



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 23/09/2019  
Hora: 17:50

Gestao: Administração Direta  
Grupos de Contabilização: Executivo

Ano: 2018

Mês: DEZEMBRO

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.315.170,76</b>	<b>264.969.490,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.502.232,32</b>	<b>62.263.042,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.338.140,72	71.687.474,02	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	14.023.829,40	13.334.852,34
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>5.742.078,08</u>	-	Pessoal a Pagar	2.504.484,94	2.504.484,94
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	11.519.344,46	10.830.367,40
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>12.461.434,22</u>	<u>9.763.511,19</u>
Dívida Ativa Tributária	5.742.078,08	-	Empréstimos	12.461.434,22	9.763.511,19
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>175.361.160,94</u>	<u>161.408.225,12</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.596.380,93	3.550.136,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62.923.797,18	28.132.022,06
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.437.627,13	1.233.156,65
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	171.764.780,01	157.858.088,70	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.655.544,39	9.799.500,14
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	31.873.791,02	31.873.791,02			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>546.771.035,92</b>	<b>584.453.820,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>455.461.994,32</b>	<b>410.755.760,02</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	42.764.300,32	120.553.692,50	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP	218.895.315,63	237.417.718,28
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>27.168.248,02</u>	<u>106.412.391,14</u>	Pessoal a Pagar	172.582.188,57	188.787.559,51
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	46.313.127,06	48.630.158,77
Dívida Ativa Tributária	780.622.347,35	697.934.604,56	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>122.135.937,06</u>	<u>117.059.862,31</u>
Dívida Ativa Não-Tributária	12.043.359,71	12.043.359,71	Empréstimos	129.748.854,68	124.672.779,93
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(765.497.459,04)	(603.565.573,13)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>13.096.907,42</u>	<u>11.642.156,48</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	66.152.113,43	22.580.565,62
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	13.096.907,42	11.642.156,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.350.214,67	646.335,93
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	1.191.917,20	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	41.736.496,33	31.859.360,68
Titulos e Valores Mobiliários	2.499.144,88	2.499.144,88	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	5.237.647,46	5.018.354,64			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>5.237.647,46</u>	<u>5.018.354,64</u>			
Participações Avaliadas pelo MEP	-	-			
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>			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	498.769.088,14	458.881.772,90			
Bens Móveis	78.475.253,90	74.649.534,25			
Bens Imóveis	420.293.834,24	384.232.238,65			
(-) 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	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>838.086.206,68</b>	<b>849.423.310,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>556.964.226,64</b>	<b>473.018.802,40</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>135.580.386,48</b>	<b>113.195.500,57</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>702.505.820,20</b>	<b>736.227.809,63</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			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	278.929.534,22	374.212.061,98
			Resultado do Exercício	(89.655.121,94)	155.895.397,47
			Resultado de Exercícios Anteriores	378.749.966,39	222.854.568,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.165.310,23)	(4.537.904,41)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>281.121.980,04</b>	<b>376.404.507,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>838.086.206,68</b>	<b>849.423.310,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>838.086.206,68</b>	<b>849.423.310,20</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>135.580.386,48</b>	<b>113.195.500,57</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>73.464.216,77</b>	<b>41.042.831,58</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>702.505.820,20</b>	<b>736.227.809,63</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>478.500.009,87</b>	<b>431.975.970,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>286.121.980,04</b>		
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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>122.483.479,06</u>	<u>101.553.344,09</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>69.678.784,27</u>	<u>37.257.399,08</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.338.140,72	71.687.474,02	Pessoal a Pagar	2.504.484,94	2.504.484,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	44.145.338,34	29.865.870,07	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.635.676,96	23.356.208,69	Encargos Sociais	-	-
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	60.371.521,33	25.579.746,21
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	6.802.778,00	9.173.167,93
<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>62.622.267,71</u>	<u>86.596.333,02</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>
<b>TOTAL</b>	<b>122.483.479,06</b>	<b>101.553.344,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.534.208,63</b>	<b>125.086.888,75</b>

## 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>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	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa Tributária	5.742.078,08	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	131.215.822,60	131.542.355,05	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	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida 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>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>168.831.691,70</b>	<b>163.416.146,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>