



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 01/04/2020
Hora: 09:17

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	342.809.083,35	291.315.170,76	PASSIVO CIRCULANTE	213.667.465,74	101.502.232,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.295.358,16	78.338.140,72	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	20.249.793,92	14.023.829,40
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	24.806.403,51	5.742.078,08	Pessoal a Pagar	4.047.738,30	2.504.484,94
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	18.610.054,47	-	Encargos Sociais a Pagar	16.202.055,62	11.519.344,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	13.286.860,55	12.461.434,22
Divida Ativa Tributária	6.196.349,04	5.742.078,08	Empréstimos	13.286.860,55	12.461.434,22
Divida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	191.833.530,66	175.361.160,94	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.831.202,31	3.596.380,93	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.724.544,33	62.923.797,18
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.437.627,13	2.437.627,13
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	188.002.328,35	171.764.780,01	Provisões a Curto Prazo	65.549.786,72	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	37.418.853,09	9.655.544,39
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	31.873.791,02	31.873.791,02			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.447.137,17	546.771.035,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	475.673.852,27	455.461.994,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	45.484.580,54	42.764.300,32	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	237.215.744,68	218.895.315,63
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	14.180.474,19	27.168.248,02	Pessoal a Pagar	195.307.366,88	172.582.188,57
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	41.908.377,80	46.313.127,06
Divida Ativa Tributária	799.211.683,57	780.622.347,35	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	126.138.189,83	122.135.937,06
Divida Ativa Não-Tributária	-	12.043.359,71	Empréstimos	133.751.107,45	129.748.854,68
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(785.031.209,38)	(765.497.459,04)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	28.804.961,47	13.096.907,42	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	(7.612.917,62)	(7.612.917,62)
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	66.152.113,43	66.152.113,43
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	28.804.961,47	13.096.907,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.395.129,81	5.350.214,67
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	1.191.917,20	1.191.917,20
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	2.499.144,88	2.499.144,88	Demais Obrigações a Longo Prazo	40.580.757,32	41.736.496,33
Títulos e Valores Mobiliários	2.499.144,88	2.499.144,88	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	11.133,96	5.237.647,46			
<u>Participações Permanentes</u>	11.133,96	5.237.647,46			
Participações Avaliadas pelo MEP	11.133,96	5.237.647,46			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	538.951.422,67	498.769.088,14			
Bens Móveis	88.793.839,25	78.475.253,90			
Bens Imóveis	450.157.583,42	420.293.834,24			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
TOTAL	927.256.220,52	838.086.206,68	TOTAL DO PASSIVO	689.341.318,01	556.964.226,64
ATIVO FINANCEIRO	169.092.952,51	135.580.386,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	758.163.268,01	702.505.820,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	1.927.982,11	1.927.982,11
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	264.463,71	264.463,71
			Resultados Acumulados	235.685.461,03	278.929.534,22
			Resultado do Exercício	(45.218.192,16)	(89.655.121,94)
			Resultado de Exercícios Anteriores	289.094.844,45	378.749.966,39
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(8.191.191,26)	(10.165.310,23)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.877.906,85	281.121.980,04
			TOTAL	927.219.224,86	838.086.206,68
			PASSIVO FINANCEIRO	119.390.766,50	73.464.216,77
			PASSIVO PERMANENTE	554.987.547,17	478.500.009,87
			SALDO PATRIMONIAL	252.877.906,85	286.121.980,04
			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	-	-	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	-	-
Direitos Contratuais	89.547.504,90	89.547.504,90	Obrigações Contratuais	89.547.504,90	89.547.504,90
Outros Atos Potenciais do Ativo	-	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	-

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Circulante</u>	<u>155.996.045,09</u>	<u>122.483.479,06</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>115.605.334,00</u>	<u>69.678.784,27</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.295.358,16	78.338.140,72	Pessoal a Pagar	4.047.738,30	2.504.484,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.700.686,93	44.145.338,34	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.191.025,55	37.635.676,96	Encargos Sociais	4.671.090,77	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.509.661,38	6.509.661,38	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	72.172.268,48	60.371.521,33
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	34.714.236,45	6.802.778,00
<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Precatórios	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>43.143.631,62</u>	<u>62.622.267,71</u>
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	<u>1.233.156,65</u>	<u>1.233.156,65</u>
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL	155.996.045,09	122.483.479,06	TOTAL	159.982.122,27	133.534.208,63

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>24.806.403,51</u>	<u>5.742.078,08</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	18.610.054,47	-	Encargos Sociais	-	-
Divida Ativa Tributária	6.196.349,04	5.742.078,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	130.132.843,73	131.215.822,60	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	31.873.791,02	31.873.791,02	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP</u>	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	Fornecedores	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a LP	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
<u>Imobilizado</u>	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	-	-	Resultado Diferido	-	-
<u>Intangível</u>	-	-			
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	186.813.038,26	168.831.691,70	TOTAL	-	-