



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Competência: Dezembro a Dezembro de 2023

Gestão : Administração Indireta

Grupo de Contabilização : SANEP

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	N	315.425.026,56	651.265.989,11	639.390.431,01	327.300.584,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	21.549.381,60	69.924.410,76	71.662.815,09	19.810.977,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	18.819.866,76	69.351.805,90	70.941.928,03	17.229.744,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	18.819.866,76	69.351.805,90	70.941.928,03	17.229.744,63
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	18.819.866,76	69.351.805,90	70.941.928,03	17.229.744,63
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	126,82	2.000,32	2.004,13	123,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	N	9.496.570,69	69.283.878,49	68.939.923,90	9.840.525,28
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	F	787.908,57	19.266.612,76	19.647.221,39	407.299,94
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.298.763,18	32.263.638,56	29.225.391,18	5.337.010,56
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO RS - BANRISUL	F	1.942.745,66	13.485.156,79	12.853.475,77	2.574.426,68
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	4.467.153,28	4.268.470,38	7.213.835,56	1.521.788,10
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	9.323.169,25	65.927,09	2.000.000,00	7.389.096,34
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.691.903,86	52.078,81	2.000.000,00	5.743.982,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.631.265,39	13.848,28	0,00	1.645.113,67
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.482.644,29	572.604,86	720.887,06	1.334.362,09
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.223.262,57	0,00	716.411,38	506.851,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.223.262,57	0,00	716.411,38	506.851,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	1.216.262,57	0,00	709.411,38	506.851,19
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N	0,00	572.604,86	4.475,68	568.129,18
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	572.604,86	4.475,68	568.129,18
1.1.3.5.1.08.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	4.475,68	4.475,68	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	568.129,18	0,00	568.129,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00	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	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	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	CREDITOS A RECEBER - SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	14.026,44
1.1.3.8.1.99.03.00.00	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	CREDITOS A RECEBER - AQUAFIBRAS	P	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00	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	CREDITOS A RECEBER - BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99
1.1.3.8.1.99.07.00.00	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	CREDITOS A RECEBER - IRRF SANEP	P	58,12	0,00	0,00	58,12
1.1.3.8.1.99.09.00.00	CREDITOS A RECEBER - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	166,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	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
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	3.664,43
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	CREDITOS A RECEBER - VALE TRANSPORTE	P	21.298,92	0,00	0,00	21.298,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	1.246.870,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	N	293.875.644,96	581.341.578,35	567.727.615,92	307.489.607,39
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	N	17.584.575,10	577.921.194,72	567.727.615,92	27.778.153,90
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	13.425.540,51	582.080.229,31	567.727.615,92	27.778.153,90
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	13.425.540,51	582.080.229,31	567.727.615,92	27.778.153,90
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	515.956.949,37	79.548.820,45	1.909.708,81	593.596.061,01
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	P	515.956.949,37	79.548.820,45	1.909.708,81	593.596.061,01
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	N	-502.531.408,86	502.531.408,86	565.817.907,11	-565.817.907,11
1.2.1.1.1.99.02.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	-502.531.408,86	502.531.408,86	565.817.907,11	-565.817.907,11
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	-4.159.034,59	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.159.034,59	-4.159.034,59	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	-4.159.034,59	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	N	4.159.034,59	-4.159.034,59	0,00	0,00
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	-4.159.034,59	0,00	0,00
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	275.822.948,75	3.420.383,63	0,00	279.243.332,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	25.244.948,10	989.736,63	0,00	26.234.684,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	25.244.948,10	989.736,63	0,00	26.234.684,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.181.558,98	552.890,13	0,00	13.734.449,11
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.313.163,59	0,00	0,00	12.313.163,59
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	26.378,44	70.785,13	0,00	97.163,57
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	3.340,50	4.337,00	0,00	7.677,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	16.447,00	1.425,00	0,00	17.872,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	165.275,60	196.343,00	0,00	361.618,60
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	539.826,25	190.000,00	0,00	729.826,25
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	93.617,60	90.000,00	0,00	183.617,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	P	1.597.280,64	14.309,00	0,00	1.611.589,64
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	297.945,00	14.309,00	0,00	312.254,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	749.087,92	52.537,50	0,00	801.625,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	674.875,21	17.695,00	0,00	692.570,21
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	58.707,71	34.842,50	0,00	93.550,21
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	370.000,00	0,00	9.654.712,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	9.284.712,84	370.000,00	0,00	9.654.712,84
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	250.578.000,65	2.430.647,00	0,00	253.008.647,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	N	250.578.000,65	2.430.647,00	0,00	253.008.647,65
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	N	1.420.967,83	0,00	0,00	1.420.967,83
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	589.147,83
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	N	75.967.809,05	2.430.647,00	0,00	78.398.456,05
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	75.967.809,05	2.430.647,00	0,00	78.398.456,05
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	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	173.032.714,77	0,00	0,00	173.032.714,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	314.243.206,52	27.467.325,91	30.931.611,16	317.707.491,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	3.416.522,34	26.028.444,89	30.931.611,16	8.319.688,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	15.854,20	7.890.990,74	7.877.512,24	2.375,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	15.854,20	6.355.047,09	6.341.568,59	2.375,70
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	15.854,20	6.355.047,09	6.341.568,59	2.375,70
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	15.852,90	6.355.045,79	6.341.568,59	2.375,70
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	15.852,90	6.355.045,79	6.341.568,59	2.375,70
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	1,30	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	1.535.943,65	1.535.943,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	N	0,00	965.898,29	965.898,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	N	0,00	965.898,29	965.898,29	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	F	0,00	965.898,29	965.898,29	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	570.045,36	570.045,36	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	N	0,00	490.921,81	490.921,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	N	0,00	490.921,81	490.921,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	490.921,81	490.921,81	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	N	0,00	79.123,55	79.123,55	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	79.123,55	79.123,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.234.304,17	15.240.987,28	16.371.348,90	2.364.665,79
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.234.304,17	15.240.987,28	16.371.348,90	2.364.665,79
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.234.304,17	15.240.987,28	16.371.348,90	2.364.665,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.234.304,17	15.240.987,28	15.391.348,90	1.384.665,79
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.227.492,95	15.234.176,06	15.391.348,90	1.384.665,79
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.811,22	6.811,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
2.1.3.1.1.03.03.15.00.00	SANEP - Banrisul Termo de Parc. de Débito c/ cláusula de confissão de dívida	P	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	2.166.363,97	2.896.466,87	6.682.750,02	5.952.647,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	2.140.415,18	2.865.812,72	6.652.219,87	5.926.822,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	469.591,45	434.354,36	4.422.686,65	4.457.923,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	409.412,67	434.354,36	436.517,05	411.575,36
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.177,83	988,98	108,20	6.297,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	947,44	131.318,00	131.318,00	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N	109.770,83	79.235,31	84.299,91	114.835,43
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS	F	424,17	0,00	0,00	424,17
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	F	333,92	0,00	0,00	333,92
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	SIMP	F	24.104,55	14.721,71	12.626,57	22.009,41
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	SIMSAPEL	F	56.674,30	36.711,89	41.872,20	61.834,61
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	FUNSAP	F	19.857,24	19.542,25	22.053,27	22.368,26
2.1.8.8.1.01.13.12.00.00	ASERSAN	F	8.376,65	8.259,46	7.747,87	7.865,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N	207.282,52	203.478,25	204.693,30	208.497,57
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	BANRISUL - EMPRÉSTIMO	F	137.608,06	136.587,03	135.250,07	136.271,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO	F	30.654,65	28.965,38	31.550,42	33.239,69
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	SANTANDER - EMPRÉSTIMO	F	21.622,89	20.528,92	18.490,87	19.584,84
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	SICREDI - EMPRÉSTIMO	F	17.396,92	17.396,92	19.401,94	19.401,94
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	18.138,10	17.783,87	16.097,64	16.451,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N	66.095,95	1.549,95	0,00	64.546,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	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	1.549,95	1.549,95	0,00	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
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	60.178,78	0,00	3.986.169,60	4.046.348,38
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	60.178,78	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	3.986.169,60	3.986.169,60
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	N	492.719,55	723.314,20	748.922,94	518.328,29
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	492.719,55	723.314,20	748.922,94	518.328,29
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	492.719,55	723.314,20	748.922,94	518.328,29
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	986.529,08	1.387.010,97	1.299.459,69	898.977,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	986.529,08	1.387.010,97	1.299.459,69	898.977,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N	426.604,91	417.773,04	482.112,70	490.944,57
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	INSS S/VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS	F	141.942,46	199.990,16	212.952,41	154.904,71
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	F	284.662,45	217.782,88	269.160,29	336.039,86
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N	559.924,17	969.237,93	817.346,99	408.033,23
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	F	243.770,81	428.241,99	461.118,45	276.647,27
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	F	316.153,36	540.995,94	356.228,54	131.385,96
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	191.575,10	321.133,19	181.150,59	51.592,50
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	191.575,10	321.133,19	181.150,59	51.592,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	F	191.575,10	321.133,19	181.150,59	51.592,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.948,79	30.654,15	30.530,15	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.948,79	30.654,15	30.530,15	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	25.824,79	25.824,79	25.824,79	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	25.824,79	25.824,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	0,00	0,00	25.824,79	25.824,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	124,00	4.829,36	4.705,36	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	N	6.484.695,85	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
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	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	N	6.484.695,85	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
2.2.3.1.1.10.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	N	6.484.695,85	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83
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	1.438.881,02	0,00	5.045.814,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	167.978.897,26	586.217.679,04	0,00	754.196.576,30
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	48.114.763,94	7.824.922,98	0,00	55.939.686,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	39.202.336,74	6.288.979,33	0,00	45.491.316,07
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	N	38.513.714,86	6.288.979,33	0,00	44.802.694,19
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	38.513.714,86	6.288.979,33	0,00	44.802.694,19
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	28.434.641,56	4.387.175,94	0,00	32.821.817,50
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	25.820.242,21	3.969.515,19	0,00	29.789.757,40
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	N	2.614.399,35	417.660,75	0,00	3.032.060,10
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	10.079.073,30	1.901.803,39	0,00	11.980.876,69
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	N	10.079.073,30	1.901.803,39	0,00	11.980.876,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	688.621,88	0,00	0,00	688.621,88
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	8.912.427,20	1.535.943,65	0,00	10.448.370,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	N	5.418.289,42	965.898,29	0,00	6.384.187,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	N	5.418.289,42	965.898,29	0,00	6.384.187,71
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	N	5.418.289,42	965.898,29	0,00	6.384.187,71
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - PREVIDENCIÁRIO	N	506.254,21	49.645,50	0,00	555.899,71
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS - FINANCEIRO	N	4.912.035,21	916.252,79	0,00	5.828.288,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	2.729.545,18	490.921,81	0,00	3.220.466,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.729.545,18	490.921,81	0,00	3.220.466,99
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	2.729.545,18	490.921,81	0,00	3.220.466,99
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	764.592,60	79.123,55	0,00	843.716,15
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	764.592,60	79.123,55	0,00	843.716,15
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	N	764.592,60	79.123,55	0,00	843.716,15
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	652.488,10	48.113,58	0,00	700.601,68
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	N	652.488,10	48.113,58	0,00	700.601,68
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	N	652.488,10	48.113,58	0,00	700.601,68
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	652.488,10	48.113,58	0,00	700.601,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	N	617.637,43	44.843,55	0,00	662.480,98
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	N	29.706,15	2.911,11	0,00	32.617,26
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	N	5.144,52	358,92	0,00	5.503,44
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	N	5.144,52	358,92	0,00	5.503,44
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	110.738.901,59	11.275.611,72	0,00	122.014.513,31
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	17.361.241,70	2.158.418,70	0,00	19.519.660,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	17.361.241,70	2.158.418,70	0,00	19.519.660,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.361.241,70	2.158.418,70	0,00	19.519.660,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	N	1.232.566,49	103.161,40	0,00	1.335.727,89
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	70.437,68	153,57	0,00	70.591,25
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	N	702,60	0,00	0,00	702,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	N	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N	220.143,69	736,60	0,00	220.880,29
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	N	42.532,31	3.771,00	0,00	46.303,31
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	29.783,25	7.037,50	0,00	36.820,75
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	N	98.808,65	2.716,80	0,00	101.525,45
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	N	5.847.989,56	611.890,47	0,00	6.459.880,03
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	N	725.637,26	60.844,41	0,00	786.481,67
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	N	406.788,21	10.291,96	0,00	417.080,17
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	N	321.325,90	19.266,10	0,00	340.592,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	N	7.091.023,91	1.079.314,30	0,00	8.170.338,21
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	N	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N	490.098,29	23.463,26	0,00	513.561,55
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	N	55.105,06	1.491,00	0,00	56.596,06
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	27.083,20	0,00	0,00	27.083,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	N	673.910,64	234.280,33	0,00	908.190,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	N	93.377.659,89	9.117.193,02	0,00	102.494.852,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	N	70.707,73	4.705,36	0,00	75.413,09
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	70.707,73	4.705,36	0,00	75.413,09
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	N	70.707,73	4.705,36	0,00	75.413,09
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	36.460.901,10	3.335.772,14	0,00	39.796.673,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	36.460.901,10	3.335.772,14	0,00	39.796.673,24
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	N	22.174.195,51	2.283.350,00	0,00	24.457.545,51
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	N	3.288.087,56	285.814,58	0,00	3.573.902,14
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	69.201,32	6.522,56	0,00	75.723,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	N	702.275,93	65.545,33	0,00	767.821,26
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N	12.037,00	0,00	0,00	12.037,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	N	10.193.643,78	692.259,67	0,00	10.885.903,45
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	N	21.460,00	2.280,00	0,00	23.740,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	35.804.224,14	3.987.050,66	0,00	39.791.274,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	35.804.224,14	3.987.050,66	0,00	39.791.274,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	N	36.575,64	3.167,75	0,00	39.743,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	N	349.806,41	57.500,00	0,00	407.306,41
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.881.996,07	254.988,86	0,00	5.136.984,93
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	N	7.600.894,42	769.142,09	0,00	8.370.036,51
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	N	3.912.623,44	465.416,02	0,00	4.378.039,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N	438.165,09	40.758,13	0,00	478.923,22
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	68,04	0,00	16.576,64
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	N	22.395,00	0,00	0,00	22.395,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	N	1.748.160,11	323.094,80	0,00	2.071.254,91
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	N	88.721,50	20.850,00	0,00	109.571,50
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	451.618,46	29.282,85	0,00	480.901,31
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	520.073,88	156.764,36	0,00	676.838,24
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	N	33.307,57	0,00	0,00	33.307,57
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	43.496,02	10.909,42	0,00	54.405,44
3.3.2.3.1.57.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	N	6.242.376,15	595.644,71	0,00	6.838.020,86
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	9.386.712,72	1.259.463,63	0,00	10.646.176,35
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	21.041.826,92	1.789.664,86	0,00	22.831.491,78
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	21.041.826,92	1.789.664,86	0,00	22.831.491,78
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	21.041.826,92	1.789.664,86	0,00	22.831.491,78
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	N	1.090.231,23	40.841,47	0,00	1.131.072,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	N	547.361,02	40.775,87	0,00	588.136,89
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	N	547.361,02	40.775,87	0,00	588.136,89
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	N	547.361,02	40.775,87	0,00	588.136,89
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	N	547.361,02	40.775,87	0,00	588.136,89
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	N	542.870,21	65,60	0,00	542.935,81
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	540.109,55	65,60	0,00	540.175,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	N	540.109,55	65,60	0,00	540.175,15
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	JUROS	N	1.196,59	0,00	0,00	1.196,59
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	N	538.912,96	65,60	0,00	538.978,56
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	5.165.790,88	50.744,03	0,00	5.216.534,91
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
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	165.790,88	50.744,03	0,00	216.534,91
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	N	165.790,88	50.744,03	0,00	216.534,91
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	165.790,88	50.744,03	0,00	216.534,91
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	165.790,88	50.744,03	0,00	216.534,91
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	420.315,46	566.817.907,11	0,00	567.238.222,57
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	N	0,00	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIOS	N	0,00	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	N	0,00	565.817.907,11	0,00	565.817.907,11
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	1.000.000,00	0,00	1.420.315,46
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	N	420.315,46	1.000.000,00	0,00	1.420.315,46
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	420.315,46	1.000.000,00	0,00	1.420.315,46
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	N	420.315,46	1.000.000,00	0,00	1.420.315,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	N	1.796.406,06	159.538,15	0,00	1.955.944,21
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	N	1.796.406,06	159.538,15	0,00	1.955.944,21
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	1.796.406,06	159.538,15	0,00	1.955.944,21
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.796.406,06	159.538,15	0,00	1.955.944,21
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	N	1.796.406,06	159.538,15	0,00	1.955.944,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	169.160.717,30	16.489.434,06	611.118.385,95	763.789.669,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	31.752.068,98	0,00	3.061.558,91	34.813.627,89
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	N	31.752.068,98	0,00	3.061.558,91	34.813.627,89
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	31.752.068,98	0,00	3.061.558,91	34.813.627,89
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.752.068,98	0,00	3.061.558,91	34.813.627,89
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	31.752.068,98	0,00	3.061.558,91	34.813.627,89
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	N	91.961.235,09	0,00	8.327.001,28	100.288.236,37
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	91.961.235,09	0,00	8.327.001,28	100.288.236,37
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	91.961.235,09	0,00	8.327.001,28	100.288.236,37
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	N	91.961.235,09	0,00	8.327.001,28	100.288.236,37
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	65.326.576,01	0,00	5.758.492,60	71.085.068,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	26.634.659,08	0,00	2.568.508,68	29.203.167,76
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	N	1.954.656,62	0,00	233.541,89	2.188.198,51
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	N	1.954.656,62	0,00	233.541,89	2.188.198,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	1.954.656,62	0,00	233.541,89	2.188.198,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.954.656,62	0,00	233.541,89	2.188.198,51
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	N	1.954.656,62	0,00	233.541,89	2.188.198,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.017.125,34	0,00	737.012,92	2.754.138,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	2.017.125,34	0,00	737.012,92	2.754.138,26
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.017.125,34	0,00	737.012,92	2.754.138,26
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.017.125,34	0,00	737.012,92	2.754.138,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	N	2.017.125,34	0,00	737.012,92	2.754.138,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	0,00	6.811,22	6.811,22
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	N	0,00	0,00	6.811,22	6.811,22
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	6.811,22	6.811,22
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	Desincorporação de Passivos - Cancelamentos de Restos	N	0,00	0,00	6.811,22	6.811,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	41.475.631,27	16.489.434,06	598.752.459,73	623.738.656,94
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	N	0,00	16.489.434,06	16.489.434,06	0,00
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.489.434,06	16.489.434,06	0,00
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classificar	N	0,00	16.489.434,06	16.489.434,06	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	N	0,00	0,00	502.531.408,86	502.531.408,86
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	N	0,00	0,00	502.531.408,86	502.531.408,86
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	502.531.408,86	502.531.408,86
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	N	0,00	0,00	502.531.408,86	502.531.408,86
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	41.475.631,27	0,00	79.731.616,81	121.207.248,08
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	N	41.475.631,27	0,00	79.731.616,81	121.207.248,08
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	N	41.475.631,27	0,00	79.731.616,81	121.207.248,08
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	N	0,00	0,00	57.016.469,68	57.016.469,68
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DE CORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	N	4.159.034,59	0,00	-4.159.034,59	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	N	37.316.596,68	0,00	26.874.181,72	64.190.778,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	745.108.243,06	17.420.458,25	50.921.539,57	711.607.161,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	741.491.714,36	13.803.929,55	47.305.010,87	707.990.633,04
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	498.653.114,36	13.803.929,55	47.305.010,87	465.152.033,04
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	269.358.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	269.358.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.1844.000,00	900.000,00	0,00	22.744.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	N	2.1844.000,00	900.000,00	0,00	22.744.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	CREDITO ADICIONAL- ANULAÇÃO DE DOTACAO	N	2.1844.000,00	900.000,00	0,00	22.744.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	N	2.1844.000,00	900.000,00	0,00	22.744.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	-21.844.000,00	0,00	900.000,00	-22.744.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	-21.844.000,00	0,00	900.000,00	-22.744.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	N	-21.844.000,00	0,00	900.000,00	-22.744.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	N	-21.844.000,00	0,00	900.000,00	-22.744.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	229.294.514,36	12.003.929,55	45.505.010,87	195.793.433,04
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	229.294.514,36	12.003.929,55	45.505.010,87	195.793.433,04
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	229.294.514,36	12.003.929,55	45.505.010,87	195.793.433,04
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	N	233.714.100,61	12.003.929,55	0,00	245.718.030,16
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	N	-4.419.586,25	0,00	45.505.010,87	-49.924.597,12
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	3.616.528,70	3.616.528,70	3.616.528,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	1.764.910,72	1.764.910,72	1.764.910,72
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	1.764.910,72	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	1.764.910,72	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	1.851.617,98	1.851.617,98	1.851.617,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	1.851.617,98	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	1.851.617,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	745.108.243,06	214.143.453,07	180.642.371,75	711.607.161,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	741.491.714,36	213.600.834,23	180.099.752,91	707.990.633,04
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	N	242.838.600,00	16.873.640,54	16.873.640,54	242.838.600,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	N	63.334.856,42	16.873.640,54	0,00	46.461.215,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	N	179.523.743,58	0,00	16.873.640,54	196.397.384,12
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	498.653.114,36	196.727.193,69	163.226.112,37	465.152.033,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	N	269.358.600,00	104.815.561,62	104.815.561,62	269.358.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	N	40.064.085,64	12.903.929,55	46.405.010,87	73.565.166,96
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	N	229.294.514,36	91.911.632,07	58.410.550,75	195.793.433,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	58.056.705,31	68.778.577,37	12.005.459,47	1.283.587,41
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	1.243.469,85	23.131.524,78	23.275.096,42	1.387.041,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	169.994.339,20	1.529,92	23.129.994,86	193.122.804,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	229.294.514,36	91.911.632,07	58.410.550,75	195.793.433,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	229.294.514,36	91.911.632,07	58.410.550,75	195.793.433,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	229.294.514,36	91.911.632,07	58.410.550,75	195.793.433,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	N	58.056.705,31	68.778.577,37	12.005.459,47	1.283.587,41
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	1.243.469,85	23.131.524,78	23.275.096,42	1.387.041,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	169.994.339,20	1.529,92	23.129.994,86	193.122.804,14
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	3.616.528,70	542.618,84	542.618,84	3.616.528,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	N	1.764.910,72	535.834,07	535.834,07	1.764.910,72
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	535.807,62	535.807,62	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	26,45	26,45	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	1.229.076,65	0,00	0,00	1.229.076,65
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	535.834,07	535.834,07
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	0,00	535.834,07	535.834,07
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	N	1.851.617,98	6.784,77	6.784,77	1.851.617,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	6.784,77	6.784,77	0,00	0,00
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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	N	0,00	0,00	6.784,77	6.784,77
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	N	0,00	0,00	6.784,77	6.784,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	665.878.257,09	18.510.653,46	900.000,00	683.488.910,55
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	465.688.534,37	18.510.653,46	900.000,00	483.299.187,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	196.329.934,37	17.610.653,46	0,00	213.940.587,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	196.329.934,37	17.610.653,46	0,00	213.940.587,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	196.329.934,37	17.610.653,46	0,00	213.940.587,83
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	269.358.600,00	900.000,00	900.000,00	269.358.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	269.358.600,00	900.000,00	900.000,00	269.358.600,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	269.358.600,00	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	269.358.600,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.665.080,49	0,00	0,00	103.665.080,49
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	665.878.257,09	108.230.993,18	125.841.646,64	683.488.910,55
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	465.688.534,37	108.223.993,18	125.834.646,64	483.299.187,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	196.329.934,37	107.323.993,18	124.934.646,64	213.940.587,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	196.329.934,37	107.323.993,18	124.934.646,64	213.940.587,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	-43.681.963,18	12.003.929,55	63.658.283,17	7.972.390,44
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	N	-43.681.963,18	12.003.929,55	63.658.283,17	7.972.390,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	N	58.592.512,93	69.314.384,99	12.005.459,47	1.283.587,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	N	58.592.512,93	69.314.384,99	12.005.459,47	1.283.587,41
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	N	3.396.512,17	26.004.148,72	25.941.146,69	3.333.510,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	1.256.096,99	23.138.336,00	23.275.096,42	1.392.857,41
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	2.080.236,40	2.865.812,72	2.666.050,27	1.880.473,95
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	178.022.872,45	1.529,92	23.329.757,31	201.351.099,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

Data: 26/01/2024

Hora: 13:20

04.04.99.07.01 Balancete Mensal - Não Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	152.179.607,25	1.529,92	20.463.944,59	172.642.021,92
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	N	20.843.145,56	0,00	2.865.812,72	23.708.958,28
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	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	269.358.600,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	103.665.080,49	7.000,00	7.000,00	103.665.080,49
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	19.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	N	19.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	N	19.000,00	7.000,00	7.000,00	19.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	N	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	N	11.930,55	0,00	5.470,08	17.400,63
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	N	69,45	0,00	1.529,92	1.599,37
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	N	103.646.080,49	0,00	0,00	103.646.080,49
			Total :	1.639.745.986,08	1.639.745.986,08	