



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 02/03/2023
Hora: 14:17

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	543.902.129,54	480.440.481,91	PASSIVO CIRCULANTE	239.097.595,90	162.580.350,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.538.335,08	199.099.633,40	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	70.685.619,31	54.531.311,67
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	15.745.252,97	18.164.592,05	Pessoal a Pagar	43.389.882,20	31.394.091,37
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	9.549.224,95	9.549.224,95	Encargos Sociais a Pagar	27.295.737,11	23.137.220,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	23.851.310,89	22.560.235,24
Divida Ativa Tributária	5.888.011,35	8.072.672,50	Empréstimos	23.851.310,89	22.560.235,24
Divida Ativa não Tributária	308.016,67	542.694,56	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	276.744.750,47	231.302.465,44	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.869.323,30	3.834.714,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127.799.757,39	71.877.824,80
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.003.725,40	1.204.470,48
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	272.875.427,17	227.467.750,53	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.757.182,91	12.406.508,14
<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	725.540.356,09	677.949.023,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	722.435.240,07	725.820.056,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	74.745.248,65	69.238.458,32	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	331.985.945,10	314.121.328,55
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	30.061.519,44	27.812.437,60	Pessoal a Pagar	291.312.829,57	264.622.754,61
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	40.673.115,53	49.498.573,94
Divida Ativa Tributária	1.443.689.843,25	1.450.256.090,34	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	120.753.311,55	138.161.241,23
Divida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	120.753.311,55	138.161.241,23
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.413.628.323,81)	(1.422.443.652,74)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	42.184.584,33	38.926.875,84	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	146.247.653,35	149.030.326,56
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	42.184.584,33	38.926.875,84	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.771,50	1.320.601,30
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	116.238.155,49
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	2.499.144,88	2.499.144,88	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.948.403,08	6.948.403,08
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	2.026.378,44	2.026.378,44			
<u>Participações Permanentes</u>	2.026.378,44	2.026.378,44			
Participações Avaliadas pelo MEP	2.026.378,44	2.026.378,44			
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	648.768.729,00	606.684.187,05			
Bens Móveis	109.143.636,59	100.612.073,34			
Bens Imóveis	539.625.092,41	506.072.113,71			
(-) 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	1.269.442.485,63	1.158.389.505,72	TOTAL DO PASSIVO	961.532.835,97	888.400.406,54
ATIVO FINANCEIRO	342.331.582,47	285.949.975,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	850.339.276,07	801.174.693,09	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO PATRIMONIAL			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	200.086,00	200.086,00
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	264.463,71	264.463,71
			Resultados Acumulados	305.517.117,84	267.596.567,36
			Resultado do Exercício	37.920.550,48	40.570.896,46
			Resultado de Exercícios Anteriores	289.414.046,00	248.843.149,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(21.817.478,64)	(21.817.478,64)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.909.649,66	269.989.099,18
TOTAL	1.269.442.485,63	1.158.389.505,72	TOTAL	1.269.442.485,63	1.158.389.505,72
ATIVO FINANCEIRO	342.331.582,47	285.949.975,87	PASSIVO FINANCEIRO	122.331.093,05	142.396.830,70
ATIVO PERMANENTE	850.339.276,07	801.174.693,09	PASSIVO PERMANENTE	116.238.155,49	116.238.155,49
SALDO PATRIMONIAL			954.101.610,00	828.489.682,77	
COMPENSAÇÕES					
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	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>342.331.582,47</u>	<u>285.949.975,87</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>122.331.093,05</u>	<u>142.396.830,70</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.538.335,08	199.099.633,40	Pessoal a Pagar	52.330,21	31.394.091,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	122.793.247,39	86.850.342,47	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.283.586,01	80.340.681,09	Encargos Sociais	4.671.090,77	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	104.492.638,86	57.919.362,31
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	13.115.033,21	10.357.590,90
<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Precatórios	-	<u>38.054.695,35</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal	-	31.358.759,24
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	6.695.936,11
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	-	-
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	-	-
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	-	-
TOTAL	342.331.582,47	285.949.975,87	TOTAL	122.331.093,05	142.396.830,70

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>15.745.252,97</u>	<u>18.164.592,05</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	9.549.224,95	9.549.224,95	Encargos Sociais	-	-
Divida Ativa Tributária	5.888.011,35	8.072.672,54	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Divida Ativa não Tributária	308.016,67	542.694,56	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	153.951.503,08	144.452.122,97	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>	<u>648.768.729,00</u>	<u>606.684.187,05</u>	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	116.238.155,49
Bens Móveis	109.143.636,59	100.612.073,34	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	539.625.092,41	506.072.113,71	Resultado Diferido	-	-
<u>Intangível</u>	-	-			
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	850.339.276,07	801.174.693,09	TOTAL	116.238.155,49	116.238.155,49