



Prefeitura Municipal de Pelotas  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2013

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.899.450.673,43	34.246.272,18	23.021.975,06	2.888.226.376,31
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.632.583.618,91	0,00	0,00	2.632.583.618,91
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	94.234.593,89	23.920.771,40	16.573.893,12	86.887.715,61
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	54.448.632,21	2.613.570,41	0,00	51.835.061,80
2.2.1.1.1.02.03.01.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2006	140.376,73	140.376,73	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.02.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2008	44.842.466,61	2.338.149,90	0,00	42.504.316,71
2.2.1.1.1.02.03.03.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2009	2.261.199,60	120.655,34	0,00	2.140.544,26
2.2.1.1.1.02.03.04.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2010	2.543.889,00	0,00	0,00	2.543.889,00
2.2.1.1.1.02.03.05.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2011	414.955,96	13.701,24	0,00	401.254,72
2.2.1.1.1.02.03.06.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2012	4.138.270,74	687,20	0,00	4.137.583,54
2.2.1.1.1.02.03.07.00.00	Precatórios a Pagar Pessoal 2013	107.473,57	0,00	0,00	107.473,57
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	<b>ENCAROS SOCIAIS A PAGAR</b>	39.785.961,68	21.307.200,99	16.573.893,12	35.052.653,81
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	Parcelamento de Confissão de Dívida Fiscal (Inss Prefeitura)	23.027.820,69	4.684.026,97	16.573.893,12	34.917.686,84
2.2.1.4.3.01.02.00.00.00	Parcelamento de Confissão de Dívida Fiscal (INSS Autarquias)	16.573.893,12	16.573.893,12	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.03.00.00.00	Dívida Inss Simplificado SFB ARF 19.026.040 (01/2007 a 12/2008)	184.247,87	49.280,90	0,00	134.966,97
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	60.698.912,31	5.956.129,37	452.107,34	55.194.890,28
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	23.434.025,17	2.544.441,81	452.107,34	21.341.690,70
2.2.2.1.4.01.01.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 18/2008 -Hab.25-005153-8	133.520,91	7.103,67	452.105,73	578.522,97
2.2.2.1.4.01.02.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 19/2008 -Hab.25-005148-8	1.608.510,53	85.112,41	0,00	1.523.398,12
2.2.2.1.4.01.03.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 20/2008 -Hab.25-005151-8	1.588.366,85	98.408,33	0,00	1.489.958,52
2.2.2.1.4.01.04.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 21/2008 -Hab.66-000836-8	7.924,82	7.926,43	1,61	0,00
2.2.2.1.4.01.05.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 22/2008 -Hab.76-001210-8	500.067,43	151.546,30	0,00	348.521,13
2.2.2.1.4.01.06.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 23/2008 -Hab.76-001493-8	12.836,54	3.890,17	0,00	8.946,37
2.2.2.1.4.01.07.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 24/2008 -Hab.76-001515-8	168.439,10	51.045,75	0,00	117.393,35
2.2.2.1.4.01.08.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 25/2008 -Hab.76-001539-8	26.959,22	8.170,07	0,00	18.789,15
2.2.2.1.4.01.09.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 26/2008 -Hab.76-001600-8	39.849,98	12.076,59	0,00	27.773,39
2.2.2.1.4.01.10.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 27/2008 -Hab.76-001602-8	39.583,49	11.995,85	0,00	27.587,64
2.2.2.1.4.01.11.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 28/2008 -Hab.76-001836-8	43.535,79	13.193,62	0,00	30.342,17



Prefeitura Municipal de Pelotas  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2013

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.1.4.01.12.00.00.00	Dív. Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 29/2008 -Hab.76-001870-8	291.974,35	88.483,35	0,00	203.491,00
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	Contrato CEEE - 03/2008 - Reluz	3.125.642,65	0,00	0,00	3.125.642,65
2.2.2.1.6.00.00.00.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de débito c/clusula de Confissão de Dívida	15.846.813,51	2.005.489,27	0,00	13.841.324,24
2.2.2.2.0.00.00.00.00.00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	37.264.887,14	3.411.687,56	0,00	33.853.199,58
2.2.2.2.1.02.01.00.00.00	Operação de Crédito Externa ELP PMP - Banco Mundial Projeto Pólo do Sul	37.264.887,14	3.411.687,56	0,00	33.853.199,58
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	55.979.415,10	42.236,56	0,00	55.937.178,54
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	55.979.415,10	42.236,56	0,00	55.937.178,54
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	3.604.179,71	6.220,00	0,00	3.597.959,71
2.2.3.1.1.03.03.04.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 1998	7.243.895,47	5.590,00	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	16.951.815,52	13.730,18	0,00	16.938.085,34
2.2.3.1.1.03.04.07.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2007	45.306,36	342,00	0,00	44.964,36
2.2.3.1.1.03.04.08.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2008	188.329,19	275,51	0,00	188.053,68
2.2.3.1.1.03.04.09.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2009	203.203,75	0,00	0,00	203.203,75
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	74.457,23	4.949,48	0,00	69.507,75
2.2.3.1.1.03.04.12.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2011	15.790.658,81	10.286,06	0,00	15.780.372,75
2.2.3.1.1.03.04.13.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2012	320.889,11	843,33	0,00	320.045,78
2.2.3.1.1.03.04.14.00.00	Precatórios a Pagar Cívís 2013	33.281,58	0,00	0,00	33.281,58
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	2.017.811,33	277.342,59	5.995.974,60	7.736.443,34
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	2.017.811,33	277.342,59	5.995.974,60	7.736.443,34



Prefeitura Municipal de Pelotas  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2013

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.4.1.3.01.02.01.01.00	Reparcelamento do FGTS (2) 180 Parcelas CEF	2.017.811,33	277.342,59	0,00	1.740.468,74
2.2.4.1.3.01.02.02.00.00	Parcelamentos Do Pasep	0,00	0,00	5.995.974,60	5.995.974,60
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	2.657.521.858,41	0,00	0,00	2.657.521.858,41
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	2.632.583.618,91	0,00	0,00	2.632.583.618,91
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	2.657.521.858,41	0,00	0,00	2.657.521.858,41
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	2.632.583.618,91	0,00	0,00	2.632.583.618,91
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	Aposentadorias/ Pensoes /Outros Beneficios Concedidos Do Plano Financeiro	441.954.212,97	0,00	0,00	441.954.212,97
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Aposentado Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.351.130,04	0,00	0,00	1.351.130,04
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	425.164,26	0,00	0,00	425.164,26
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) Compensacao Previdenciaria Do Plano Financeiro Do Rpps	3.518.392,45	0,00	0,00	3.518.392,45
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) Cobertura De Insuficiência Financeira	433.104.865,72	0,00	0,00	433.104.865,72
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Financeiro Do Rpps	2.116.491.438,33	0,00	0,00	2.116.491.438,33
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	173.753.921,57	0,00	0,00	173.753.921,57
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Servidor Para O Plano Financeiro Do Rpps	91.765.915,10	0,00	0,00	91.765.915,10
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) Compensacao Previdenciaria Do Plano Financeiro Do Rpps	211.649.143,83	0,00	0,00	211.649.143,83
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) Cobertura De Insuficiência Financeira	1.639.322.457,83	0,00	0,00	1.639.322.457,83
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previdenciario Do R	695.053,71	0,00	0,00	695.053,71
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) Compensacao Previdenciaria Do Plano Previdenciario Do Rpps	5.533,31	0,00	0,00	5.533,31
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previdenciario Do R	94.365.503,08	0,00	0,00	94.365.503,08
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Ente Para O Plano Previdenciario Do Rpps	43.611.358,75	0,00	0,00	43.611.358,75
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) Contribuicoes Do Servidor Para O Plano Previdenciario Do Rpps	24.639.185,74	0,00	0,00	24.639.185,74
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) Compensacao Previdenciaria Do Plano Previdenciario Do Rpps	9.436.550,31	0,00	0,00	9.436.550,31
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitario	4.015.650,32	0,00	0,00	4.015.650,32
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	28.998.082,39	4.049.792,26	0,00	24.948.290,13
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	28.998.082,39	4.049.792,26	0,00	24.948.290,13



Prefeitura Municipal de Pelotas  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ANEXO 16

Gestão: Consolidado

Mês/Ano Exercício .:

Outubro / 2013

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.8.9.3.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Rolamento Contrato nº 19517	4.261.593,89	2.528.044,78	0,00	1.733.549,11
2.2.8.9.4.01.00.00.00.00	Confissão da Dívida CEEE Contrato nº 12-9800/94 Banrisul	11.334.444,72	1.277.972,18	0,00	10.056.472,54
2.2.8.9.4.02.00.00.00.00	CEEE Contrato 99.22.323/2004 (35 Parcelas)	11.219.701,80	0,00	0,00	11.219.701,80
2.2.8.9.4.03.00.00.00.00	Dívida Empem - Conv. ICMS 98/2002 - 120 Parcelas	2.182.341,98	243.775,30	0,00	1.938.566,68