



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Competência: Maio a Maio 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	315.484.069,58	55.041.100,19	50.096.851,85	320.428.317,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	24.518.958,76	50.091.781,96	48.543.937,86	26.066.802,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	21.796.443,92	50.085.662,32	48.543.937,86	23.338.168,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	21.796.443,92	50.085.662,32	48.543.937,86	23.338.168,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	21.796.443,92	50.085.662,32	48.543.937,86	23.338.168,38
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,52	0,01	0,00	123,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	10.617.939,44	49.978.222,14	48.543.937,86	12.052.223,72
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	1.011.457,81	19.324.297,46	19.220.867,81	1.114.887,46
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.063.629,63	18.585.650,74	17.043.936,71	6.605.343,66
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.971.367,14	8.777.133,87	8.697.177,97	2.051.323,04
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	2.571.484,86	3.291.140,07	3.581.955,37	2.280.669,56
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	11.178.380,96	107.440,17	0,00	11.285.821,13
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	4.855.099,93	40.566,78	0,00	4.895.666,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.323.281,03	66.873,39	0,00	6.390.154,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.475.644,29	6.119,64	0,00	1.481.763,93
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.216.262,57	6.000,00	0,00	1.222.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.216.262,57	6.000,00	0,00	1.222.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	119,64	0,00	259.501,36
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	119,64	0,00	259.501,36
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	119,64	0,00	119,64
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: 22/06/2023

Hora: 13:45

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	290.965.110,82	4.949.318,23	1.552.913,99	294.361.515,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	21.529.168,28	4.159.034,59	1.552.913,99	24.135.288,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	21.529.168,28	0,00	1.552.913,99	19.976.254,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.529.168,28	0,00	1.552.913,99	19.976.254,29
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	524.060.577,14	0,00	1.552.913,99	522.507.663,15
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	524.060.577,14	0,00	1.552.913,99	522.507.663,15
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	0,00	4.159.034,59	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	0,00	4.159.034,59	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	0,00	4.159.034,59	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	0,00	4.159.034,59	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	0,00	4.159.034,59	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	268.967.821,43	790.283,64	0,00	269.758.105,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.209.623,74	132.272,68	0,00	24.341.896,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.209.623,74	132.272,68	0,00	24.341.896,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.282.110,03	120.282,88	0,00	12.402.392,91
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.236.581,88	2.490,00	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	5.119,05	6.799,78	0,00	11.918,83
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	650,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	20.438,90	30.764,00	0,00	51.202,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00	37.865,60	0,00	37.865,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.970,20	41.713,50	0,00	61.683,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.533.255,64	0,00	0,00	1.533.255,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	233.920,00	0,00	0,00	233.920,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	677.237,51	11.989,80	0,00	689.227,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	647.821,71	7.140,80	0,00	654.962,51
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	21.847,80	4.849,00	0,00	26.696,80
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	244.758.197,69	658.010,96	0,00	245.416.208,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	244.758.197,69	658.010,96	0,00	245.416.208,65
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
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	72.158.022,25	658.010,96	0,00	72.816.033,21
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	72.158.022,25	658.010,96	0,00	72.816.033,21
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	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	315.807.679,64	17.702.242,81	17.407.320,96	315.512.757,79
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	4.521.647,70	17.702.242,81	17.407.320,96	4.226.725,85
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	329,42	4.446.155,96	4.479.438,77	33.612,23
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	329,42	3.637.536,14	3.670.818,95	33.612,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	329,42	3.637.536,14	3.670.818,95	33.612,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	328,12	3.637.536,14	3.670.818,95	33.610,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	328,12	3.637.536,14	3.670.818,95	33.610,93
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	808.619,82	808.619,82	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	482.537,53	482.537,53	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	482.537,53	482.537,53	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	482.537,53	482.537,53	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	326.082,29	326.082,29	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	248.859,50	248.859,50	0,00

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

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	248.859,50	248.859,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	248.859,50	248.859,50	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	77.222,79	77.222,79	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	77.222,79	77.222,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.328.697,46	11.413.040,87	11.105.823,25	2.021.479,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.328.697,46	11.413.040,87	11.105.823,25	2.021.479,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.328.697,46	11.413.040,87	11.105.823,25	2.021.479,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.328.697,46	11.413.040,87	11.105.823,25	2.021.479,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.305.933,52	11.382.550,25	11.088.519,93	2.011.903,20
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	22.763,94	30.490,62	17.303,32	9.576,64
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.192.620,82	1.843.045,98	1.822.058,94	2.171.633,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.166.796,03	1.837.045,98	1.815.813,44	2.145.563,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	548.437,10	479.501,05	458.872,83	527.808,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	386.481,84	377.724,57	370.379,16	379.136,43
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.804,52	0,00	276,25	7.080,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	70.398,11	70.398,11	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	104.499,46	89.599,93	80.729,27	95.628,80
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	20.243,24	10.860,40	11.226,53	20.609,37
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	49.447,83	45.121,41	37.318,77	41.645,19
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	26.605,57	26.290,58	26.161,67	26.476,66
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.444,73	7.327,54	6.022,30	6.139,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	194.841,62	189.460,16	190.165,84	195.547,30
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	131.372,31	130.351,28	134.477,37	135.498,40
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	29.031,47	25.765,01	25.639,08	28.905,54
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.361,44	18.267,47	16.345,03	17.439,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	15.076,40	15.076,40	13.704,36	13.704,36
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.842,80	14.488,57	15.031,89	15.386,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	13.777,80	13.777,80	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	13.777,80	13.777,80	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: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	101.776,48	101.776,48	88.493,67	88.493,67
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	101.776,48	101.776,48	88.493,67	88.493,67
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	451.227,94	376.101,02	370.924,08	446.051,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	451.227,94	376.101,02	370.924,08	446.051,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	451.227,94	376.101,02	370.924,08	446.051,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	964.040,17	797.516,60	801.707,18	968.230,75
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	964.040,17	797.516,60	801.707,18	968.230,75
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	419.002,56	320.302,94	331.207,84	429.907,46
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	139.676,21	101.177,33	99.457,90	137.956,78
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	279.326,35	219.125,61	231.749,94	291.950,68
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	545.037,61	477.213,66	470.499,34	538.323,29
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	214.453,75	214.447,48	194.547,27	194.553,54
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	330.583,86	262.766,18	275.952,07	343.769,75
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	203.090,82	183.927,31	184.309,35	203.472,86
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	203.090,82	183.927,31	184.309,35	203.472,86
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	203.090,82	183.927,31	184.309,35	203.472,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	6.000,00	6.245,50	26.070,29
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	6.000,00	6.245,50	26.070,29
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	245,50	245,50
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
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	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.944.043,61	0,00	0,00	6.944.043,61
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	0,00	0,00	6.944.043,61
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****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

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	57.564.928,82	14.795.223,88	0,00	72.360.152,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	16.994.869,34	4.402.881,85	0,00	21.397.751,19
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	13.822.524,21	3.594.262,03	0,00	17.416.786,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	13.602.524,21	3.374.262,03	0,00	16.976.786,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.602.524,21	3.374.262,03	0,00	16.976.786,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.114.572,24	2.449.236,46	0,00	12.563.808,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	9.136.253,08	2.207.971,54	0,00	11.344.224,62
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	978.319,16	241.264,92	0,00	1.219.584,08
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.487.951,97	925.025,57	0,00	4.412.977,54
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	3.487.951,97	925.025,57	0,00	4.412.977,54
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	220.000,00	220.000,00	0,00	440.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	3.172.345,13	808.619,82	0,00	3.980.964,95
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.937.202,95	482.537,53	0,00	2.419.740,48
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.937.202,95	482.537,53	0,00	2.419.740,48
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.937.202,95	482.537,53	0,00	2.419.740,48
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	181.092,75	45.091,66	0,00	226.184,41
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.756.110,20	437.445,87	0,00	2.193.556,07
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.004.511,51	248.859,50	0,00	1.253.371,01
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.004.511,51	248.859,50	0,00	1.253.371,01
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.004.511,51	248.859,50	0,00	1.253.371,01
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	230.630,67	77.222,79	0,00	307.853,46
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	230.630,67	77.222,79	0,00	307.853,46
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	230.630,67	77.222,79	0,00	307.853,46
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	230.542,79	60.906,53	0,00	291.449,32
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	230.542,79	60.906,53	0,00	291.449,32
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	230.542,79	60.906,53	0,00	291.449,32
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	230.542,79	60.906,53	0,00	291.449,32
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	228.389,27	57.378,08	0,00	285.767,35
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	0,00	2.810,61	0,00	2.810,61
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	2.153,52	717,84	0,00	2.871,36
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	2.153,52	717,84	0,00	2.871,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	38.838.782,35	10.045.845,93	0,00	48.884.628,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	5.539.403,72	1.848.720,79	0,00	7.388.124,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	5.539.403,72	1.848.720,79	0,00	7.388.124,51

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	5.539.403,72	1.848.720,79	0,00	7.388.124,51
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	454.977,67	113.459,10	0,00	568.436,77
3.3.1.1.1.03.00.00.00	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	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	28.804,95	16.208,98	0,00	45.013,93
3.3.1.1.1.13.00.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	N	702,60	0,00	0,00	702,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	114.806,08	56.974,64	0,00	171.780,72
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	14.647,50	1.881,50	0,00	16.529,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	7.874,75	6.949,97	0,00	14.824,72
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	168,30	70.559,60	0,00	70.727,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	2.115.065,32	610.385,05	0,00	2.725.450,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	191.516,77	114.964,68	0,00	306.481,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	111.376,83	55.234,33	0,00	166.611,16
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	20.192,34	3.505,00	0,00	23.697,34
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	2.211.383,73	609.932,83	0,00	2.821.316,56
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	131.074,99	61.771,55	0,00	192.846,54
3.3.1.1.1.42.00.00.00	FERRAMENTAS	N	9.565,83	7.392,34	0,00	16.958,17
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	0,00	7.873,20	0,00	7.873,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	124.946,06	111.628,02	0,00	236.574,08
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	33.299.378,63	8.197.125,14	0,00	41.496.503,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	8.750,92	15.895,89	0,00	24.646,81
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.750,92	15.895,89	0,00	24.646,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	8.750,92	15.895,89	0,00	24.646,81
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	12.600.097,15	3.117.892,72	0,00	15.717.989,87
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	12.600.097,15	3.117.892,72	0,00	15.717.989,87
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	7.290.803,25	1.779.854,53	0,00	9.070.657,78
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.325.199,89	281.623,15	0,00	1.606.823,04
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	25.389,36	7.924,50	0,00	33.313,86
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	250.027,40	62.859,53	0,00	312.886,93
3.3.2.2.1.22.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	3.705.827,25	980.093,01	0,00	4.685.920,26
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	13.410.185,35	3.251.211,73	0,00	16.661.397,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	13.410.185,35	3.251.211,73	0,00	16.661.397,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	10.977,08	4.503,82	0,00	15.480,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	N	76.530,00	4.000,00	0,00	80.530,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.661.209,05	699.033,03	0,00	2.360.242,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	2.741.713,33	681.181,57	0,00	3.422.894,90
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	N	738.903,30	168.028,88	0,00	906.932,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	134.384,21	39.766,43	0,00	174.150,64
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	6.962,63	85,86	0,00	7.048,49
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	6.100,00	10.300,00	0,00	16.400,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	546.678,41	175.501,19	0,00	722.179,60
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	41.307,82	0,00	0,00	41.307,82
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	N	0,00	912,00	0,00	912,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	156.341,19	4.450,25	0,00	160.791,44
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	126.175,82	45.162,50	0,00	171.338,32
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	7.916,45	12.818,39	0,00	20.734,84
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	2.054.009,94	508.709,91	0,00	2.562.719,85
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	5.089.519,15	896.757,90	0,00	5.986.277,05
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	7.280.345,21	1.812.124,80	0,00	9.092.470,01
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	7.280.345,21	1.812.124,80	0,00	9.092.470,01
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	7.280.345,21	1.812.124,80	0,00	9.092.470,01
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	454.858,39	111.740,53	0,00	566.598,92
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	210.411,62	51.209,45	0,00	261.621,07
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	210.411,62	51.209,45	0,00	261.621,07
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	210.411,62	51.209,45	0,00	261.621,07
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	210.411,62	51.209,45	0,00	261.621,07
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	244.446,77	60.531,08	0,00	304.977,85
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	2.597,37	128,48	0,00	2.725,85
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.597,37	128,48	0,00	2.725,85
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	2.597,37	128,48	0,00	2.725,85
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	2.597,37	128,48	0,00	2.725,85
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	241.849,40	60.402,60	0,00	302.252,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	241.849,40	60.402,60	0,00	302.252,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	241.849,40	60.402,60	0,00	302.252,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	68.645,11	11.160,45	0,00	79.805,56
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	68.645,11	11.160,45	0,00	79.805,56
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	68.645,11	11.160,45	0,00	79.805,56
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	68.645,11	11.160,45	0,00	79.805,56
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	68.645,11	11.160,45	0,00	79.805,56
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	321.269,31	0,00	0,00	321.269,31
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	321.269,31	0,00	0,00	321.269,31
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	321.269,31	0,00	0,00	321.269,31
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	321.269,31	0,00	0,00	321.269,31

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		321.269,31	0,00	0,00	321.269,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	655.961,53	162.688,59	0,00	818.650,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	655.961,53	162.688,59	0,00	818.650,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	655.961,53	162.688,59	0,00	818.650,12
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	655.961,53	162.688,59	0,00	818.650,12
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	655.961,53	162.688,59	0,00	818.650,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	57.241.318,76	16.558.210,56	36.592.604,63	77.275.712,83
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	10.957.552,75	0,00	2.997.670,96	13.955.223,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	10.957.552,75	0,00	2.997.670,96	13.955.223,71
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	10.957.552,75	0,00	2.997.670,96	13.955.223,71
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.957.552,75	0,00	2.997.670,96	13.955.223,71
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	10.957.552,75	0,00	2.997.670,96	13.955.223,71
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	33.626.371,01	0,00	8.841.521,64	42.467.892,65
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	33.626.371,01	0,00	8.841.521,64	42.467.892,65
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	33.626.371,01	0,00	8.841.521,64	42.467.892,65
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	33.626.371,01	0,00	8.841.521,64	42.467.892,65
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	24.387.873,33	0,00	6.419.788,19	30.807.661,52
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	9.238.497,68	0,00	2.421.733,45	11.660.231,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	608.701,04	0,00	194.315,86	803.016,90
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	608.701,04	0,00	194.315,86	803.016,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	608.701,04	0,00	194.315,86	803.016,90
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	608.701,04	0,00	194.315,86	803.016,90
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	608.701,04	0,00	194.315,86	803.016,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	255.687,12	0,00	646.694,63	902.381,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	255.687,12	0,00	646.694,63	902.381,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	255.687,12	0,00	646.694,63	902.381,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	255.687,12	0,00	646.694,63	902.381,75
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	255.687,12	0,00	646.694,63	902.381,75
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	11.793.006,84	16.558.210,56	23.912.401,54	19.147.197,82
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.558.210,56	16.558.210,56	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.558.210,56	16.558.210,56	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.558.210,56	16.558.210,56	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	11.793.006,84	0,00	7.354.190,98	19.147.197,82
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	11.793.006,84	0,00	7.354.190,98	19.147.197,82
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.793.006,84	0,00	7.354.190,98	19.147.197,82
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	N	0,00	0,00	4.159.034,59	4.159.034,59
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	11.793.006,84	0,00	3.195.156,39	14.988.163,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	668.886.420,09	7.481.493,33	133.620,35	676.234.293,07

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	665.269.891,39	7.481.493,33	133.620,35	672.617.764,37
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	422.431.291,39	7.481.493,33	133.620,35	429.779.164,37
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- ANULAÇÃO 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	153.072.691,39	7.481.493,33	133.620,35	160.420.564,37
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	153.072.691,39	7.481.493,33	133.620,35	160.420.564,37
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	153.072.691,39	7.481.493,33	133.620,35	160.420.564,37
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	156.080.432,88	7.481.493,33	0,00	163.561.926,21
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-3.007.741,49	0,00	133.620,35	-3.141.361,84
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	668.886.420,09	87.395.927,63	94.743.800,61	676.234.293,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	665.269.891,39	87.348.133,69	94.696.006,67	672.617.764,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	16.781.578,84	16.781.578,84	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	177.338.363,77	16.781.578,84	0,00	160.556.784,93
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	65.520.236,23	0,00	16.781.578,84	82.301.815,07
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	422.431.291,39	70.566.554,85	77.914.427,83	429.779.164,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	39.024.024,09	39.024.024,09	269.358.600,00

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	116.285.908,61	7.481.493,33	133.620,35	108.938.035,63
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	153.072.691,39	31.542.530,76	38.890.403,74	160.420.564,37
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	94.374.123,14	15.707.824,55	7.481.493,33	86.147.791,92
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.306.261,64	15.834.706,21	15.574.204,20	2.045.759,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	56.392.306,61	0,00	15.834.706,21	72.227.012,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	153.072.691,39	31.542.530,76	38.890.403,74	160.420.564,37
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	153.072.691,39	31.542.530,76	38.890.403,74	160.420.564,37
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	153.072.691,39	31.542.530,76	38.890.403,74	160.420.564,37
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	94.374.123,14	15.707.824,55	7.481.493,33	86.147.791,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.306.261,64	15.834.706,21	15.574.204,20	2.045.759,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	56.392.306,61	0,00	15.834.706,21	72.227.012,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	47.793,94	47.793,94	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	47.793,94	47.793,94	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	632.964,19	17.303,32	0,00	615.660,87
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	15.979,17	30.490,62	17.303,32	2.791,87
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.115.967,36	0,00	30.490,62	1.146.457,98
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	550.097.191,88	17.434.273,47	0,00	567.531.465,35
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	349.923.469,16	17.428.273,47	0,00	367.351.742,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	80.564.869,16	17.428.273,47	0,00	97.993.142,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	80.564.869,16	17.428.273,47	0,00	97.993.142,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	80.564.869,16	17.428.273,47	0,00	97.993.142,63

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	103.649.080,49	6.000,00	0,00	103.655.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
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 CREDORES	N	550.097.191,88	40.908.983,65	58.343.257,12	567.531.465,35
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	349.923.469,16	40.908.983,65	58.337.257,12	367.351.742,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	80.564.869,16	40.908.983,65	58.337.257,12	97.993.142,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	80.564.869,16	40.908.983,65	58.337.257,12	97.993.142,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-78.225.085,78	7.481.612,97	17.561.893,82	-68.144.804,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-78.225.085,78	7.481.612,97	17.561.893,82	-68.144.804,93
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	95.007.087,33	15.725.127,87	7.481.493,33	86.763.452,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	95.007.087,33	15.725.127,87	7.481.493,33	86.763.452,79
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.501.637,53	17.702.242,81	17.407.320,96	4.206.715,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.334.841,50	15.865.196,83	15.591.507,52	2.061.152,19
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.106.617,25	1.837.045,98	1.815.813,44	2.085.384,71
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

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

Data: 22/06/2023

Hora: 13:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	59.281.230,08	0,00	15.886.549,01	75.167.779,09
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	51.865.338,63	0,00	14.049.383,39	65.914.722,02
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	7.415.891,45	0,00	1.837.045,98	9.252.937,43
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	0,00	0,00	119,64	119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTROS CONTROLES	N	103.649.080,49	0,00	6.000,00	103.655.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	3.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	3.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	2.983,50	0,00	0,00	2.983,50
8.9.1.2.1.06.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	16,50	0,00	0,00	16,50
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 :	257.317.455,52	257.317.455,52	