	3.482.995,71	0,00	31.285.321,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	27.802.326,15	3.482.995,71	0,00	31.285.321,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	20.735.230,18	2.502.604,39	0,00	23.237.834,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	18.814.344,49	2.268.049,99	0,00	21.082.394,48
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.920.885,69	234.554,40	0,00	2.155.440,09
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.067.095,97	980.391,32	0,00	8.047.487,29
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	7.067.095,97	980.391,32	0,00	8.047.487,29
3.1.1.2.0.00.00.00.00	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	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	6.364.909,09	880.856,58	0,00	7.245.765,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.864.790,00	533.858,70	0,00	4.398.648,70
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.864.790,00	533.858,70	0,00	4.398.648,70
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.864.790,00	533.858,70	0,00	4.398.648,70
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	361.206,31	49.913,97	0,00	411.120,28
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.503.583,69	483.944,73	0,00	3.987.528,42
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.970.022,41	265.303,18	0,00	2.235.325,59
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.970.022,41	265.303,18	0,00	2.235.325,59
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.970.022,41	265.303,18	0,00	2.235.325,59
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	530.096,68	81.694,70	0,00	611.791,38
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	530.096,68	81.694,70	0,00	611.791,38
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	530.096,68	81.694,70	0,00	611.791,38
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	456.823,71	64.460,12	0,00	521.283,83
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	456.823,71	64.460,12	0,00	521.283,83
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	456.823,71	64.460,12	0,00	521.283,83
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	456.823,71	64.460,12	0,00	521.283,83
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	436.263,89	60.547,08	0,00	496.810,97
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	16.671,52	3.434,48	0,00	20.106,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.888,30	478,56	0,00	4.366,86
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.888,30	478,56	0,00	4.366,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	82.854.887,72	8.225.615,42	0,00	91.080.503,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	12.107.745,49	1.640.175,26	0,00	13.747.920,75
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	12.107.745,49	1.640.175,26	0,00	13.747.920,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.107.745,49	1.640.175,26	0,00	13.747.920,75
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	894.782,19	119.122,66	0,00	1.013.904,85
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	54.230,71	9.476,86	0,00	63.707,57
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	196.627,22	10.592,05	0,00	207.219,27
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	19.751,81	159,00	0,00	19.910,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	20.781,91	6.277,24	0,00	27.059,15
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	93.856,25	3.480,00	0,00	97.336,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	3.971.237,68	466.506,72	0,00	4.437.744,40
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	524.148,39	34.554,43	0,00	558.702,82
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	272.562,98	38.999,24	0,00	311.562,22
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	221.456,10	59.997,70	0,00	281.453,80
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	5.018.658,28	719.607,01	0,00	5.738.265,29
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	270.788,40	73.075,72	0,00	343.864,12
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	45.734,36	1.847,00	0,00	47.581,36
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	995,00	0,00	0,00	995,00
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	478.380,41	96.479,63	0,00	574.860,04
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	70.747.142,23	6.585.440,16	0,00	77.332.582,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	42.608,94	15.315,83	0,00	57.924,77
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	42.608,94	15.315,83	0,00	57.924,77
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	42.608,94	15.315,83	0,00	57.924,77
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	27.445.826,48	2.541.796,50	0,00	29.987.622,98
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	27.445.826,48	2.541.796,50	0,00	29.987.622,98
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	15.286.231,37	1.978.627,46	0,00	17.264.858,83
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.444.698,41	280.671,59	0,00	2.725.370,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	48.282,36	6.457,00	0,00	54.739,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	510.802,60	63.576,33	0,00	574.378,93
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	6.883,00	1.482,00	0,00	8.365,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	9.138.968,74	210.982,12	0,00	9.349.950,86
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	26.408.749,02	2.663.278,01	0,00	29.072.027,03
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	26.408.749,02	2.663.278,01	0,00	29.072.027,03
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	27.223,62	3.412,16	0,00	30.635,78
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	269.780,01	2.000,00	0,00	271.780,01
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.851.406,74	413.278,44	0,00	4.264.685,18

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

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	5.443.015,46	615.737,47	0,00	6.058.752,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.754.657,98	531.456,73	0,00	2.286.114,71
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	303.914,42	39.746,09	0,00	343.660,51
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	9.136,96	7.371,64	0,00	16.508,60
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	21.134,00	0,00	0,00	21.134,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.266.987,17	169.379,40	0,00	1.436.366,57
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	61.702,18	0,00	0,00	61.702,18
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	385.205,96	2.570,00	0,00	387.775,96
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	333.550,94	8.415,00	0,00	341.965,94
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	18.937,48	7.189,72	0,00	26.127,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	35.575,38	211,80	0,00	35.787,18
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	4.485.158,33	591.337,84	0,00	5.076.496,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	8.110.569,33	271.171,72	0,00	8.381.741,05
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	16.849.957,79	1.365.049,82	0,00	18.215.007,61
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	16.849.957,79	1.365.049,82	0,00	18.215.007,61
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	16.849.957,79	1.365.049,82	0,00	18.215.007,61
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	894.539,90	102.895,69	0,00	997.435,59
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	409.713,54	49.821,69	0,00	459.535,23
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	409.713,54	49.821,69	0,00	459.535,23
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	409.713,54	49.821,69	0,00	459.535,23
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	409.713,54	49.821,69	0,00	459.535,23
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	484.826,36	53.074,00	0,00	537.900,36
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	482.065,70	53.074,00	0,00	535.139,70
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	482.065,70	53.074,00	0,00	535.139,70
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	482.065,70	53.074,00	0,00	535.139,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.133.948,52	16.025,22	0,00	5.149.973,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	133.948,52	16.025,22	0,00	149.973,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	133.948,52	16.025,22	0,00	149.973,74
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	133.948,52	16.025,22	0,00	149.973,74
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	133.948,52	16.025,22	0,00	149.973,74
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.301.362,55	155.516,89	0,00	1.456.879,44
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.301.362,55	155.516,89	0,00	1.456.879,44
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.301.362,55	155.516,89	0,00	1.456.879,44
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.301.362,55	155.516,89	0,00	1.456.879,44
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.301.362,55	155.516,89	0,00	1.456.879,44
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	121.204.842,40	16.828.335,16	33.564.254,51	137.940.761,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	22.752.620,50	0,00	2.758.331,15	25.510.951,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	22.752.620,50	0,00	2.758.331,15	25.510.951,65
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	22.752.620,50	0,00	2.758.331,15	25.510.951,65
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.752.620,50	0,00	2.758.331,15	25.510.951,65
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	22.752.620,50	0,00	2.758.331,15	25.510.951,65
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	67.263.119,87	0,00	9.295.733,50	76.558.853,37
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	67.263.119,87	0,00	9.295.733,50	76.558.853,37
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	67.263.119,87	0,00	9.295.733,50	76.558.853,37
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	67.263.119,87	0,00	9.295.733,50	76.558.853,37
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	48.341.711,48	0,00	6.527.318,04	54.869.029,52
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	18.921.408,39	0,00	2.768.415,46	21.689.823,85
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.475.337,60	0,00	169.384,92	1.644.722,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.475.337,60	0,00	169.384,92	1.644.722,52
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.475.337,60	0,00	169.384,92	1.644.722,52
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.475.337,60	0,00	169.384,92	1.644.722,52
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.475.337,60	0,00	169.384,92	1.644.722,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	902.381,75	0,00	705.179,94	1.607.561,69
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	902.381,75	0,00	705.179,94	1.607.561,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	902.381,75	0,00	705.179,94	1.607.561,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	902.381,75	0,00	705.179,94	1.607.561,69
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	902.381,75	0,00	705.179,94	1.607.561,69
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	28.811.382,68	16.828.335,16	20.635.625,00	32.618.672,52
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.828.335,16	16.828.335,16	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.828.335,16	16.828.335,16	0,00

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.828.335,16	16.828.335,16	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	28.811.382,68	0,00	3.807.289,84	32.618.672,52
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	28.811.382,68	0,00	3.807.289,84	32.618.672,52
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.811.382,68	0,00	3.807.289,84	32.618.672,52
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	24.652.348,09	0,00	3.807.289,84	28.459.637,93
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	710.482.028,49	11.951.503,83	1.328.528,43	721.105.003,89
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	706.865.499,79	11.951.503,83	1.328.528,43	717.488.475,19
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	464.026.899,79	11.951.503,83	1.328.528,43	474.649.875,19
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	15.130.000,00	600.000,00	0,00	15.730.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	15.130.000,00	600.000,00	0,00	15.730.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	15.130.000,00	600.000,00	0,00	15.730.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	15.130.000,00	600.000,00	0,00	15.730.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-15.130.000,00	0,00	600.000,00	-15.730.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-15.130.000,00	0,00	600.000,00	-15.730.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-15.130.000,00	0,00	600.000,00	-15.730.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-15.130.000,00	0,00	600.000,00	-15.730.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	194.668.299,79	10.751.503,83	128.528,43	205.291.275,19
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	194.668.299,79	10.751.503,83	128.528,43	205.291.275,19
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	194.668.299,79	10.751.503,83	128.528,43	205.291.275,19
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	198.843.498,42	10.751.503,83	0,00	209.595.002,25
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-4.175.198,63	0,00	128.528,43	-4.303.727,06
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	710.482.028,49	83.391.860,26	94.014.835,66	721.105.003,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	706.865.499,79	83.296.877,76	93.919.853,16	717.488.475,19

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	17.001.716,87	17.001.716,87	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	113.101.536,53	17.001.716,87	0,00	96.099.819,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	129.757.063,47	0,00	17.001.716,87	146.758.780,34
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	464.026.899,79	66.295.160,89	76.918.136,29	474.649.875,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	38.823.332,36	38.823.332,36	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	74.690.300,21	11.351.503,83	728.528,43	64.067.324,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	194.668.299,79	27.471.828,53	38.094.803,93	205.291.275,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	69.436.786,21	13.984.698,80	10.751.503,83	66.203.591,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	804.333,25	13.487.129,73	13.856.170,37	1.173.373,89
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	124.427.180,33	0,00	13.487.129,73	137.914.310,06
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	194.668.299,79	27.471.828,53	38.094.803,93	205.291.275,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	194.668.299,79	27.471.828,53	38.094.803,93	205.291.275,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	194.668.299,79	27.471.828,53	38.094.803,93	205.291.275,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	69.436.786,21	13.984.698,80	10.751.503,83	66.203.591,24
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	804.333,25	13.487.129,73	13.856.170,37	1.173.373,89
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	124.427.180,33	0,00	13.487.129,73	137.914.310,06
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	94.982,50	94.982,50	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	94.982,50	94.982,50	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	588.420,16	47.491,25	0,00	540.928,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	47.491,25	47.491,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.176.490,56	0,00	47.491,25	1.223.981,81
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	614.990.833,39	18.309.896,81	600.000,00	632.700.730,20
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	414.807.110,67	18.306.896,81	600.000,00	432.514.007,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	145.448.510,67	17.706.896,81	0,00	163.155.407,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	145.448.510,67	17.706.896,81	0,00	163.155.407,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	145.448.510,67	17.706.896,81	0,00	163.155.407,48
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	3.000,00	0,00	103.662.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
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	614.990.833,39	41.470.675,72	59.180.572,53	632.700.730,20
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	414.807.110,67	41.470.675,72	59.177.572,53	432.514.007,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	145.448.510,67	40.870.675,72	58.577.572,53	163.155.407,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	145.448.510,67	40.870.675,72	58.577.572,53	163.155.407,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-59.937.172,31	10.751.503,83	17.835.425,24	-52.853.250,90

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-59.937.172,31	10.751.503,83	17.835.425,24	-52.853.250,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	70.025.206,37	14.032.190,05	10.751.503,83	66.744.520,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	70.025.206,37	14.032.190,05	10.751.503,83	66.744.520,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.694.390,90	16.086.981,84	15.649.371,71	3.256.780,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	816.933,94	13.534.620,98	13.903.661,62	1.185.974,58
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.817.278,18	2.552.360,86	1.745.710,09	2.010.627,41
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	131.666.085,71	0,00	14.341.271,75	146.007.357,46
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	111.931.912,63	0,00	11.788.910,89	123.720.823,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	14.734.053,44	0,00	2.552.360,86	17.286.414,30
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	5.000.119,64	0,00	0,00	5.000.119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	600.000,00	600.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	0,00	3.000,00	103.662.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00
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	3.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
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 :	251.692.952,57	251.692.952,57	