



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 07/04/2021
Hora: 10:58

Órgão: Executivo

Ano: 2020

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	915.818.078,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.623.147,85
<u>Ordinária</u>	305.904.581,97	<u>Ordinária</u>	212.466.787,57
<u>Vinculada</u>	609.913.497,00	<u>Vinculada</u>	588.156.360,28
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	275.663.264,57	Educação	227.790.395,97
Saúde	318.682.340,05	Saúde	299.054.178,58
Outras Fontes	34.564.191,51	Outras Fontes	37.292.426,03
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	28.093.590,02	Convênio com Recursos Ordinários	24.019.359,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(47.089.889,15)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.041.722,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	90.548.076,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.546.359.726,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.531.377.566,57
RESTOS A PAGAR	88.814.353,27	RESTOS A PAGAR	77.463.245,92
Inscritos no período	88.814.353,27	Liquidados no período	77.463.245,92
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	94.725.454,14	DEPÓSITOS	97.971.112,41
Recebidos no período	94.725.454,14	Restituições no período	97.971.112,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362.819.918,86	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.355.943.208,24
Conforme Anexo 13-A	1.362.819.918,86	Conforme Anexo 13-A	1.355.943.208,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.295.358,16	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	139.966.095,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	94.295.358,16	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	139.966.095,13
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	94.295.358,16	Bancos c/Movimento	139.966.095,13
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	2.562.514.885,58	TOTAL	2.562.514.885,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 07/04/2021

Hora: 10:58

Órgão: Executivo

Ano: 2020

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	78.825.123,91	40.899.970,76	-	37.925.153,15
Créditos a Curto Prazo	48.779.001,90	36.087.885,98	-	12.691.115,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.046.122,01	4.812.084,78	-	25.234.037,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.178.896.678,19	1.144.274.913,91	6.601.610,34	41.223.374,62
Créditos a Longo Prazo	1.137.673.303,57	1.144.274.913,91	6.601.610,34	-
Investimentos	1.051.460,88	-	-	1.051.460,88
Imobilizado	40.171.913,74	-	-	40.171.913,74
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	824.740.614,47	809.256.010,98	28.646.612,14	44.131.215,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	414.858.610,39	437.307.066,70	22.448.456,31	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	26.720.678,52	32.780.770,56	6.060.092,04	-
Fornecedores e Contas a Pagar	367.162.225,16	323.031.009,53	-	44.131.215,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.356.051,26	10.356.051,26	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.643.049,14	5.781.112,93	138.063,79	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.877.110,51	187.877.034,43	162.288.286,46	31.288.362,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.916.917,39	44.992.072,02	40.075.154,63	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.779.597,99	23.946.491,53	7.166.893,54	-
Fornecedores a Longo Prazo	27.853.758,72	-	-	27.853.758,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.850.806,41	5.138,98	-	1.845.667,43
Provisões	-	115.046.238,29	115.046.238,29	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.476.030,00	3.887.093,61	-	1.588.936,39
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.484.226,56	46.114.614,20	-	10.369.612,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.191.005.489,94	-	-	1.191.005.489,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.135.006,34	1.216.418.416,26	1.165.283.409,92	-
Total	3.437.964.249,92	3.444.840.960,54	1.362.819.918,86	1.355.943.208,24