



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

Competência: Abril a Abril de 2023

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	N	315.570.437,22	48.757.810,67	48.844.178,31	315.484.069,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	23.964.831,66	47.678.190,30	47.124.063,20	24.518.958,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	21.239.316,82	47.678.190,30	47.121.063,20	21.796.443,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	21.239.316,82	47.678.190,30	47.121.063,20	21.796.443,92
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	21.239.316,82	47.678.190,30	47.121.063,20	21.796.443,92
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	F	123,32	41,20	41,00	123,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	11.145.786,81	46.593.174,83	47.121.022,20	10.617.939,44
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	F	891.079,77	18.857.657,24	18.737.279,20	1.011.457,81
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.166.648,91	17.022.841,50	17.125.860,78	5.063.629,63
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.832.619,20	7.567.911,21	7.429.163,27	1.971.367,14
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	3.255.438,93	3.144.764,88	3.828.718,95	2.571.484,86
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	10.093.406,69	1.084.974,27	0,00	11.178.380,96
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.824.319,36	1.030.780,57	0,00	4.855.099,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.269.087,33	54.193,70	0,00	6.323.281,03
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.478.644,29	0,00	3.000,00	1.475.644,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.219.262,57	0,00	3.000,00	1.216.262,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.219.262,57	0,00	3.000,00	1.216.262,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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: 19/05/2023

Hora: 13:03

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	291.605.605,56	1.079.620,37	1.720.115,11	290.965.110,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	23.249.283,39	0,00	1.720.115,11	21.529.168,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	23.249.283,39	0,00	1.720.115,11	21.529.168,28
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	23.249.283,39	0,00	1.720.115,11	21.529.168,28
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	525.780.692,25	0,00	1.720.115,11	524.060.577,14
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	525.780.692,25	0,00	1.720.115,11	524.060.577,14
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	267.888.201,06	1.079.620,37	0,00	268.967.821,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	24.167.022,89	42.600,85	0,00	24.209.623,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	24.167.022,89	42.600,85	0,00	24.209.623,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.257.291,58	24.818,45	0,00	12.282.110,03
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.233.332,88	3.249,00	0,00	12.236.581,88
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	5.119,05	0,00	5.119,05
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	20.438,90	0,00	0,00	20.438,90
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.519,80	16.450,40	0,00	19.970,20
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.533.255,64	0,00	0,00	1.533.255,64
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	1.299.335,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	233.920,00	0,00	0,00	233.920,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	659.455,11	17.782,40	0,00	677.237,51
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	644.822,71	2.999,00	0,00	647.821,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.568,00	0,00	0,00	7.568,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	7.064,40	14.783,40	0,00	21.847,80
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	64.861,98	0,00	0,00	64.861,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	P	9.284.712,84	0,00	0,00	9.284.712,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	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	243.721.178,17	1.037.019,52	0,00	244.758.197,69
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	243.721.178,17	1.037.019,52	0,00	244.758.197,69
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	71.121.002,73	1.037.019,52	0,00	72.158.022,25
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	71.121.002,73	1.037.019,52	0,00	72.158.022,25
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	315.575.486,50	17.785.416,90	18.017.610,04	315.807.679,64
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	4.289.454,56	17.785.416,90	18.017.610,04	4.521.647,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	12.141,91	4.440.780,58	4.428.968,09	329,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	12.141,91	3.684.383,04	3.672.570,55	329,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	12.141,91	3.684.383,04	3.672.570,55	329,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	12.140,61	3.684.383,04	3.672.570,55	328,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	12.140,61	3.684.383,04	3.672.570,55	328,12
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	756.397,54	756.397,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	455.184,42	455.184,42	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	455.184,42	455.184,42	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	455.184,42	455.184,42	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	301.213,12	301.213,12	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	230.211,86	230.211,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	230.211,86	230.211,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	230.211,86	230.211,86	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	71.001,26	71.001,26	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	71.001,26	71.001,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.011.603,66	11.214.229,33	11.531.323,13	2.328.697,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.011.603,66	11.214.229,33	11.531.323,13	2.328.697,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.011.603,66	11.214.229,33	11.531.323,13	2.328.697,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.011.603,66	11.214.229,33	11.531.323,13	2.328.697,46

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

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.996.125,25	11.195.029,30	11.504.837,57	2.305.933,52
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	15.478,41	19.200,03	26.485,56	22.763,94
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	172.105,69	172.105,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	N	0,00	172.105,69	172.105,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	172.105,69	172.105,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	172.105,69	172.105,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.265.708,99	1.958.301,30	1.885.213,13	2.192.620,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.236.884,20	1.955.301,30	1.885.213,13	2.166.796,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	528.233,24	452.174,36	472.378,22	548.437,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	380.772,34	364.892,24	370.601,74	386.481,84
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.297,05	0,00	507,47	6.804,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	69.956,77	69.956,77	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	103.541,06	85.015,28	85.973,68	104.499,46
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	19.732,58	10.349,74	10.860,40	20.243,24
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	49.644,73	41.692,06	41.495,16	49.447,83
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAPEL	F	26.043,42	25.728,43	26.290,58	26.605,57
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	7.362,24	7.245,05	7.327,54	7.444,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	192.489,47	187.929,50	190.281,65	194.841,62
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	134.683,25	133.662,22	130.351,28	131.372,31
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	28.209,99	25.765,02	26.586,50	29.031,47
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	15.575,58	14.481,61	18.267,47	19.361,44
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	14.020,65	14.020,65	15.076,40	15.076,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.951,32	12.597,09	14.488,57	14.842,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	64.546,00	9.393,60	9.393,60	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	9.393,60	9.393,60	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	87.282,12	87.282,12	101.776,48	101.776,48
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	87.282,12	87.282,12	101.776,48	101.776,48
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	429.103,62	352.824,12	374.948,44	451.227,94
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	429.103,62	352.824,12	374.948,44	451.227,94
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	429.103,62	352.824,12	374.948,44	451.227,94
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.057.486,86	941.208,65	847.761,96	964.040,17
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	1.057.486,86	941.208,65	847.761,96	964.040,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	505.045,04	434.433,22	348.390,74	419.002,56
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	129.949,32	94.776,21	104.503,10	139.676,21
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	375.095,72	339.657,01	243.887,64	279.326,35
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	552.441,82	506.775,43	499.371,22	545.037,61
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	181.488,56	181.488,56	214.453,75	214.453,75
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	370.953,26	325.286,87	284.917,47	330.583,86
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	222.060,48	209.094,17	190.124,51	203.090,82
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	222.060,48	209.094,17	190.124,51	203.090,82
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	222.060,48	209.094,17	190.124,51	203.090,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	28.824,79	3.000,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	28.824,79	3.000,00	0,00	25.824,79
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
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.944.043,61	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	42.335.096,38	15.229.832,44	0,00	57.564.928,82
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	12.629.830,93	4.365.038,41	0,00	16.994.869,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	10.213.883,34	3.608.640,87	0,00	13.822.524,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	10.213.883,34	3.388.640,87	0,00	13.602.524,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.213.883,34	3.388.640,87	0,00	13.602.524,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	7.669.284,84	2.445.287,40	0,00	10.114.572,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	6.921.858,96	2.214.394,12	0,00	9.136.253,08
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	747.425,88	230.893,28	0,00	978.319,16
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.544.598,50	943.353,47	0,00	3.487.951,97
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	2.544.598,50	943.353,47	0,00	3.487.951,97
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	2.415.947,59	756.397,54	0,00	3.172.345,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	1.482.018,53	455.184,42	0,00	1.937.202,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	1.482.018,53	455.184,42	0,00	1.937.202,95
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	1.482.018,53	455.184,42	0,00	1.937.202,95
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	138.549,69	42.543,06	0,00	181.092,75
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	1.343.468,84	412.641,36	0,00	1.756.110,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	774.299,65	230.211,86	0,00	1.004.511,51
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	774.299,65	230.211,86	0,00	1.004.511,51
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	774.299,65	230.211,86	0,00	1.004.511,51
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	159.629,41	71.001,26	0,00	230.630,67
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	159.629,41	71.001,26	0,00	230.630,67
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	159.629,41	71.001,26	0,00	230.630,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	170.024,47	60.518,32	0,00	230.542,79
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	170.024,47	60.518,32	0,00	230.542,79
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	170.024,47	60.518,32	0,00	230.542,79
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	170.024,47	60.518,32	0,00	230.542,79
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	168.528,97	59.860,30	0,00	228.389,27
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	1.495,50	658,02	0,00	2.153,52
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	1.495,50	658,02	0,00	2.153,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	28.530.575,21	10.308.207,14	0,00	38.838.782,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	3.362.405,83	2.176.997,89	0,00	5.539.403,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	3.362.405,83	2.176.997,89	0,00	5.539.403,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	3.362.405,83	2.176.997,89	0,00	5.539.403,72
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	328.577,65	126.400,02	0,00	454.977,67
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	N	1.350,00	950,00	0,00	2.300,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	N	10.912,35	17.892,60	0,00	28.804,95
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	15.588,26	99.217,82	0,00	114.806,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	14.517,50	130,00	0,00	14.647,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	N	6.545,35	1.329,40	0,00	7.874,75
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	168,30	0,00	0,00	168,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	1.079.968,44	1.035.096,88	0,00	2.115.065,32
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	122.351,28	69.165,49	0,00	191.516,77
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	82.726,38	28.650,45	0,00	111.376,83
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	20.192,34	0,00	0,00	20.192,34
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	1.534.684,10	676.699,63	0,00	2.211.383,73
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	52.127,88	78.947,11	0,00	131.074,99
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	3.415,15	6.150,68	0,00	9.565,83
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	88.578,25	36.367,81	0,00	124.946,06
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	25.168.169,38	8.131.209,25	0,00	33.299.378,63
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	5.339,56	3.411,36	0,00	8.750,92
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.339,56	3.411,36	0,00	8.750,92
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	5.339,56	3.411,36	0,00	8.750,92
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	9.544.532,47	3.055.564,68	0,00	12.600.097,15
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	9.544.532,47	3.055.564,68	0,00	12.600.097,15
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	5.536.248,43	1.754.554,82	0,00	7.290.803,25
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	1.049.521,74	275.678,15	0,00	1.325.199,89
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	17.730,00	7.659,36	0,00	25.389,36
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	188.945,52	61.081,88	0,00	250.027,40
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	2.749.236,78	956.590,47	0,00	3.705.827,25
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	10.219.975,52	3.190.209,83	0,00	13.410.185,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	10.219.975,52	3.190.209,83	0,00	13.410.185,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	10.977,08	0,00	0,00	10.977,08
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	76.530,00	0,00	0,00	76.530,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.298.107,29	363.101,76	0,00	1.661.209,05
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	1.901.229,25	840.484,08	0,00	2.741.713,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	542.766,71	196.136,59	0,00	738.903,30
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	92.013,60	42.370,61	0,00	134.384,21
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	N	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	N	6.883,25	79,38	0,00	6.962,63
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	5.200,00	900,00	0,00	6.100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	376.485,17	170.193,24	0,00	546.678,41
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	41.307,82	0,00	0,00	41.307,82
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	121.876,99	34.464,20	0,00	156.341,19
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	72.128,32	54.047,50	0,00	126.175,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	10.314,02	0,00	0,00	10.314,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	5.776,61	2.139,84	0,00	7.916,45
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	1.543.207,98	510.801,96	0,00	2.054.009,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	4.114.028,48	975.490,67	0,00	5.089.519,15
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	5.398.321,83	1.882.023,38	0,00	7.280.345,21
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	5.398.321,83	1.882.023,38	0,00	7.280.345,21
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	5.398.321,83	1.882.023,38	0,00	7.280.345,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	313.238,44	141.619,95	0,00	454.858,39
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	156.414,88	53.996,74	0,00	210.411,62
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	156.414,88	53.996,74	0,00	210.411,62
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	156.414,88	53.996,74	0,00	210.411,62
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	156.414,88	53.996,74	0,00	210.411,62
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	156.823,56	87.623,21	0,00	244.446,77
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	N	14,74	2.582,63	0,00	2.597,37
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	2.582,63	0,00	2.597,37
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	N	14,74	2.582,63	0,00	2.597,37
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	14,74	2.582,63	0,00	2.597,37
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N	156.808,82	85.040,58	0,00	241.849,40
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	156.808,82	85.040,58	0,00	241.849,40
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	156.808,82	85.040,58	0,00	241.849,40
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	62.644,02	6.001,09	0,00	68.645,11
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	N	62.644,02	6.001,09	0,00	68.645,11
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	62.644,02	6.001,09	0,00	68.645,11
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	62.644,02	6.001,09	0,00	68.645,11
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	62.644,02	6.001,09	0,00	68.645,11
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	147.196,91	174.072,40	0,00	321.269,31
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	147.196,91	174.072,40	0,00	321.269,31
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	147.196,91	174.072,40	0,00	321.269,31
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	147.196,91	174.072,40	0,00	321.269,31
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária		147.196,91	174.072,40	0,00	321.269,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	481.586,40	174.375,13	0,00	655.961,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	481.586,40	174.375,13	0,00	655.961,53
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	481.586,40	174.375,13	0,00	655.961,53
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	481.586,40	174.375,13	0,00	655.961,53
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	481.586,40	174.375,13	0,00	655.961,53
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	42.330.047,10	16.203.613,44	31.114.885,10	57.241.318,76
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	8.129.883,64	0,00	2.827.669,11	10.957.552,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	8.129.883,64	0,00	2.827.669,11	10.957.552,75



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

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	8.129.883,64	0,00	2.827.669,11	10.957.552,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.129.883,64	0,00	2.827.669,11	10.957.552,75
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	8.129.883,64	0,00	2.827.669,11	10.957.552,75
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	24.922.575,12	0,00	8.703.795,89	33.626.371,01
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.922.575,12	0,00	8.703.795,89	33.626.371,01
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	24.922.575,12	0,00	8.703.795,89	33.626.371,01
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.922.575,12	0,00	8.703.795,89	33.626.371,01
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	18.066.143,47	0,00	6.321.729,86	24.387.873,33
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	6.856.431,65	0,00	2.382.066,03	9.238.497,68
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	420.965,84	0,00	187.735,20	608.701,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	420.965,84	0,00	187.735,20	608.701,04
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	420.965,84	0,00	187.735,20	608.701,04
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.965,84	0,00	187.735,20	608.701,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	420.965,84	0,00	187.735,20	608.701,04
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	204.244,62	0,00	51.442,50	255.687,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	204.244,62	0,00	51.442,50	255.687,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	204.244,62	0,00	51.442,50	255.687,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	204.244,62	0,00	51.442,50	255.687,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	204.244,62	0,00	51.442,50	255.687,12
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.652.377,88	16.203.613,44	19.344.242,40	11.793.006,84
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.203.613,44	16.203.613,44	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.203.613,44	16.203.613,44	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.203.613,44	16.203.613,44	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.652.377,88	0,00	3.140.628,96	11.793.006,84
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	8.652.377,88	0,00	3.140.628,96	11.793.006,84
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.652.377,88	0,00	3.140.628,96	11.793.006,84
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	8.652.377,88	0,00	3.140.628,96	11.793.006,84
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	662.384.755,35	8.318.411,85	1.816.747,11	668.886.420,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	658.768.226,65	8.318.411,85	1.816.747,11	665.269.891,39
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	415.929.626,65	8.318.411,85	1.816.747,11	422.431.291,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00

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

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	146.571.026,65	8.318.411,85	1.816.747,11	153.072.691,39
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	146.571.026,65	8.318.411,85	1.816.747,11	153.072.691,39
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	146.571.026,65	8.318.411,85	1.816.747,11	153.072.691,39
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	147.762.021,03	8.318.411,85	0,00	156.080.432,88
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-1.190.994,38	0,00	1.816.747,11	-3.007.741,49
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	662.384.755,35	92.237.183,37	98.738.848,11	668.886.420,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	658.768.226,65	92.191.497,78	98.693.162,52	665.269.891,39
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	16.405.871,87	16.405.871,87	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	193.744.235,64	16.405.871,87	0,00	177.338.363,77
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	49.114.364,36	0,00	16.405.871,87	65.520.236,23
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	415.929.626,65	75.785.625,91	82.287.290,65	422.431.291,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	42.052.018,88	42.052.018,88	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	122.787.573,35	8.318.411,85	1.816.747,11	116.285.908,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	146.571.026,65	33.733.607,03	40.235.271,77	153.072.691,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	103.978.353,25	17.922.658,46	8.318.428,35	94.374.123,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	2.011.265,86	15.810.932,07	16.105.927,85	2.306.261,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	40.581.407,54	16,50	15.810.915,57	56.392.306,61
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	146.571.026,65	33.733.607,03	40.235.271,77	153.072.691,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	146.571.026,65	33.733.607,03	40.235.271,77	153.072.691,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	146.571.026,65	33.733.607,03	40.235.271,77	153.072.691,39
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	103.978.353,25	17.922.658,46	8.318.428,35	94.374.123,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	2.011.265,86	15.810.932,07	16.105.927,85	2.306.261,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	40.581.407,54	16,50	15.810.915,57	56.392.306,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	45.685,59	45.685,59	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	45.685,59	45.685,59	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	659.449,75	26.485,56	0,00	632.964,19
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	8.693,64	19.200,03	26.485,56	15.979,17
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.096.767,33	0,00	19.200,03	1.115.967,36
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	533.636.877,51	16.460.314,37	0,00	550.097.191,88
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	333.466.154,79	16.457.314,37	0,00	349.923.469,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	64.107.554,79	16.457.314,37	0,00	80.564.869,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	64.107.554,79	16.457.314,37	0,00	80.564.869,16
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	64.107.554,79	16.457.314,37	0,00	80.564.869,16
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	3.000,00	0,00	103.649.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	533.636.877,51	44.056.005,77	60.516.320,14	550.097.191,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

**04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	333.466.154,79	44.053.005,77	60.510.320,14	349.923.469,16
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	64.107.554,79	44.053.005,77	60.510.320,14	80.564.869,16
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	64.107.554,79	44.053.005,77	60.510.320,14	80.564.869,16
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-88.180.735,41	8.318.411,85	18.274.061,48	-78.225.085,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-88.180.735,41	8.318.411,85	18.274.061,48	-78.225.085,78
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	104.637.803,00	17.949.144,02	8.318.428,35	95.007.087,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	104.637.803,00	17.949.144,02	8.318.428,35	95.007.087,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	4.269.444,39	17.785.433,40	18.017.626,54	4.501.637,53
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	2.032.560,19	15.830.132,10	16.132.413,41	2.334.841,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.176.705,42	1.955.301,30	1.885.213,13	2.106.617,25
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	43.381.042,81	16,50	15.900.203,77	59.281.230,08
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	37.920.452,66	16,50	13.944.902,47	51.865.338,63
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	5.460.590,15	0,00	1.955.301,30	7.415.891,45
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	N	269.358.600,00	0,00	0,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.646.080,49	3.000,00	6.000,00	103.649.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Data: 19/05/2023

Hora: 13:03

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	0,00	0,00	2.983,50	2.983,50
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	16,50	16,50
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>259.048.588,81</b>	<b>259.048.588,81</b>	