



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

Competência: Março a Março 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   | 314.851.078,57 | 52.794.321,97 | 52.074.963,32 | 315.570.437,22 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | N   | 22.007.187,83  | 52.035.587,48 | 50.077.943,65 | 23.964.831,66  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | N   | 19.284.672,99  | 52.032.587,48 | 50.077.943,65 | 21.239.316,82  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | N   | 19.284.672,99  | 52.032.587,48 | 50.077.943,65 | 21.239.316,82  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 19.284.672,99  | 52.032.587,48 | 50.077.943,65 | 21.239.316,82  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA  | F   | 133,48         | 20,00         | 30,16         | 123,32         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | N   | 9.791.503,75   | 51.432.196,55 | 50.077.913,49 | 11.145.786,81  |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL  | F   | 1.032.207,26   | 20.079.255,18 | 20.220.382,67 | 891.079,77     |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | F   | 2.404.550,60   | 19.696.080,88 | 16.933.982,57 | 5.166.648,91   |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL                                    | F   | 1.740.700,79   | 8.144.066,57  | 8.052.148,16  | 1.832.619,20   |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS  | F   | 4.614.045,10   | 3.512.793,92  | 4.871.400,09  | 3.255.438,93   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | N   | 9.493.035,76   | 600.370,93    | 0,00          | 10.093.406,69  |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | F   | 3.292.520,49   | 531.798,87    | 0,00          | 3.824.319,36   |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | F   | 6.200.515,27   | 68.572,06     | 0,00          | 6.269.087,33   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | N   | 1.475.644,29   | 3.000,00      | 0,00          | 1.478.644,29   |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | N   | 1.216.262,57   | 3.000,00      | 0,00          | 1.219.262,57   |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | N   | 1.216.262,57   | 3.000,00      | 0,00          | 1.219.262,57   |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P   | 0,00           | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       |
| 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: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta   | A/F | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------------|---|-----|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)                       | P   | 3.664,43        | 0,00       | 0,00         | 3.664,43        |
| 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE                            | P   | 21.298,92       | 0,00       | 0,00         | 21.298,92       |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES  | N   | 1.246.870,55    | 0,00       | 0,00         | 1.246.870,55    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO  | N   | 1.246.870,55    | 0,00       | 0,00         | 1.246.870,55    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | N   | 1.246.870,55    | 0,00       | 0,00         | 1.246.870,55    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | P   | 1.246.870,55    | 0,00       | 0,00         | 1.246.870,55    |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | N   | 292.843.890,74  | 758.734,49 | 1.997.019,67 | 291.605.605,56  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | N   | 25.246.303,06   | 0,00       | 1.997.019,67 | 23.249.283,39   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | N   | 25.246.303,06   | 0,00       | 1.997.019,67 | 23.249.283,39   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | N   | 25.246.303,06   | 0,00       | 1.997.019,67 | 23.249.283,39   |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | N   | 527.777.711,92  | 0,00       | 1.997.019,67 | 525.780.692,25  |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS   | P   | 527.777.711,92  | 0,00       | 1.997.019,67 | 525.780.692,25  |
| 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 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 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   | 267.129.466,57  | 758.734,49 | 0,00         | 267.888.201,06  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS   | N   | 23.869.267,03   | 297.755,86 | 0,00         | 24.167.022,89   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | N   | 23.869.267,03   | 297.755,86 | 0,00         | 24.167.022,89   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | P   | 12.231.233,78   | 26.057,80  | 0,00         | 12.257.291,58   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                               | P   | 12.230.273,88   | 3.059,00   | 0,00         | 12.233.332,88   |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                   | P   | 959,90          | 19.479,00  | 0,00         | 20.438,90       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P   | 0,00            | 3.519,80   | 0,00         | 3.519,80        |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | P   | 1.299.335,64    | 233.920,00 | 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    |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | P   | 0,00            | 233.920,00 | 0,00         | 233.920,00      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P   | 621.677,05      | 37.778,06  | 0,00         | 659.455,11      |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | P   | 621.677,05      | 23.145,66  | 0,00         | 644.822,71      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                             | P   | 0,00            | 7.568,00   | 0,00         | 7.568,00        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P   | 0,00            | 7.064,40   | 0,00         | 7.064,40        |
| 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    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------------------------|--|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 | 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   | 243.260.199,54 | 460.978,63    | 0,00          | 243.721.178,17 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | N   | 243.260.199,54 | 460.978,63    | 0,00          | 243.721.178,17 |
| 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   | 70.660.024,10  | 460.978,63    | 0,00          | 71.121.002,73  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P   | 70.660.024,10  | 460.978,63    | 0,00          | 71.121.002,73  |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | INSTALAÇÕES  | P   | 156.509,00     | 0,00          | 0,00          | 156.509,00     |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | N   | 171.022.698,61 | 0,00          | 0,00          | 171.022.698,61 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS  | P   | 171.022.698,61 | 0,00          | 0,00          | 171.022.698,61 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | N   | 315.356.690,76 | 17.438.788,86 | 17.657.584,60 | 315.575.486,50 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | N   | 4.070.658,82   | 17.438.788,86 | 17.657.584,60 | 4.289.454,56   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | N   | 1,30           | 4.037.439,98  | 4.049.580,59  | 12.141,91      |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | N   | 1,30           | 3.217.073,14  | 3.229.213,75  | 12.141,91      |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 1,30           | 3.217.073,14  | 3.229.213,75  | 12.141,91      |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | N   | 0,00           | 3.217.073,14  | 3.229.213,75  | 12.140,61      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F   | 0,00           | 3.217.073,14  | 3.229.213,75  | 12.140,61      |
| 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           | 820.366,84    | 820.366,84    | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS  | N   | 0,00           | 493.472,37    | 493.472,37    | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | N   | 0,00           | 493.472,37    | 493.472,37    | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)   | F   | 0,00           | 493.472,37    | 493.472,37    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | N   | 0,00           | 326.894,47    | 326.894,47    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | N   | 0,00           | 248.946,93    | 248.946,93    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | N   | 0,00           | 248.946,93    | 248.946,93    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                        | F   | 0,00           | 248.946,93    | 248.946,93    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS   | N   | 0,00           | 77.947,54     | 77.947,54     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | FGTS (F)   | F   | 0,00           | 77.947,54     | 77.947,54     | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | N   | 1.888.835,35   | 11.565.255,85 | 11.688.024,16 | 2.011.603,66   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | N   | 1.888.835,35   | 11.565.255,85 | 11.688.024,16 | 2.011.603,66   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | N   | 1.888.835,35   | 11.565.255,85 | 11.688.024,16 | 2.011.603,66   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | N   | 1.888.835,35   | 11.565.255,85 | 11.688.024,16 | 2.011.603,66   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | F   | 1.750.113,03   | 11.394.651,61 | 11.640.663,83 | 1.996.125,25   |

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta                                  | A/F | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------------------|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                      | F   | 138.722,32     | 170.604,24   | 47.360,33    | 15.478,41    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | N   | 2.181.822,17   | 1.836.093,03 | 1.919.979,85 | 2.265.708,99 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                             | N   | 2.155.997,38   | 1.835.737,05 | 1.916.623,87 | 2.236.884,20 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | N   | 482.228,01     | 394.531,65   | 440.536,88   | 528.233,24   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                     | N   | 422.049,23     | 393.688,60   | 352.411,71   | 380.772,34   |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | F   | 8.177,20       | 3.311,38     | 1.431,23     | 6.297,05     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | F   | 947,44         | 65.544,23    | 65.544,23    | 947,44       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | N   | 140.274,51     | 117.630,72   | 80.897,27    | 103.541,06   |
| 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   | 24.025,79      | 14.642,95    | 10.349,74    | 19.732,58    |
| 2.1.8.8.1.01.13.10.00.00 | SIMSAPEL   | F   | 83.210,29      | 71.139,61    | 37.574,05    | 49.644,73    |
| 2.1.8.8.1.01.13.11.00.00 | FUNSAP   | F   | 25.165,79      | 24.850,80    | 25.728,43    | 26.043,42    |
| 2.1.8.8.1.01.13.12.00.00 | ASERSAN  | F   | 7.114,55       | 6.997,36     | 7.245,05     | 7.362,24     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | N   | 195.977,15     | 189.506,91   | 186.019,23   | 192.489,47   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | BANRISUL - EMPRÉSTIMO                            | F   | 133.755,30     | 132.734,27   | 133.662,22   | 134.683,25   |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO             | F   | 28.848,32      | 24.493,08    | 23.854,75    | 28.209,99    |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | SANTANDER - EMPRÉSTIMO                           | F   | 17.654,61      | 16.560,64    | 14.481,61    | 15.575,58    |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | SICREDI - EMPRÉSTIMO                             | F   | 15.718,92      | 15.718,92    | 14.020,65    | 14.020,65    |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE              | F   | 12.126,93      | 11.772,70    | 12.597,09    | 12.951,32    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | N   | 64.546,00      | 5.922,66     | 5.922,66     | 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           | 5.922,66     | 5.922,66     | 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     |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | N   | 0,00           | 843,05       | 88.125,17    | 87.282,12    |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL    | F   | 0,00           | 843,05       | 88.125,17    | 87.282,12    |
| 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   | 463.067,26     | 381.705,16   | 347.741,52   | 429.103,62   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                     | N   | 463.067,26     | 381.705,16   | 347.741,52   | 429.103,62   |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F   | 463.067,26     | 381.705,16   | 347.741,52   | 429.103,62   |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | N   | 993.727,36     | 852.396,83   | 916.156,33   | 1.057.486,86 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F)                                 | N   | 993.727,36     | 852.396,83   | 916.156,33   | 1.057.486,86 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------------------------|--|-----|----------------|---------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | N   | 434.188,60     | 351.021,72    | 421.878,16 | 505.045,04     |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS  | F   | 139.868,57     | 101.541,09    | 91.621,84  | 129.949,32     |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 | INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS  | F   | 294.320,03     | 249.480,63    | 330.256,32 | 375.095,72     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                 | N   | 559.538,76     | 501.375,11    | 494.278,17 | 552.441,82     |
| 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 | IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO   | F   | 212.616,69     | 212.616,69    | 181.488,56 | 181.488,56     |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 | IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS  | F   | 346.922,07     | 288.758,42    | 312.789,61 | 370.953,26     |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                | N   | 216.974,75     | 207.103,41    | 212.189,14 | 222.060,48     |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F)   | N   | 216.974,75     | 207.103,41    | 212.189,14 | 222.060,48     |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 | ISS  | F   | 216.974,75     | 207.103,41    | 212.189,14 | 222.060,48     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | N   | 25.824,79      | 355,98        | 3.355,98   | 28.824,79      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | N   | 25.824,79      | 355,98        | 3.355,98   | 28.824,79      |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | N   | 25.824,79      | 0,00          | 0,00       | 25.824,79      |
| 2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                | F   | 25.824,79      | 0,00          | 0,00       | 25.824,79      |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F   | 0,00           | 355,98        | 355,98     | 0,00           |
| 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   | 6.944.043,61   | 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 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                             | N   | 132.095.620,73 | 0,00          | 0,00       | 132.095.620,73 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | N   | 132.095.620,73 | 0,00          | 0,00       | 132.095.620,73 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | N   | 27.272.718,72  | 15.062.377,66 | 0,00       | 42.335.096,38  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   | N   | 8.635.470,53   | 3.994.360,40  | 0,00       | 12.629.830,93  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | N   | 7.039.889,78   | 3.173.993,56  | 0,00       | 10.213.883,34  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                     | N   | 7.039.889,78   | 3.173.993,56  | 0,00       | 10.213.883,34  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO      | N   | 7.039.889,78   | 3.173.993,56  | 0,00       | 10.213.883,34  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                         | N   | 5.234.922,20   | 2.434.362,64  | 0,00       | 7.669.284,84   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | N   | 4.752.943,24   | 2.168.915,72  | 0,00       | 6.921.858,96   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

| Conta                    | Descrição Conta   | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito | Saldo Atual   |
|--------------------------|---|-----|----------------|---------------|---------|---------------|
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | N   | 481.978,96     | 265.446,92    | 0,00    | 747.425,88    |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | N   | 1.804.967,58   | 739.630,92    | 0,00    | 2.544.598,50  |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | N   | 1.804.967,58   | 739.630,92    | 0,00    | 2.544.598,50  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | N   | 1.595.580,75   | 820.366,84    | 0,00    | 2.415.947,59  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | N   | 988.546,16     | 493.472,37    | 0,00    | 1.482.018,53  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | N   | 988.546,16     | 493.472,37    | 0,00    | 1.482.018,53  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | N   | 988.546,16     | 493.472,37    | 0,00    | 1.482.018,53  |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO                      | N   | 92.427,38      | 46.122,31     | 0,00    | 138.549,69    |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO                          | N   | 896.118,78     | 447.350,06    | 0,00    | 1.343.468,84  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | N   | 525.352,72     | 248.946,93    | 0,00    | 774.299,65    |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | N   | 525.352,72     | 248.946,93    | 0,00    | 774.299,65    |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | N   | 525.352,72     | 248.946,93    | 0,00    | 774.299,65    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | N   | 81.681,87      | 77.947,54     | 0,00    | 159.629,41    |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | N   | 81.681,87      | 77.947,54     | 0,00    | 159.629,41    |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FGTS  | N   | 81.681,87      | 77.947,54     | 0,00    | 159.629,41    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | N   | 119.194,56     | 50.829,91     | 0,00    | 170.024,47    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | N   | 119.194,56     | 50.829,91     | 0,00    | 170.024,47    |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                | N   | 119.194,56     | 50.829,91     | 0,00    | 170.024,47    |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N   | 119.194,56     | 50.829,91     | 0,00    | 170.024,47    |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | AUXÍLIO-DOENÇA  | N   | 118.177,62     | 50.351,35     | 0,00    | 168.528,97    |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA   | N   | 1.016,94       | 478,56        | 0,00    | 1.495,50      |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                   | N   | 1.016,94       | 478,56        | 0,00    | 1.495,50      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | N   | 17.873.415,99  | 10.657.159,22 | 0,00    | 28.530.575,21 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | N   | 1.866.817,59   | 1.495.588,24  | 0,00    | 3.362.405,83  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | N   | 1.866.817,59   | 1.495.588,24  | 0,00    | 3.362.405,83  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | N   | 1.866.817,59   | 1.495.588,24  | 0,00    | 3.362.405,83  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | N   | 237.186,47     | 91.391,18     | 0,00    | 328.577,65    |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | N   | 0,00           | 1.350,00      | 0,00    | 1.350,00      |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | N   | 4.990,66       | 5.921,69      | 0,00    | 10.912,35     |
| 3.3.1.1.1.13.00.00.00.00 | MATERIAL DE CAÇA E PESCA  | N   | 0,00           | 702,60        | 0,00    | 702,60        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | N   | 0,00           | 15.588,26     | 0,00    | 15.588,26     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | N   | 900,00         | 13.617,50     | 0,00    | 14.517,50     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | N   | 4.697,10       | 1.848,25      | 0,00    | 6.545,35      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | N   | 0,00           | 168,30        | 0,00    | 168,30        |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                  | N   | 650.881,13     | 429.087,31    | 0,00    | 1.079.968,44  |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  | N   | 26.159,02      | 96.192,26     | 0,00    | 122.351,28    |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | N   | 42.420,86      | 40.305,52     | 0,00    | 82.726,38     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | N   | 3.358,50       | 16.833,84     | 0,00    | 20.192,34     |

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|--------------------------|--|-----|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL  | N   | 835.187,95     | 699.496,15   | 0,00    | 1.534.684,10  |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | N   | 9.384,68       | 42.743,20    | 0,00    | 52.127,88     |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | FERRAMENTAS  | N   | 0,00           | 3.415,15     | 0,00    | 3.415,15      |
| 3.3.1.1.1.98.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                     | N   | 51.651,22      | 36.927,03    | 0,00    | 88.578,25     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS   | N   | 16.006.598,40  | 9.161.570,98 | 0,00    | 25.168.169,38 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS  | N   | 593,30         | 4.746,26     | 0,00    | 5.339,56      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 593,30         | 4.746,26     | 0,00    | 5.339,56      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | N   | 593,30         | 4.746,26     | 0,00    | 5.339,56      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | N   | 6.695.593,76   | 2.848.938,71 | 0,00    | 9.544.532,47  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 6.695.593,76   | 2.848.938,71 | 0,00    | 9.544.532,47  |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | N   | 3.825.072,70   | 1.711.175,73 | 0,00    | 5.536.248,43  |
| 3.3.2.2.1.10.00.00.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | N   | 768.075,00     | 281.446,74   | 0,00    | 1.049.521,74  |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | N   | 10.779,84      | 6.950,16     | 0,00    | 17.730,00     |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | ESTAGIÁRIOS  | N   | 126.883,52     | 62.062,00    | 0,00    | 188.945,52    |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL   | N   | 1.961.932,70   | 787.304,08   | 0,00    | 2.749.236,78  |
| 3.3.2.2.1.30.00.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS   | N   | 2.850,00       | 0,00         | 0,00    | 2.850,00      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | N   | 5.587.014,93   | 4.632.960,59 | 0,00    | 10.219.975,52 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 5.587.014,93   | 4.632.960,59 | 0,00    | 10.219.975,52 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO  | N   | 3.326,17       | 7.650,91     | 0,00    | 10.977,08     |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE  | N   | 74.030,00      | 2.500,00     | 0,00    | 76.530,00     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | N   | 496.255,51     | 801.851,78   | 0,00    | 1.298.107,29  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS                            | N   | 1.257.655,28   | 643.573,97   | 0,00    | 1.901.229,25  |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES   | N   | 337.996,55     | 204.770,16   | 0,00    | 542.766,71    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | N   | 57.313,60      | 34.700,00    | 0,00    | 92.013,60     |
| 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   | 165,24         | 6.718,01     | 0,00    | 6.883,25      |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | N   | 0,00           | 5.200,00     | 0,00    | 5.200,00      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | N   | 44.774,06      | 331.711,11   | 0,00    | 376.485,17    |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS  | N   | 16.939,89      | 24.367,93    | 0,00    | 41.307,82     |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | N   | 62.786,13      | 59.090,86    | 0,00    | 121.876,99    |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | N   | 26.390,64      | 45.737,68    | 0,00    | 72.128,32     |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | N   | 0,00           | 10.314,02    | 0,00    | 10.314,02     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | N   | 0,00           | 5.776,61     | 0,00    | 5.776,61      |
| 3.3.2.3.1.57.00.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | N   | 1.029.626,27   | 513.581,71   | 0,00    | 1.543.207,98  |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | N   | 2.178.612,64   | 1.935.415,84 | 0,00    | 4.114.028,48  |
| 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   | 3.723.396,41   | 1.674.925,42 | 0,00    | 5.398.321,83  |
| 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   | 3.723.396,41   | 1.674.925,42 | 0,00    | 5.398.321,83  |
| 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   | 3.723.396,41   | 1.674.925,42 | 0,00    | 5.398.321,83  |

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------------------------|--|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     | N   | 209.484,74     | 103.753,70    | 0,00          | 313.238,44    |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                           | N   | 108.222,76     | 48.192,12     | 0,00          | 156.414,88    |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                      | N   | 108.222,76     | 48.192,12     | 0,00          | 156.414,88    |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                       | N   | 108.222,76     | 48.192,12     | 0,00          | 156.414,88    |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS                                       | N   | 108.222,76     | 48.192,12     | 0,00          | 156.414,88    |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | N   | 101.261,98     | 55.561,58     | 0,00          | 156.823,56    |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                           | N   | 14,74          | 0,00          | 0,00          | 14,74         |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO            | N   | 14,74          | 0,00          | 0,00          | 14,74         |
| 3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE MORA  | N   | 14,74          | 0,00          | 0,00          | 14,74         |
| 3.4.2.3.1.01.02.00.00.00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | N   | 14,74          | 0,00          | 0,00          | 14,74         |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | N   | 101.247,24     | 55.561,58     | 0,00          | 156.808,82    |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                  | N   | 101.247,24     | 55.561,58     | 0,00          | 156.808,82    |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00.00 | MULTAS DEDUTÍVEIS  | N   | 101.247,24     | 55.561,58     | 0,00          | 156.808,82    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | N   | 45.715,61      | 16.928,41     | 0,00          | 62.644,02     |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   | N   | 45.715,61      | 16.928,41     | 0,00          | 62.644,02     |
| 3.5.7.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS  | N   | 45.715,61      | 16.928,41     | 0,00          | 62.644,02     |
| 3.5.7.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | N   | 45.715,61      | 16.928,41     | 0,00          | 62.644,02     |
| 3.5.7.2.1.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | N   | 45.715,61      | 16.928,41     | 0,00          | 62.644,02     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | N   | 64.045,49      | 83.151,42     | 0,00          | 147.196,91    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | N   | 64.045,49      | 83.151,42     | 0,00          | 147.196,91    |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | N   | 64.045,49      | 83.151,42     | 0,00          | 147.196,91    |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | N   | 64.045,49      | 83.151,42     | 0,00          | 147.196,91    |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária                                     |     | 64.045,49      | 83.151,42     | 0,00          | 147.196,91    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | N   | 325.391,80     | 156.194,60    | 0,00          | 481.586,40    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | N   | 325.391,80     | 156.194,60    | 0,00          | 481.586,40    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | N   | 325.391,80     | 156.194,60    | 0,00          | 481.586,40    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | N   | 325.391,80     | 156.194,60    | 0,00          | 481.586,40    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP  | N   | 325.391,80     | 156.194,60    | 0,00          | 481.586,40    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | N   | 26.767.106,53  | 17.210.568,79 | 32.773.509,36 | 42.330.047,10 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | N   | 5.283.334,83   | 0,00          | 2.846.548,81  | 8.129.883,64  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS  | N   | 5.283.334,83   | 0,00          | 2.846.548,81  | 8.129.883,64  |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | N   | 5.283.334,83   | 0,00          | 2.846.548,81  | 8.129.883,64  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | N   | 5.283.334,83   | 0,00          | 2.846.548,81  | 8.129.883,64  |
| 4.1.2.2.1.05.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  | N   | 5.283.334,83   | 0,00          | 2.846.548,81  | 8.129.883,64  |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | N   | 15.607.285,04  | 0,00          | 9.315.290,08  | 24.922.575,12 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | N   | 15.607.285,04  | 0,00          | 9.315.290,08  | 24.922.575,12 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | N   | 15.607.285,04  | 0,00          | 9.315.290,08  | 24.922.575,12 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | N   | 15.607.285,04  | 0,00          | 9.315.290,08  | 24.922.575,12 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------------------------|--|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA   | N   | 11.314.439,92  | 0,00          | 6.751.703,55  | 18.066.143,47  |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | N   | 4.292.845,12   | 0,00          | 2.563.586,53  | 6.856.431,65   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | N   | 169.817,22     | 0,00          | 251.148,62    | 420.965,84     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | N   | 169.817,22     | 0,00          | 251.148,62    | 420.965,84     |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | N   | 169.817,22     | 0,00          | 251.148,62    | 420.965,84     |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | N   | 169.817,22     | 0,00          | 251.148,62    | 420.965,84     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | N   | 169.817,22     | 0,00          | 251.148,62    | 420.965,84     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | N   | 204.244,62     | 0,00          | 0,00          | 204.244,62     |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | N   | 204.244,62     | 0,00          | 0,00          | 204.244,62     |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | N   | 204.244,62     | 0,00          | 0,00          | 204.244,62     |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | N   | 204.244,62     | 0,00          | 0,00          | 204.244,62     |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO   | N   | 204.244,62     | 0,00          | 0,00          | 204.244,62     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | N   | 5.502.424,82   | 17.210.568,79 | 20.360.521,85 | 8.652.377,88   |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | N   | 0,00           | 17.210.568,79 | 17.210.568,79 | 0,00           |
| 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO                              | N   | 0,00           | 17.210.568,79 | 17.210.568,79 | 0,00           |
| 4.9.1.1.1.01.00.00.00.00 | Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar                                       | N   | 0,00           | 17.210.568,79 | 17.210.568,79 | 0,00           |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | N   | 5.502.424,82   | 0,00          | 3.149.953,06  | 8.652.377,88   |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | N   | 5.502.424,82   | 0,00          | 3.149.953,06  | 8.652.377,88   |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | N   | 5.502.424,82   | 0,00          | 3.149.953,06  | 8.652.377,88   |
| 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | N   | 5.502.424,82   | 0,00          | 3.149.953,06  | 8.652.377,88   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | N   | 655.147.496,78 | 18.461.521,21 | 11.224.262,64 | 662.384.755,35 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | N   | 651.530.968,08 | 18.461.521,21 | 11.224.262,64 | 658.768.226,65 |
| 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   | 408.692.368,08 | 18.461.521,21 | 11.224.262,64 | 415.929.626,65 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | N   | 269.358.600,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 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   | 0,00           | 5.400.000,00  | 0,00          | 5.400.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | N   | 0,00           | 5.400.000,00  | 0,00          | 5.400.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.04.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO   | N   | 0,00           | 5.400.000,00  | 0,00          | 5.400.000,00   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | N   | 0,00           | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | N   | 0,00           | 5.400.000,00  | 0,00          | 5.400.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | N   | 0,00           | 0,00          | 5.400.000,00  | -5.400.000,00  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | N   | 0,00           | 0,00          | 5.400.000,00  | -5.400.000,00  |

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta                                   | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito        | Saldo Atual    |
|--------------------------|---|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | N   | 0,00           | 0,00          | 5.400.000,00   | -5.400.000,00  |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO                                       | N   | 0,00           | 0,00          | 5.400.000,00   | -5.400.000,00  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | N   | 139.333.768,08 | 7.661.521,21  | 424.262,64     | 146.571.026,65 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | N   | 139.333.768,08 | 7.661.521,21  | 424.262,64     | 146.571.026,65 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | N   | 139.333.768,08 | 7.661.521,21  | 424.262,64     | 146.571.026,65 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | N   | 140.100.499,82 | 7.661.521,21  | 0,00           | 147.762.021,03 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | N   | -766.731,74    | 0,00          | 424.262,64     | -1.190.994,38  |
| 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   | 655.147.496,78 | 93.856.915,82 | 101.094.174,39 | 662.384.755,35 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | N   | 651.530.968,08 | 93.638.951,25 | 100.876.209,82 | 658.768.226,65 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | N   | 242.838.600,00 | 17.476.808,82 | 17.476.808,82  | 242.838.600,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | N   | 211.221.044,46 | 17.476.808,82 | 0,00           | 193.744.235,64 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | N   | 31.637.555,54  | 0,00          | 17.476.808,82  | 49.114.364,36  |
| 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   | 408.692.368,08 | 76.162.142,43 | 83.399.401,00  | 415.929.626,65 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | N   | 269.358.600,00 | 44.611.831,82 | 44.611.831,82  | 269.358.600,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | N   | 130.024.831,92 | 13.061.521,21 | 5.824.262,64   | 122.787.573,35 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | N   | 139.333.768,08 | 31.550.310,61 | 38.787.569,18  | 146.571.026,65 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | N   | 112.434.695,08 | 16.117.863,04 | 7.661.521,21   | 103.978.353,25 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | N   | 1.750.113,03   | 15.432.447,57 | 15.693.600,40  | 2.011.265,86   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | N   | 25.148.959,97  | 0,00          | 15.432.447,57  | 40.581.407,54  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | N   | 139.333.768,08 | 31.550.310,61 | 38.787.569,18  | 146.571.026,65 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                | N   | 139.333.768,08 | 31.550.310,61 | 38.787.569,18  | 146.571.026,65 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | N   | 139.333.768,08 | 31.550.310,61 | 38.787.569,18  | 146.571.026,65 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | N   | 112.434.695,08 | 16.117.863,04 | 7.661.521,21   | 103.978.353,25 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | N   | 1.750.113,03   | 15.432.447,57 | 15.693.600,40  | 2.011.265,86   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | N   | 25.148.959,97  | 0,00          | 15.432.447,57  | 40.581.407,54  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | N   | 3.616.528,70   | 217.964,57    | 217.964,57     | 3.616.528,70   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | N   | 1.764.910,72   | 146.787,17    | 146.787,17     | 1.764.910,72   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     | N   | 706.810,08     | 47.360,33     | 0,00           | 659.449,75     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR             | N   | 60.760,15      | 99.426,84     | 47.360,33      | 8.693,64       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          | N   | 997.340,49     | 0,00          | 99.426,84      | 1.096.767,33   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------------------------|--|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                       | N   | 1.851.617,98   | 71.177,40     | 71.177,40     | 1.851.617,98   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR   | N   | 77.962,17      | 71.177,40     | 0,00          | 6.784,77       |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   | N   | 1.773.655,81   | 0,00          | 71.177,40     | 1.844.833,21   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | N   | 516.160.068,69 | 22.876.808,82 | 5.400.000,00  | 533.636.877,51 |
| 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   | 315.989.345,97 | 22.876.808,82 | 5.400.000,00  | 333.466.154,79 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | N   | 46.630.745,97  | 17.476.808,82 | 0,00          | 64.107.554,79  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | N   | 46.630.745,97  | 17.476.808,82 | 0,00          | 64.107.554,79  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | N   | 46.630.745,97  | 17.476.808,82 | 0,00          | 64.107.554,79  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | N   | 269.358.600,00 | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  | 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 | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  | 269.358.600,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                       | N   | 269.358.600,00 | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  | 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 | 5.400.000,00  | 5.400.000,00  | 269.358.600,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES   | N   | 103.646.080,49 | 0,00          | 0,00          | 103.646.080,49 |
| 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   | 516.160.068,69 | 46.665.533,44 | 64.142.342,26 | 533.636.877,51 |
| 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  |

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

Data: 04/05/2023

Hora: 10:09

| Conta                    | Descrição Conta  | A/F | Saldo Anterior | Débito                | Crédito               | Saldo Atual    |
|--------------------------|--|-----|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 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   | 315.989.345,97 | 46.665.533,44         | 64.142.342,26         | 333.466.154,79 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | N   | 46.630.745,97  | 41.265.533,44         | 58.742.342,26         | 64.107.554,79  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | N   | 46.630.745,97  | 41.265.533,44         | 58.742.342,26         | 64.107.554,79  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | N   | -98.420.285,66 | 7.661.521,21          | 17.901.071,46         | -88.180.735,41 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | N   | -98.420.285,66 | 7.661.521,21          | 17.901.071,46         | -88.180.735,41 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | N   | 113.141.505,16 | 16.165.223,37         | 7.661.521,21          | 104.637.803,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | N   | 113.141.505,16 | 16.165.223,37         | 7.661.521,21          | 104.637.803,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | N   | 4.050.648,65   | 17.438.788,86         | 17.657.584,60         | 4.269.444,39   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | N   | 1.894.651,27   | 15.603.051,81         | 15.740.960,73         | 2.032.560,19   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | N   | 2.095.818,60   | 1.835.737,05          | 1.916.623,87          | 2.176.705,42   |
| 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   | 27.858.877,82  | 0,00                  | 15.522.164,99         | 43.381.042,81  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | N   | 24.234.024,72  | 0,00                  | 13.686.427,94         | 37.920.452,66  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | N   | 3.624.853,10   | 0,00                  | 1.835.737,05          | 5.460.590,15   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | N   | 269.358.600,00 | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 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 | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 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 | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 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 | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 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 | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 269.358.600,00 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES   | N   | 103.646.080,49 | 0,00                  | 0,00                  | 103.646.080,49 |
| 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO  | N   | 103.646.080,49 | 0,00                  | 0,00                  | 103.646.080,49 |
| 8.9.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO   | N   | 103.646.080,49 | 0,00                  | 0,00                  | 103.646.080,49 |
| 8.9.2.9.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS   | N   | 103.646.080,49 | 0,00                  | 0,00                  | 103.646.080,49 |
| 8.9.2.9.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO   | N   | 103.646.080,49 | 0,00                  | 0,00                  | 103.646.080,49 |
|                          |  |     | <b>Total :</b> | <b>284.366.836,57</b> | <b>284.366.836,57</b> |                |