



Prefeitura Municipal de Pelotas
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2014

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.037.605.560,07	18.601.269,89	9.472.421,58	3.028.476.711,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	83.573.953,19	10.178.945,37	6.817.493,57	80.212.501,39
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	49.450.652,57	4.329.913,38	2.437.379,32	47.558.118,51
2.2.1.1.1.02.03.02.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2008	40.125.133,18	2.067.026,45	0,00	38.058.106,73
2.2.1.1.1.02.03.03.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2009	2.140.544,26	121.607,54	0,00	2.018.936,72
2.2.1.1.1.02.03.04.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2010	2.543.889,00	414.415,42	0,00	2.129.473,58
2.2.1.1.1.02.03.05.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2011	400.093,74	763,40	0,00	399.330,34
2.2.1.1.1.02.03.06.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2012	4.136.144,02	3.750,22	0,00	4.132.393,80
2.2.1.1.1.02.03.07.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2013	104.848,37	1.722.350,35	2.437.379,32	819.877,34
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCAROS SOCIAIS A PAGAR	34.123.300,62	5.849.031,99	4.380.114,25	32.654.382,88
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	Parcelamento de Confissão de Dívida Fiscal (Inss Prefeitura)	33.996.673,43	5.231.685,01	2.436.000,00	31.200.988,42
2.2.1.4.3.01.03.00.00.00	Dívida Inss Simplificado SFB ARF 19.026.040 (01/2007 a 12/2008)	126.627,19	30.399,46	0,00	96.227,73
2.2.1.4.3.01.05.00.00.00	Amortização Dívida Parc.INSS LF nº 12996/14 - Proc.373568355 - 60 Parcelas	0,00	586.947,52	1.944.114,25	1.357.166,73
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	64.940.730,13	6.295.051,04	2.652.610,73	61.298.289,82
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	26.025.345,04	2.642.613,01	2.652.610,73	26.035.342,76
2.2.2.1.3.03.02.00.00.00	Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	734.499,15	734.499,15
2.2.2.1.4.01.01.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 18/2008 -Hab.25-005153-8	131.866,93	7.486,18	0,00	124.380,75
2.2.2.1.4.01.02.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 19/2008 -Hab.25-005148-8	1.520.579,87	85.518,03	0,00	1.435.061,84
2.2.2.1.4.01.03.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 20/2008 -Hab.25-005151-8	1.929.153,70	108.496,40	0,00	1.820.657,30
2.2.2.1.4.01.05.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 22/2008 -Hab.76-001210-8	321.620,31	298.247,36	305.648,20	329.021,15
2.2.2.1.4.01.06.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 23/2008 -Hab.76-001493-8	80.768,10	38.573,34	0,00	42.194,76
2.2.2.1.4.01.07.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 24/2008 -Hab.76-001515-8	108.198,72	51.289,04	0,00	56.909,68
2.2.2.1.4.01.08.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 25/2008 -Hab.76-001539-8	17.317,55	185.005,45	418.950,00	251.262,10
2.2.2.1.4.01.09.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 26/2008 -Hab.76-001600-8	81.687,77	38.722,15	0,00	42.965,62
2.2.2.1.4.01.10.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 27/2008 -Hab.76-001602-8	81.515,42	38.640,45	0,00	42.874,97
2.2.2.1.4.01.11.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 28/2008 -Hab.76-001836-8	84.053,66	39.843,64	0,00	44.210,02
2.2.2.1.4.01.12.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 29/2008 -Hab.76-001870-8	187.552,96	88.905,04	0,00	98.647,92



Prefeitura Municipal de Pelotas
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2014

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	Contrato CEEE - 03/2008 - Reluz	3.589.801,66	0,00	0,00	3.589.801,66
2.2.2.1.6.00.00.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de débito c/clausula de Confissão de Divida	14.886.939,63	1.661.885,93	1.193.513,38	14.418.567,08
2.2.2.1.7.00.00.00.00.00	BNDES / SANEP - Contrato n.º 2012/2004	2.990.616,20	0,00	0,00	2.990.616,20
2.2.2.1.8.00.00.00.00.00	Precatórios SANEP - 2001	13.672,56	0,00	0,00	13.672,56
2.2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	38.915.385,09	3.652.438,03	0,00	35.262.947,06
2.2.2.2.1.02.01.00.00.00	Operação de Crédito Externa ELP PMP - Banco Mundial Projeto Pólo do Sul	38.915.385,09	3.652.438,03	0,00	35.262.947,06
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	55.936.867,54	26.258,12	0,00	55.910.609,42
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	55.936.867,54	26.258,12	0,00	55.910.609,42
2.2.3.1.1.03.03.01.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1992	103.252,46	0,00	0,00	103.252,46
2.2.3.1.1.03.03.02.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1996	162.610,83	0,00	0,00	162.610,83
2.2.3.1.1.03.03.03.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1997	3.597.959,71	0,00	0,00	3.597.959,71
2.2.3.1.1.03.03.04.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1998	7.238.305,47	0,00	0,00	7.238.305,47
2.2.3.1.1.03.03.05.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1999	452.976,60	0,00	0,00	452.976,60
2.2.3.1.1.03.04.01.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2001	2.735.945,68	0,00	0,00	2.735.945,68
2.2.3.1.1.03.04.02.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2002	5.014.732,92	0,00	0,00	5.014.732,92
2.2.3.1.1.03.04.03.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2003	879.635,78	0,00	0,00	879.635,78
2.2.3.1.1.03.04.04.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2004	801.977,07	0,00	0,00	801.977,07
2.2.3.1.1.03.04.05.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2005	415.282,78	0,00	0,00	415.282,78
2.2.3.1.1.03.04.06.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2006	16.938.085,34	0,00	0,00	16.938.085,34
2.2.3.1.1.03.04.07.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2007	44.964,36	3.297,58	0,00	41.666,78
2.2.3.1.1.03.04.08.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2008	188.053,68	154,01	0,00	187.899,67
2.2.3.1.1.03.04.09.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2009	203.203,75	4.200,00	0,00	199.003,75
2.2.3.1.1.03.04.10.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2000	956.984,25	0,00	0,00	956.984,25
2.2.3.1.1.03.04.11.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2010	69.507,75	8.015,85	0,00	61.491,90
2.2.3.1.1.03.04.12.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2011	15.780.372,75	1.214,79	0,00	15.779.157,96
2.2.3.1.1.03.04.13.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2012	319.734,78	3.908,12	0,00	315.826,66
2.2.3.1.1.03.04.14.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2013	33.281,58	5.467,77	0,00	27.813,81
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.150.643,57	819.434,60	0,00	6.331.208,97



Prefeitura Municipal de Pelotas
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2014

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.150.643,57	819.434,60	0,00	6.331.208,97
2.2.4.1.3.01.02.01.01.00	Reparcelamento do FGTS (2) 180 Parcelas CEF	1.266.432,49	260.189,89	0,00	1.006.242,60
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	Parcelamentos Do Pasep	5.884.211,08	559.244,71	0,00	5.324.966,37
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.800.077.274,44	0,00	0,00	2.800.077.274,44
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.800.077.274,44	0,00	0,00	2.800.077.274,44
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	Aposentadorias/ Pensoes /Outros Beneficios Concedidos Do Plano Financeiro	360.925.280,80	0,00	0,00	360.925.280,80
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Financeiro Do Rpps	2.291.363.030,44	0,00	0,00	2.291.363.030,44
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previdenciario Do R	1.561.997,10	0,00	0,00	1.561.997,10
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previdenciario Do R	140.705.581,66	0,00	0,00	140.705.581,66
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitario	5.521.384,44	0,00	0,00	5.521.384,44
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.926.091,20	1.281.580,76	2.317,28	24.646.827,72
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.926.091,20	1.281.580,76	2.317,28	24.646.827,72
2.2.8.9.3.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Rolamento Contrato nº 19517	1.049.696,35	1.052.013,63	2.317,28	0,00
2.2.8.9.4.01.00.00.00.00	Confissão da Dívida CEEE Contrato nº 12-9800/94 Banrisul	10.056.472,54	0,00	0,00	10.056.472,54
2.2.8.9.4.02.00.00.00.00	CEEE Contrato 99.22.323/2004 (35 Parcelas)	12.842.765,61	0,00	0,00	12.842.765,61
2.2.8.9.4.03.00.00.00.00	Dívida Empem - Conv. ICMS 98/2002 - 120 Parcelas	1.977.156,70	229.567,13	0,00	1.747.589,57