



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

Competência: Agosto a Agosto 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	318.947.179,40	55.257.172,56	64.347.537,41	309.856.814,55
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	25.028.634,68	55.194.229,16	63.198.119,20	17.024.744,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	22.302.119,84	55.191.229,16	63.198.119,20	14.295.229,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	22.302.119,84	55.191.229,16	63.198.119,20	14.295.229,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	22.302.119,84	55.191.229,16	63.198.119,20	14.295.229,80
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,61	25,81	25,80	123,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	10.296.447,68	54.572.516,52	58.198.093,40	6.670.870,80
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	827.625,70	17.950.105,49	18.403.567,95	374.163,24
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.935.995,71	26.613.274,64	27.475.836,73	2.073.433,62
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	2.003.666,21	6.578.073,54	7.683.730,37	898.009,38
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.529.160,06	3.431.062,85	4.634.958,35	3.325.264,56
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	12.005.548,55	618.686,83	5.000.000,00	7.624.235,38
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.485.756,61	551.061,23	0,00	6.036.817,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.519.791,94	67.625,60	5.000.000,00	1.587.417,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.479.644,29	3.000,00	0,00	1.482.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.220.262,57	3.000,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.220.262,57	3.000,00	0,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.000,00	3.000,00	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****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

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	293.918.544,72	62.943,40	1.149.418,21	292.832.069,91
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	21.659.542,11	0,00	1.149.418,21	20.510.123,90
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	17.500.507,52	0,00	1.149.418,21	16.351.089,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	17.500.507,52	0,00	1.149.418,21	16.351.089,31
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	520.031.916,38	0,00	1.149.418,21	518.882.498,17
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	520.031.916,38	0,00	1.149.418,21	518.882.498,17
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	271.790.881,50	62.943,40	0,00	271.853.824,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.848.476,35	62.943,40	0,00	24.911.419,75
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.848.476,35	62.943,40	0,00	24.911.419,75
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.885.082,23	27.286,60	0,00	12.912.368,83
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.239.071,88	15.793,80	0,00	12.254.865,68
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	3.762,00	3.940,00	0,00	7.702,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	53.920,70	2.544,90	0,00	56.465,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	487.984,62	0,00	0,00	487.984,62
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.083,70	5.007,90	0,00	90.091,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.533.255,64	17.540,00	0,00	1.550.795,64
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****04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

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	17.540,00	0,00	251.460,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	713.117,92	18.116,80	0,00	731.234,72
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	659.144,01	8.932,80	0,00	668.076,81
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	11.721,00	3.784,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	42.252,91	5.400,00	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	0,00	0,00	246.942.405,15
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	246.942.405,15	0,00	0,00	246.942.405,15
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	74.342.229,71	0,00	0,00	74.342.229,71
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	74.342.229,71	0,00	0,00	74.342.229,71
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	P	156.509,00	0,00	0,00	156.509,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	N	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	171.022.698,61	0,00	0,00	171.022.698,61
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	314.313.160,47	21.187.003,66	21.414.928,44	314.541.085,25
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.486.476,29	21.187.003,66	21.414.928,44	3.714.401,07
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	24.283,13	4.505.458,22	4.512.211,61	31.036,52
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	24.283,13	3.721.160,57	3.727.913,96	31.036,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	24.283,13	3.721.160,57	3.727.913,96	31.036,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	24.281,83	3.721.160,57	3.727.913,96	31.035,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	24.281,83	3.721.160,57	3.727.913,96	31.035,22
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	784.297,65	784.297,65	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	478.734,76	478.734,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	478.734,76	478.734,76	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	478.734,76	478.734,76	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	305.562,89	305.562,89	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	233.134,83	233.134,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

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	233.134,83	233.134,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	233.134,83	233.134,83	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	72.428,06	72.428,06	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	72.428,06	72.428,06	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.264.977,85	14.767.275,36	14.278.766,57	776.469,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.264.977,85	14.767.275,36	14.278.766,57	776.469,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.264.977,85	14.767.275,36	14.278.766,57	776.469,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.264.977,85	14.767.275,36	14.278.766,57	776.469,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.246.965,60	14.746.669,11	14.269.387,80	769.684,29
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	18.012,25	20.606,25	9.378,77	6.784,77
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	146.036,15	146.036,15	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	N	0,00	146.036,15	146.036,15	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	146.036,15	146.036,15	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	146.036,15	146.036,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.197.215,31	1.768.233,93	2.477.914,11	2.906.895,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.171.390,52	1.760.255,31	2.466.321,75	2.877.456,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	565.972,28	580.562,85	468.152,69	453.562,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	410.983,98	384.062,26	366.461,62	393.383,34
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.052,78	3.056,99	301,26	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	73.846,35	73.846,35	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	103.715,70	77.208,25	83.461,64	109.969,09
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	21.657,26	12.274,42	13.865,40	23.248,24
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	51.802,83	35.868,49	39.832,98	55.767,32
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	22.243,91	21.928,92	22.035,19	22.350,18
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.253,61	7.136,42	7.728,07	7.845,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	198.017,84	194.066,33	189.813,81	193.765,32
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.334,17	133.313,14	131.775,15	132.796,18
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.561,03	26.724,52	26.617,25	28.453,76
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	19.445,44	18.351,47	16.144,10	17.238,07
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	15.677,20	15.677,20	15.277,31	15.277,31
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.268,22	15.913,99	17.504,21	17.858,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	82.982,00	19.970,35	1.534,35	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	18.436,00	19.970,35	1.534,35	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	94.809,52	196.500,59	101.691,07	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	94.809,52	196.500,59	101.691,07	0,00
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	444.888,50	373.456,75	411.847,18	483.278,93
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	444.888,50	373.456,75	411.847,18	483.278,93
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	444.888,50	373.456,75	411.847,18	483.278,93
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	959.227,43	622.479,69	1.253.510,46	1.590.258,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	959.227,43	622.479,69	1.253.510,46	1.590.258,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	426.903,63	335.065,03	529.305,53	621.144,13
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	130.591,49	95.418,27	108.882,24	144.055,46
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	296.312,14	239.646,76	420.423,29	477.088,67
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	532.323,80	287.414,66	724.204,93	969.114,07
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	185.714,41	0,00	250.999,55	436.713,96
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	346.609,39	287.414,66	473.205,38	532.400,11
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	201.302,31	183.756,02	332.811,42	350.357,71
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	201.302,31	183.756,02	332.811,42	350.357,71
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	201.302,31	183.756,02	332.811,42	350.357,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.824,79	7.978,62	11.592,36	29.438,53
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.824,79	7.978,62	11.592,36	29.438,53
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	7.978,62	8.592,36	613,74
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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/clausula 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

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1.00.00.00.00	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00	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	102.006.449,81	23.882.663,29	0,00	125.889.113,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	30.369.689,91	4.457.545,33	0,00	34.827.235,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	24.789.078,47	3.673.247,68	0,00	28.462.326,15
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	24.129.078,47	3.673.247,68	0,00	27.802.326,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.129.078,47	3.673.247,68	0,00	27.802.326,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	17.930.390,75	2.804.839,43	0,00	20.735.230,18
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	16.250.012,72	2.564.331,77	0,00	18.814.344,49
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	1.680.378,03	240.507,66	0,00	1.920.885,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	6.198.687,72	868.408,25	0,00	7.067.095,97
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	6.198.687,72	868.408,25	0,00	7.067.095,97
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	5.580.611,44	784.297,65	0,00	6.364.909,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	3.386.055,24	478.734,76	0,00	3.864.790,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	3.386.055,24	478.734,76	0,00	3.864.790,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	3.386.055,24	478.734,76	0,00	3.864.790,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	316.496,92	44.709,39	0,00	361.206,31
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.069.558,32	434.025,37	0,00	3.503.583,69
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	1.736.887,58	233.134,83	0,00	1.970.022,41
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.736.887,58	233.134,83	0,00	1.970.022,41
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	1.736.887,58	233.134,83	0,00	1.970.022,41
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	457.668,62	72.428,06	0,00	530.096,68
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	457.668,62	72.428,06	0,00	530.096,68
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	457.668,62	72.428,06	0,00	530.096,68
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	402.157,43	54.666,28	0,00	456.823,71
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	402.157,43	54.666,28	0,00	456.823,71
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	402.157,43	54.666,28	0,00	456.823,71
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	402.157,43	54.666,28	0,00	456.823,71
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	385.317,00	50.946,89	0,00	436.263,89
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	13.011,95	3.659,57	0,00	16.671,52
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	3.828,48	59,82	0,00	3.888,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	3.828,48	59,82	0,00	3.888,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	68.741.342,05	14.113.545,67	0,00	82.854.887,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	10.625.575,47	1.482.170,02	0,00	12.107.745,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	10.625.575,47	1.482.170,02	0,00	12.107.745,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	10.625.575,47	1.482.170,02	0,00	12.107.745,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	783.980,04	110.802,15	0,00	894.782,19
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	45.186,11	9.044,60	0,00	54.230,71
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	190.346,13	6.281,09	0,00	196.627,22
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	18.083,81	1.668,00	0,00	19.751,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	3.690,00	9.188,00	0,00	12.878,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	18.995,91	1.786,00	0,00	20.781,91
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	93.856,25	0,00	0,00	93.856,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	3.540.798,72	430.438,96	0,00	3.971.237,68
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	483.665,89	40.482,50	0,00	524.148,39
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	259.325,63	13.237,35	0,00	272.562,98
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	174.070,64	47.385,46	0,00	221.456,10
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	4.327.244,57	691.413,71	0,00	5.018.658,28
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	238.821,80	31.966,60	0,00	270.788,40
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	43.591,35	2.143,01	0,00	45.734,36
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	0,00	995,00	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	393.042,82	85.337,59	0,00	478.380,41
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	58.115.766,58	12.631.375,65	0,00	70.747.142,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	34.016,58	8.592,36	0,00	42.608,94
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.016,58	8.592,36	0,00	42.608,94
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	34.016,58	8.592,36	0,00	42.608,94
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	22.272.612,96	5.173.213,52	0,00	27.445.826,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	22.272.612,96	5.173.213,52	0,00	27.445.826,48
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	12.694.321,75	2.591.909,62	0,00	15.286.231,37
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.163.350,26	281.348,15	0,00	2.444.698,41
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	44.026,61	4.255,75	0,00	48.282,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	444.160,93	66.641,67	0,00	510.802,60
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	6.909.910,41	2.229.058,33	0,00	9.138.968,74
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	22.806.480,89	3.602.268,13	0,00	26.408.749,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	22.806.480,89	3.602.268,13	0,00	26.408.749,02
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	23.084,70	4.138,92	0,00	27.223,62
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	111.685,80	158.094,21	0,00	269.780,01
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.469.065,30	382.341,44	0,00	3.851.406,74
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	4.844.354,89	598.660,57	0,00	5.443.015,46
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	1.399.261,32	355.396,66	0,00	1.754.657,98
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	266.768,61	37.145,81	0,00	303.914,42
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	0,00	0,00	9.136,96
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	1.101.813,22	165.173,95	0,00	1.266.987,17
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	54.502,18	7.200,00	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	326.551,42	58.654,54	0,00	385.205,96
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	199.604,32	133.946,62	0,00	333.550,94
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	18.937,48	0,00	0,00	18.937,48
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	28.352,70	7.222,68	0,00	35.575,38
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	3.595.606,18	889.552,15	0,00	4.485.158,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	7.305.828,75	804.740,58	0,00	8.110.569,33
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	13.002.656,15	3.847.301,64	0,00	16.849.957,79
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	13.002.656,15	3.847.301,64	0,00	16.849.957,79
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	13.002.656,15	3.847.301,64	0,00	16.849.957,79
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	794.880,42	99.659,48	0,00	894.539,90
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	361.005,10	48.708,44	0,00	409.713,54
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	361.005,10	48.708,44	0,00	409.713,54
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	361.005,10	48.708,44	0,00	409.713,54
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	361.005,10	48.708,44	0,00	409.713,54
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	433.875,32	50.951,04	0,00	484.826,36
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	431.114,66	50.951,04	0,00	482.065,70
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	431.114,66	50.951,04	0,00	482.065,70
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	431.114,66	50.951,04	0,00	482.065,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	124.212,84	5.009.735,68	0,00	5.133.948,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	124.212,84	9.735,68	0,00	133.948,52
3.5.7.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	124.212,84	9.735,68	0,00	133.948,52
3.5.7.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	124.212,84	9.735,68	0,00	133.948,52
3.5.7.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	124.212,84	9.735,68	0,00	133.948,52
3.6.0.0.0.00.00.00.00	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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00	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	TRIBUTÁRIAS	N	1.153.851,70	147.510,85	0,00	1.301.362,55
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.153.851,70	147.510,85	0,00	1.301.362,55
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.153.851,70	147.510,85	0,00	1.301.362,55
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.153.851,70	147.510,85	0,00	1.301.362,55
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.153.851,70	147.510,85	0,00	1.301.362,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	106.640.468,74	15.466.573,82	30.030.947,48	121.204.842,40
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	19.669.226,17	0,00	3.083.394,33	22.752.620,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	N	19.669.226,17	0,00	3.083.394,33	22.752.620,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	19.669.226,17	0,00	3.083.394,33	22.752.620,50
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.669.226,17	0,00	3.083.394,33	22.752.620,50
4.1.2.2.1.05.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	19.669.226,17	0,00	3.083.394,33	22.752.620,50
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	59.587.628,37	0,00	7.675.491,50	67.263.119,87
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	59.587.628,37	0,00	7.675.491,50	67.263.119,87
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	59.587.628,37	0,00	7.675.491,50	67.263.119,87
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	59.587.628,37	0,00	7.675.491,50	67.263.119,87
4.3.3.1.1.45.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	43.100.968,41	0,00	5.240.743,07	48.341.711,48
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	16.486.659,96	0,00	2.434.748,43	18.921.408,39
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.251.587,39	0,00	223.750,21	1.475.337,60
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.251.587,39	0,00	223.750,21	1.475.337,60
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.251.587,39	0,00	223.750,21	1.475.337,60
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.251.587,39	0,00	223.750,21	1.475.337,60
4.4.5.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.251.587,39	0,00	223.750,21	1.475.337,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	902.381,75	0,00	0,00	902.381,75
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	25.229.645,06	15.466.573,82	19.048.311,44	28.811.382,68
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	15.466.573,82	15.466.573,82	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.466.573,82	15.466.573,82	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	15.466.573,82	15.466.573,82	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	25.229.645,06	0,00	3.581.737,62	28.811.382,68
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	25.229.645,06	0,00	3.581.737,62	28.811.382,68
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.229.645,06	0,00	3.581.737,62	28.811.382,68
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	21.070.610,47	0,00	3.581.737,62	24.652.348,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	702.342.022,43	15.051.925,57	6.911.919,51	710.482.028,49
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	698.725.493,73	15.051.925,57	6.911.919,51	706.865.499,79
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	455.886.893,73	15.051.925,57	6.911.919,51	464.026.899,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	6.400.000,00	6.400.000,00	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	11.930.000,00	3.200.000,00	0,00	15.130.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	11.930.000,00	3.200.000,00	0,00	15.130.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	11.930.000,00	3.200.000,00	0,00	15.130.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	11.930.000,00	3.200.000,00	0,00	15.130.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-11.930.000,00	0,00	3.200.000,00	-15.130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-11.930.000,00	0,00	3.200.000,00	-15.130.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-11.930.000,00	0,00	3.200.000,00	-15.130.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-11.930.000,00	0,00	3.200.000,00	-15.130.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	186.528.293,73	8.651.925,57	511.919,51	194.668.299,79
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	186.528.293,73	8.651.925,57	511.919,51	194.668.299,79
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	186.528.293,73	8.651.925,57	511.919,51	194.668.299,79
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	190.191.572,85	8.651.925,57	0,00	198.843.498,42
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-3.663.279,12	0,00	511.919,51	-4.175.198,63
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

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	702.342.022,43	105.310.281,52	113.450.287,58	710.482.028,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	698.725.493,73	105.280.296,50	113.420.302,56	706.865.499,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	15.713.791,87	15.713.791,87	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	128.815.328,40	15.713.791,87	0,00	113.101.536,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	114.043.271,60	0,00	15.713.791,87	129.757.063,47
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	455.886.893,73	89.566.504,63	97.706.510,69	464.026.899,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	50.709.215,10	50.709.215,10	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	82.830.306,27	11.851.925,57	3.711.919,51	74.690.300,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	186.528.293,73	38.857.289,53	46.997.295,59	194.668.299,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	80.236.008,07	19.451.147,43	8.651.925,57	69.436.786,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.271.247,43	19.406.142,10	18.939.227,92	804.333,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	105.021.038,23	0,00	19.406.142,10	124.427.180,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	186.528.293,73	38.857.289,53	46.997.295,59	194.668.299,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	186.528.293,73	38.857.289,53	46.997.295,59	194.668.299,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	186.528.293,73	38.857.289,53	46.997.295,59	194.668.299,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	80.236.008,07	19.451.147,43	8.651.925,57	69.436.786,21
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.271.247,43	19.406.142,10	18.939.227,92	804.333,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	105.021.038,23	0,00	19.406.142,10	124.427.180,33
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	29.985,02	29.985,02	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	29.985,02	29.985,02	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	597.798,93	9.378,77	0,00	588.420,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	11.227,48	20.606,25	9.378,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.155.884,31	0,00	20.606,25	1.176.490,56
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	599.277.041,52	18.913.791,87	3.200.000,00	614.990.833,39
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	399.093.318,80	18.913.791,87	3.200.000,00	414.807.110,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	129.734.718,80	15.713.791,87	0,00	145.448.510,67
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	129.734.718,80	15.713.791,87	0,00	145.448.510,67
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	129.734.718,80	15.713.791,87	0,00	145.448.510,67
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	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	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	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	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	0,00	0,00	103.659.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	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	599.277.041,52	57.499.455,43	73.213.247,30	614.990.833,39
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

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:42

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	399.093.318,80	57.499.455,43	73.213.247,30	414.807.110,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	129.734.718,80	54.299.455,43	70.013.247,30	145.448.510,67
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	129.734.718,80	54.299.455,43	70.013.247,30	145.448.510,67
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-62.510.958,12	13.651.925,57	16.225.711,38	-59.937.172,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-62.510.958,12	13.651.925,57	16.225.711,38	-59.937.172,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	80.833.807,00	19.460.526,20	8.651.925,57	70.025.206,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	80.833.807,00	19.460.526,20	8.651.925,57	70.025.206,37
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.466.466,12	21.187.003,66	21.414.928,44	3.694.390,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.295.075,60	19.426.748,35	18.948.606,69	816.933,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.111.211,74	1.760.255,31	2.466.321,75	2.817.278,18
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	107.945.403,80	0,00	23.720.681,91	131.666.085,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	94.971.486,03	0,00	16.960.426,60	111.931.912,63
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	12.973.798,13	0,00	1.760.255,31	14.734.053,44
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	119,64	0,00	5.000.000,00	5.000.119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.659.080,49	0,00	0,00	103.659.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	8.950,74	0,00	0,00	8.950,74
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	49,26	0,00	0,00	49,26
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	312.568.867,72	312.568.867,72	