



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 23/09/2019
Hora: 17:49

Gestão: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	751.514.184,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	700.154.007,31
Ordinária	244.154.586,07	Ordinária	200.051.729,43
Vinculada	507.359.598,23	Vinculada	500.102.277,88
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	248.719.583,13	Educação	208.743.200,27
Saúde	237.831.351,36	Saúde	248.499.761,88
Outras Fontes	42.280.099,69	Outras Fontes	14.569.194,49
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	23.467.495,13	Convênio com Recursos Ordinários	28.290.121,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(44.938.931,08)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.513.214,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	69.113.783,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.036.263.860,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.019.372.801,95
RESTOS A PAGAR	72.832.947,75	RESTOS A PAGAR	51.400.649,41
Inscritos no período	72.832.947,75	Liquidados no período	51.400.649,41
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	75.876.155,90	DEPÓSITOS	78.709.019,87
Recebidos no período	75.876.155,90	Restituições no período	78.709.019,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	887.554.756,67	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.263.132,67
Conforme Anexo 13-A	887.554.756,67	Conforme Anexo 13-A	889.263.132,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.687.474,02	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	78.338.140,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	71.687.474,02	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	78.338.140,72
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	71.687.474,02	Bancos c/Movimento	78.338.140,72
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	1.866.978.733,45	TOTAL	1.866.978.733,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 23/09/2019

Hora: 17:49

Gestão: Administração Direta
Grupo de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	366.131.741,72	346.436.727,82	-	19.695.013,90
Créditos a Curto Prazo	342.688.966,98	336.946.888,90	-	5.742.078,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.442.774,74	9.489.838,92	-	13.952.935,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.190.804,18	1.108.873.588,30	77.789.392,18	40.106.608,06
Créditos a Longo Prazo	1.031.084.196,12	1.108.873.588,30	77.789.392,18	-
Investimentos	219.292,82	-	-	219.292,82
Imobilizado	39.887.315,24	-	-	39.887.315,24
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	714.963.559,84	735.603.315,41	48.500.366,25	27.860.610,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	387.788.094,10	359.927.483,42	-	27.860.610,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	29.522.661,45	32.220.584,25	2.697.922,80	-
Fornecedores e Contas a Pagar	272.125.112,08	314.034.176,83	41.909.064,75	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	9.710.842,99	10.915.313,47	1.204.470,48	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.816.849,22	18.505.757,44	2.688.908,22	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.552.492,47	179.258.726,77	63.228.636,95	18.522.402,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.179.857,36	2.657.454,71	-	18.522.402,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	103.611.259,90	108.687.334,65	5.076.074,75	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	43.571.547,81	43.571.547,81	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	7.441.198,60	12.145.077,34	4.703.878,74	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.320.176,61	12.197.312,26	9.877.135,65	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.917.749,87	156.290.344,05	-	5.627.405,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	777.451.091,56	-	-	777.451.091,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.008.630,51	753.044.991,80	698.036.361,29	-
Total	3.281.216.070,15	3.279.507.694,15	887.554.756,67	889.263.132,67