



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 07/04/2021
Hora: 13:51

Órgão: Executivo

Ano: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	426.404.973,47	342.809.083,35	PASSIVO CIRCULANTE	206.325.306,99	213.704.461,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	139.966.095,13	94.295.358,16	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	30.799.612,97	20.249.793,92
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>37.497.519,43</u>	<u>24.806.403,51</u>	Pessoal a Pagar	2.547.831,97	4.047.738,30
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	18.610.054,47	18.610.054,47	Encargos Sociais a Pagar	28.251.781,00	16.202.055,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>19.347.059,22</u>	<u>13.286.860,55</u>
Divida Ativa Tributária	18.226.901,00	6.196.349,04	Empréstimos	19.347.059,22	13.286.860,55
Divida Ativa não Tributária	660.563,96	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>217.067.567,89</u>	<u>191.833.530,66</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.809.849,05	3.831.202,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.842.966,68	74.724.544,33
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.437.627,13	2.437.627,13
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	213.257.718,84	188.002.328,35	Provisões a Curto Prazo	65.549.786,72	65.549.786,72
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	34.348.254,27	37.455.848,75
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</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	619.068.901,45	584.447.137,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.673.776,19	475.673.852,27
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>38.882.970,20</u>	<u>45.484.580,54</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	<u>277.290.899,31</u>	<u>237.215.744,68</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.478.863,85</u>	<u>14.180.474,19</u>	Pessoal a Pagar	218.345.555,81	195.307.366,88
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	58.945.343,50	41.908.377,80
Divida Ativa Tributária	1.122.753.777,76	799.211.683,57	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>133.305.083,37</u>	<u>126.138.189,83</u>
Divida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	140.918.000,99	133.751.107,45
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.114.274.913,91)	(785.031.209,38)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>27.904.961,47</u>	<u>28.804.961,47</u>	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	38.298.354,71	66.152.113,43
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	27.904.961,47	28.804.961,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.549.462,38	4.395.129,81
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	1.191.917,20
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>2.499.144,88</u>	<u>2.499.144,88</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	38.991.820,93	40.580.757,32
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	1.062.594,84	11.133,96			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>1.062.594,84</u>	<u>11.133,96</u>			
Participações Avaliadas pelo MEP	1.062.594,84	11.133,96			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>-</u>	<u>-</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>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	579.123.336,41	538.951.422,67			
Bens Móveis	94.694.778,19	88.793.839,25			
Bens Imóveis	484.428.558,22	450.157.583,42			
(-) 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	1.045.473.874,92	927.256.220,52	TOTAL DO PASSIVO	812.999.083,18	689.378.313,67
ATIVO FINANCEIRO	225.703.313,33	169.092.952,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	819.770.561,59	758.163.268,01	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	200.086,00	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	264.463,71	264.463,71
			Resultados Acumulados	230.082.259,92	235.685.461,03
			Resultado do Exercício	4.966.497,25	(45.218.192,16)
			Resultado de Exercícios Anteriores	243.876.652,29	289.094.844,45
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(18.760.889,62)	(8.191.191,26)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.474.791,74	237.877.906,85
			TOTAL	1.045.473.874,92	927.256.220,52
			ATIVO FINANCEIRO	94.297.077,27	119.390.766,50
			PASSIVO PERMANENTE	718.702.005,91	569.987.547,17
			SALDO PATRIMONIAL	232.474.791,74	237.877.906,85
			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>212.606.405,91</u>	<u>155.996.045,09</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>93.063.920,62</u>	<u>118.157.609,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	139.966.095,13	94.295.358,16	Pessoal a Pagar	8.014,90	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	72.640.310,78	61.700.686,93	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.130.649,40	55.191.025,55	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	51.290.690,83	72.172.268,48
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	32.002.031,20	34.714.236,45
<u>Não Circulante</u>	<u>13.096.907,42</u>	<u>13.096.907,42</u>	Precatórios	<u>5.092.092,92</u>	<u>6.600.014,15</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	13.096.907,42	13.096.907,42	Pessoal	2.539.817,07	4.047.738,30
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.552.275,85	2.552.275,85
			<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>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	-	-
TOTAL	225.703.313,33	169.092.952,51	TOTAL	94.297.077,27	119.390.766,50

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>37.497.519,43</u>	<u>24.806.403,51</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	<u>23.580.690,23</u>	<u>11.530.964,85</u>
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	18.610.054,47	18.610.054,47	Encargos Sociais	23.580.690,23	11.530.964,85
Divida Ativa Tributária	18.226.901,00	6.196.349,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.347.059,22	13.286.860,55
Divida Ativa não Tributária	660.563,96	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	144.427.257,11	130.132.843,73	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	1.204.470,48	1.204.470,48
			Provisões a Curto Prazo	65.549.786,72	65.549.786,72
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>8.478.863,85</u>	<u>14.180.474,19</u>	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.346.223,07	2.741.612,30
Crédito Tributários a Receber	8.478.863,85	14.180.474,19	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP</u>	<u>277.290.899,31</u>	<u>237.215.744,68</u>
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	218.345.555,81	195.307.366,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	58.945.343,50	41.908.377,80
Divida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	133.305.083,37	126.138.189,83
(-) Ajustes para Perda	-	-	Fornecedores	38.298.354,71	66.152.113,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14.808.054,05	15.708.054,05	<u>Precatórios</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	2.499.144,88	2.499.144,88	Pessoal	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a LP	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Investimentos	1.062.594,84	11.133,96	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.549.462,38	4.395.129,81
<u>Imobilizado</u>	<u>579.123.336,41</u>	<u>538.951.422,67</u>	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	1.191.917,20
Bens Móveis	94.694.778,19	88.793.839,25	Demais Obrigações a Longo Prazo	38.991.820,93	40.580.757,32
Bens Imóveis	484.428.558,22	450.157.583,42	Resultado Diferido	-	-
<u>Intangível</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
<u>Diferido</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
TOTAL	819.770.561,59	758.163.268,01	TOTAL	718.702.005,91	569.987.547,17