



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Competência: Outubro a Outubro 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	313.226.758,14	53.467.580,32	50.414.084,72	316.280.253,74
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	20.390.369,70	52.615.057,14	49.402.087,82	23.603.339,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	17.660.854,86	52.612.057,14	49.399.087,82	20.873.824,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	17.660.854,86	52.612.057,14	49.399.087,82	20.873.824,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.660.854,86	52.612.057,14	49.399.087,82	20.873.824,18
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	124,12	2,97	0,40	126,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.975.490,91	51.043.715,08	49.399.087,42	11.620.118,57
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	984.395,09	19.322.957,86	19.681.402,38	625.950,57
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	3.600.319,99	19.537.808,42	19.074.699,28	4.063.429,13
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.177.699,70	7.945.726,26	7.369.836,06	1.753.589,90
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.213.076,13	4.237.222,54	3.273.149,70	5.177.148,97
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	7.685.239,83	1.568.339,09	0,00	9.253.578,92
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	6.083.168,37	1.553.202,65	0,00	7.636.371,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.602.071,46	15.136,44	0,00	1.617.207,90
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.482.644,29	3.000,00	3.000,00	1.482.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.223.262,57	3.000,00	3.000,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.223.262,57	3.000,00	3.000,00	1.223.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.216.262,57	0,00	0,00	1.216.262,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	N	259.381,72	0,00	0,00	259.381,72
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	33.934,87	0,00	0,00	33.934,87
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	166,53
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	1.033,08
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	471,90
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	1.270,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	292.836.388,44	852.523,18	1.011.996,90	292.676.914,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	19.539.146,44	0,00	1.011.996,90	18.527.149,54
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	15.380.111,85	0,00	1.011.996,90	14.368.114,95
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.380.111,85	0,00	1.011.996,90	14.368.114,95
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	517.911.520,71	0,00	1.011.996,90	516.899.523,81
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	517.911.520,71	0,00	1.011.996,90	516.899.523,81
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	272.829.120,89	852.523,18	0,00	273.681.644,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	25.081.139,78	32.519,80	0,00	25.113.659,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	25.081.139,78	32.519,80	0,00	25.113.659,58
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.032.290,46	23.510,00	0,00	13.055.800,46
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.304.855,68	0,00	0,00	12.304.855,68
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	11.918,83	0,00	0,00	11.918,83
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	0,00	23.510,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	3.340,50	0,00	0,00	3.340,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	7.702,00	0,00	0,00	7.702,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	73.065,60	0,00	0,00	73.065,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	539.826,25	0,00	0,00	539.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.581,60	0,00	0,00	91.581,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.593.795,64	3.485,00	0,00	1.597.280,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	294.460,00	3.485,00	0,00	297.945,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	738.033,12	5.524,80	0,00	743.557,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	674.875,21	0,00	0,00	674.875,21
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.505,00	0,00	0,00	15.505,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.652,91	5.524,80	0,00	53.177,71
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	247.747.981,11	820.003,38	0,00	248.567.984,49
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	247.747.981,11	820.003,38	0,00	248.567.984,49
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	75.147.805,67	820.003,38	0,00	75.967.809,05
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	75.147.805,67	820.003,38	0,00	75.967.809,05
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	314.103.475,12	16.022.142,91	16.720.166,24	314.801.498,45
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.276.790,94	16.022.142,91	16.720.166,24	3.974.814,27
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	23.568,80	4.423.878,63	4.424.316,69	24.006,86
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.568,80	3.590.173,58	3.590.611,64	24.006,86
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	23.568,80	3.590.173,58	3.590.611,64	24.006,86
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	23.567,50	3.590.173,58	3.590.611,64	24.005,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	23.567,50	3.590.173,58	3.590.611,64	24.005,56
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	833.705,05	833.705,05	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	508.719,03	508.719,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	508.719,03	508.719,03	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	508.719,03	508.719,03	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	324.986,02	324.986,02	0,00

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	247.911,46	247.911,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	247.911,46	247.911,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	247.911,46	247.911,46	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	77.074,56	77.074,56	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	77.074,56	77.074,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.155.851,68	9.751.694,40	10.475.988,66	1.880.145,94
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.155.851,68	9.751.694,40	10.475.988,66	1.880.145,94
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.155.851,68	9.751.694,40	10.475.988,66	1.880.145,94
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.155.851,68	9.751.694,40	10.475.988,66	1.880.145,94
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.149.066,91	9.746.748,56	10.471.016,37	1.873.334,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.784,77	4.945,84	4.972,29	6.811,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.097.370,46	1.846.569,88	1.819.860,89	2.070.661,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.070.806,19	1.843.620,95	1.811.021,71	2.038.206,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	570.504,53	569.623,14	481.989,66	482.871,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	406.153,68	358.579,49	375.118,08	422.692,27
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.598,31	301,26	702,15	6.999,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	73.102,95	73.346,89	1.191,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	115.648,12	71.604,50	85.890,46	129.934,08
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	22.890,94	0,00	13.822,06	36.713,00
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	60.714,09	40.751,68	40.742,87	60.705,28
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	23.194,49	22.879,50	23.528,80	23.843,79
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.090,51	7.973,32	7.796,73	7.913,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	201.785,12	197.296,32	197.869,42	202.358,22
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	133.434,04	132.413,01	134.642,46	135.663,49
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	30.288,67	27.914,87	27.875,26	30.249,06
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	21.656,27	20.562,30	19.786,30	20.880,27
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	16.406,14	16.406,14	15.565,40	15.565,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	16.628,69	16.274,46	17.309,16	17.663,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CLARO DIGITAL	F	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	433,80	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	6.073,68	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	INDENIZAÇÕES	F	45.823,90	0,00	0,00	45.823,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	SESI	F	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	104.172,07	211.043,65	106.871,58	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	104.172,07	211.043,65	106.871,58	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	465.609,55	391.797,31	396.369,62	470.181,86
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	465.609,55	391.797,31	396.369,62	470.181,86
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	465.609,55	391.797,31	396.369,62	470.181,86
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	878.263,03	740.040,55	781.395,16	919.617,64
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	878.263,03	740.040,55	781.395,16	919.617,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	387.721,02	298.433,11	304.761,95	394.049,86
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCITOS E VANTAGENS FIXAS	F	136.530,69	101.770,25	103.820,07	138.580,51
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	251.190,33	196.662,86	200.941,88	255.469,35
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	490.542,01	441.607,44	476.633,21	525.567,78
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	217.834,79	217.834,79	221.077,64	221.077,64
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	272.707,22	223.772,65	255.555,57	304.490,14
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	156.429,08	142.159,95	151.267,27	165.536,40
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	156.429,08	142.159,95	151.267,27	165.536,40
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	156.429,08	142.159,95	151.267,27	165.536,40
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.564,27	2.948,93	8.839,18	32.454,52
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	26.564,27	2.948,93	8.839,18	32.454,52
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	739,48	2.948,93	5.839,18	3.629,73
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/clusula de Confissão de Dívida (SANEP)	P	6.484.695,85	0,00	0,00	6.484.695,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	304.341.988,33	0,00	0,00	304.341.988,33
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	172.246.367,60	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	132.095.620,73	0,00	0,00	132.095.620,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	138.817.478,73	14.056.601,16	0,00	152.874.079,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	39.191.087,53	4.346.952,03	0,00	43.538.039,56
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	31.945.321,86	3.513.246,98	0,00	35.458.568,84
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	31.285.321,86	3.484.625,10	0,00	34.769.946,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.285.321,86	3.484.625,10	0,00	34.769.946,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	23.237.834,57	2.515.389,71	0,00	25.753.224,28
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	21.082.394,48	2.284.312,21	0,00	23.366.706,69
3.1.1.1.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.155.440,09	231.077,50	0,00	2.386.517,59
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.047.487,29	969.235,39	0,00	9.016.722,68
3.1.1.1.1.02.03.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	8.047.487,29	969.235,39	0,00	9.016.722,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	660.000,00	28.621,88	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	660.000,00	28.621,88	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	660.000,00	28.621,88	0,00	688.621,88
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	7.245.765,67	833.705,05	0,00	8.079.470,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	4.398.648,70	508.719,03	0,00	4.907.367,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	4.398.648,70	508.719,03	0,00	4.907.367,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	4.398.648,70	508.719,03	0,00	4.907.367,73
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	411.120,28	47.527,74	0,00	458.648,02
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	3.987.528,42	461.191,29	0,00	4.448.719,71
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.235.325,59	247.911,46	0,00	2.483.237,05
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.235.325,59	247.911,46	0,00	2.483.237,05
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.235.325,59	247.911,46	0,00	2.483.237,05
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	611.791,38	77.074,56	0,00	688.865,94
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	611.791,38	77.074,56	0,00	688.865,94
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	N	611.791,38	77.074,56	0,00	688.865,94
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	521.283,83	77.364,66	0,00	598.648,49
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	521.283,83	77.364,66	0,00	598.648,49
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	521.283,83	77.364,66	0,00	598.648,49
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	521.283,83	77.364,66	0,00	598.648,49
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	496.810,97	70.540,51	0,00	567.351,48
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	20.106,00	6.345,59	0,00	26.451,59
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	4.366,86	478,56	0,00	4.845,42
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	4.366,86	478,56	0,00	4.845,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	91.080.503,14	9.406.150,93	0,00	100.486.654,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.747.920,75	1.933.410,47	0,00	15.681.331,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	13.747.920,75	1.933.410,47	0,00	15.681.331,22

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.747.920,75	1.933.410,47	0,00	15.681.331,22
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.013.904,85	110.464,03	0,00	1.124.368,88
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	63.707,57	6.730,11	0,00	70.437,68
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	207.219,27	7.518,69	0,00	214.737,96
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	19.910,81	19.828,00	0,00	39.738,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	N	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	27.059,15	817,00	0,00	27.876,15
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	97.336,25	0,00	0,00	97.336,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	4.437.744,40	596.187,63	0,00	5.033.932,03
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	558.702,82	54.041,12	0,00	612.743,94
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	311.562,22	24.611,29	0,00	336.173,51
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	281.453,80	24.078,10	0,00	305.531,90
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	5.738.265,29	929.936,68	0,00	6.668.201,97
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	0,00	152,00	0,00	152,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	343.864,12	69.132,81	0,00	412.996,93
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	47.581,36	7.382,40	0,00	54.963,76
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	N	995,00	0,00	0,00	995,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	N	7.873,20	3.760,00	0,00	11.633,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	574.860,04	78.770,61	0,00	653.630,65
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	77.332.582,39	7.472.740,46	0,00	84.805.322,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	57.924,77	5.839,18	0,00	63.763,95
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	57.924,77	5.839,18	0,00	63.763,95
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	57.924,77	5.839,18	0,00	63.763,95
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	29.987.622,98	3.246.330,84	0,00	33.233.953,82
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	29.987.622,98	3.246.330,84	0,00	33.233.953,82
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	17.264.858,83	2.263.580,73	0,00	19.528.439,56
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	2.725.370,00	278.868,82	0,00	3.004.238,82
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	54.739,36	6.457,00	0,00	61.196,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	574.378,93	63.228,00	0,00	637.606,93
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	8.365,00	0,00	0,00	8.365,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	9.349.950,86	626.696,29	0,00	9.976.647,15
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	9.960,00	7.500,00	0,00	17.460,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	29.072.027,03	2.930.756,23	0,00	32.002.783,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	29.072.027,03	2.930.756,23	0,00	32.002.783,26
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	30.635,78	3.881,21	0,00	34.516,99
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	271.780,01	59.526,40	0,00	331.306,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.264.685,18	73.418,81	0,00	4.338.103,99
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	6.058.752,93	630.510,39	0,00	6.689.263,32
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	2.286.114,71	742.070,80	0,00	3.028.185,51
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	343.660,51	50.920,94	0,00	394.581,45
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	16.508,60	0,00	0,00	16.508,60
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	21.134,00	451,00	0,00	21.585,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.436.366,57	152.034,40	0,00	1.588.400,97
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	61.702,18	23.737,18	0,00	85.439,36
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	387.775,96	6.416,50	0,00	394.192,46
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	341.965,94	41.398,94	0,00	383.364,88
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	26.127,20	0,00	0,00	26.127,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	35.787,18	0,00	0,00	35.787,18
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	5.076.496,17	585.043,55	0,00	5.661.539,72
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	8.381.741,05	561.346,11	0,00	8.943.087,16
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	18.215.007,61	1.289.814,21	0,00	19.504.821,82
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	18.215.007,61	1.289.814,21	0,00	19.504.821,82
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	18.215.007,61	1.289.814,21	0,00	19.504.821,82
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	997.435,59	49.570,21	0,00	1.047.005,80
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	459.535,23	44.804,88	0,00	504.340,11
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	459.535,23	44.804,88	0,00	504.340,11
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	459.535,23	44.804,88	0,00	504.340,11
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	459.535,23	44.804,88	0,00	504.340,11
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	537.900,36	4.765,33	0,00	542.665,69
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	535.139,70	4.765,33	0,00	539.905,03
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	535.139,70	4.765,33	0,00	539.905,03
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	0,00	1.167,22	0,00	1.167,22
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	535.139,70	3.598,11	0,00	538.737,81
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.149.973,74	6.988,58	0,00	5.156.962,32
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00



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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO SANEP PARA PREFEITURA	N	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	149.973,74	6.988,58	0,00	156.962,32
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	149.973,74	6.988,58	0,00	156.962,32
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	149.973,74	6.988,58	0,00	156.962,32
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	149.973,74	6.988,58	0,00	156.962,32
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	420.315,46	0,00	0,00	420.315,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.456.879,44	169.574,75	0,00	1.626.454,19
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.456.879,44	169.574,75	0,00	1.626.454,19
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.456.879,44	169.574,75	0,00	1.626.454,19
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.456.879,44	169.574,75	0,00	1.626.454,19
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.456.879,44	169.574,75	0,00	1.626.454,19
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	137.940.761,75	16.866.046,81	33.278.120,24	154.352.835,18
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	25.510.951,65	0,00	3.173.628,54	28.684.580,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	25.510.951,65	0,00	3.173.628,54	28.684.580,19
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	25.510.951,65	0,00	3.173.628,54	28.684.580,19
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.510.951,65	0,00	3.173.628,54	28.684.580,19
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	25.510.951,65	0,00	3.173.628,54	28.684.580,19
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	76.558.853,37	0,00	8.090.211,10	84.649.064,47
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	76.558.853,37	0,00	8.090.211,10	84.649.064,47
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	76.558.853,37	0,00	8.090.211,10	84.649.064,47
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	76.558.853,37	0,00	8.090.211,10	84.649.064,47
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	54.869.029,52	0,00	5.549.271,04	60.418.300,56
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	21.689.823,85	0,00	2.540.940,06	24.230.763,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.644.722,52	0,00	147.689,11	1.792.411,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.644.722,52	0,00	147.689,11	1.792.411,63
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.644.722,52	0,00	147.689,11	1.792.411,63
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.644.722,52	0,00	147.689,11	1.792.411,63
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.644.722,52	0,00	147.689,11	1.792.411,63
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.607.561,69	0,00	409.563,65	2.017.125,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.607.561,69	0,00	409.563,65	2.017.125,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.607.561,69	0,00	409.563,65	2.017.125,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.607.561,69	0,00	409.563,65	2.017.125,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	1.607.561,69	0,00	409.563,65	2.017.125,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	32.618.672,52	16.866.046,81	21.457.027,84	37.209.653,55

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.866.046,81	16.866.046,81	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.866.046,81	16.866.046,81	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.866.046,81	16.866.046,81	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	32.618.672,52	0,00	4.590.981,03	37.209.653,55
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	32.618.672,52	0,00	4.590.981,03	37.209.653,55
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.618.672,52	0,00	4.590.981,03	37.209.653,55
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	28.459.637,93	0,00	4.590.981,03	33.050.618,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	721.105.003,89	20.510.693,86	10.871.267,75	730.744.430,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	717.488.475,19	20.510.693,86	10.871.267,75	727.127.901,30
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	474.649.875,19	20.510.693,86	10.871.267,75	484.289.301,30
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	10.840.000,00	10.840.000,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	15.730.000,00	5.420.000,00	0,00	21.150.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	15.730.000,00	5.420.000,00	0,00	21.150.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULACAO DE DOTACAO	N	15.730.000,00	5.420.000,00	0,00	21.150.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	15.730.000,00	5.420.000,00	0,00	21.150.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-15.730.000,00	0,00	5.420.000,00	-21.150.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-15.730.000,00	0,00	5.420.000,00	-21.150.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-15.730.000,00	0,00	5.420.000,00	-21.150.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-15.730.000,00	0,00	5.420.000,00	-21.150.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	205.291.275,19	9.670.693,86	31.267,75	214.930.701,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	205.291.275,19	9.670.693,86	31.267,75	214.930.701,30
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	205.291.275,19	9.670.693,86	31.267,75	214.930.701,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	209.595.002,25	9.670.693,86	0,00	219.265.696,11
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-4.303.727,06	0,00	31.267,75	-4.334.994,81
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	721.105.003,89	90.333.231,65	99.972.657,76	730.744.430,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	717.488.475,19	90.323.313,52	99.962.739,63	727.127.901,30
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	17.014.506,68	17.014.506,68	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	96.099.819,66	17.014.506,68	0,00	79.085.312,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	146.758.780,34	0,00	17.014.506,68	163.773.287,02
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	474.649.875,19	73.308.806,84	82.948.232,95	484.289.301,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	44.199.750,35	44.199.750,35	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	64.067.324,81	15.090.693,86	5.451.267,75	54.427.898,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	205.291.275,19	29.109.056,49	38.748.482,60	214.930.701,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	66.203.591,24	14.935.439,99	9.670.714,05	60.938.865,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.173.373,89	14.173.596,31	14.904.192,43	1.903.970,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	137.914.310,06	20,19	14.173.576,12	152.087.865,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	205.291.275,19	29.109.056,49	38.748.482,60	214.930.701,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	205.291.275,19	29.109.056,49	38.748.482,60	214.930.701,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	205.291.275,19	29.109.056,49	38.748.482,60	214.930.701,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	66.203.591,24	14.935.439,99	9.670.714,05	60.938.865,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.173.373,89	14.173.596,31	14.904.192,43	1.903.970,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	137.914.310,06	20,19	14.173.576,12	152.087.865,99
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	9.918,13	9.918,13	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	9.918,13	9.918,13	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	540.928,91	4.972,29	0,00	535.956,62
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	4.945,84	4.972,29	26,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.223.981,81	0,00	4.945,84	1.228.927,65
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	632.700.730,20	22.844.070,33	5.420.000,00	650.124.800,53
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	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	432.514.007,48	22.844.070,33	5.420.000,00	449.938.077,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	163.155.407,48	17.424.070,33	0,00	180.579.477,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	163.155.407,48	17.424.070,33	0,00	180.579.477,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	163.155.407,48	17.424.070,33	0,00	180.579.477,81
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.662.080,49	0,00	0,00	103.662.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	632.700.730,20	46.056.289,43	63.480.359,76	650.124.800,53
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	96.524.642,23	0,00	0,00	96.524.642,23
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.1.1.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	N	1.740.418,50	0,00	0,00	1.740.418,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	94.784.223,73	0,00	0,00	94.784.223,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	93.227.745,36	0,00	0,00	93.227.745,36
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	N	7.011.386,50	0,00	0,00	7.011.386,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	N	86.216.358,86	0,00	0,00	86.216.358,86
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS	N	1.556.478,37	0,00	0,00	1.556.478,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	432.514.007,48	46.053.289,43	63.477.359,76	449.938.077,81
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	163.155.407,48	40.633.289,43	58.057.359,76	180.579.477,81

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

Data: 20/11/2023

Hora: 10:44

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	163.155.407,48	40.633.289,43	58.057.359,76	180.579.477,81
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-52.853.250,90	9.670.693,86	17.455.338,08	-45.068.606,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-52.853.250,90	9.670.693,86	17.455.338,08	-45.068.606,68
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	66.744.520,15	14.940.412,28	9.670.714,05	61.474.821,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	66.744.520,15	14.940.412,28	9.670.714,05	61.474.821,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.256.780,77	16.022.163,10	16.720.186,43	3.954.804,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.185.974,58	14.178.542,15	14.909.164,72	1.916.597,15
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.010.627,41	1.843.620,95	1.811.021,71	1.978.028,17
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	146.007.357,46	20,19	14.211.121,20	160.218.458,47
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	123.720.823,52	20,19	12.367.500,25	136.088.303,58
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	17.286.414,30	0,00	1.843.620,95	19.130.035,25
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	N	5.000.119,64	0,00	0,00	5.000.119,64
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	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	5.420.000,00	5.420.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.662.080,49	3.000,00	3.000,00	103.662.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	16.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	16.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	7.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	8.950,74	0,00	2.979,81	11.930,55
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	49,26	0,00	20,19	69,45
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>280.156.656,47</b>	<b>280.156.656,47</b>	