



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 31/03/2020  
Hora: 9:45

Órgão: Executivo

Ano: 2019

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	789.740.462,26	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	757.323.430,15
<u>Ordinária</u>	257.589.991,00	<u>Ordinária</u>	214.772.629,83
<u>Vinculada</u>	532.150.471,26	<u>Vinculada</u>	542.550.800,32
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	268.147.454,69	Educação	224.247.876,72
Saúde	243.791.745,62	Saúde	252.278.878,89
Outras Fontes	41.219.412,50	Outras Fontes	34.520.776,84
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	25.819.191,36	Convênio com Recursos Ordinários	31.503.267,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(46.827.332,91)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	629.371,84	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	92.099.098,79
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	1.112.908.946,47	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	1.037.899.034,19
<u>RESTOS A PAGAR</u>	94.776.771,84	<u>RESTOS A PAGAR</u>	66.298.047,24
Inscritos no período	94.776.771,84	Liquidados no período	66.298.047,24
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	113.600.639,13	<u>DEPÓSITOS</u>	86.764.718,50
Recebidos no período	113.600.639,13	Restituições no período	86.764.718,50
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	904.531.535,50	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	884.836.268,45
Conforme Anexo 13-A	904.531.535,50	Conforme Anexo 13-A	884.836.268,45
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	78.338.140,72	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	94.295.358,16
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	78.338.140,72	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	94.295.358,16
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	78.338.140,72	Bancos c/Movimento	94.295.358,16
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.981.616.921,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.981.616.921,29</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 31/03/2020  
Hora: 9:45

Órgão: Executivo  
Ano: 2019

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.198.865,64</b>	<b>43.662.170,49</b>	-	<b>35.536.695,15</b>
Créditos a Curto Prazo	35.912.506,35	16.848.180,92	-	19.064.325,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.286.359,29	26.813.989,57	-	16.472.369,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>857.453.469,84</b>	<b>819.777.368,59</b>	<b>5.226.513,50</b>	<b>42.902.614,75</b>
Créditos a Longo Prazo	817.094.849,31	814.374.569,09	-	2.720.280,22
Investimentos	-	5.226.513,50	5.226.513,50	-
Imobilizado	40.358.620,53	176.286,00	-	40.182.334,53
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>761.508.900,76</b>	<b>818.396.484,61</b>	<b>69.404.907,84</b>	<b>12.517.323,99</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	384.546.529,53	372.029.205,54	-	12.517.323,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.387.029,01	35.211.886,45	824.857,44	-
Fornecedores e Contas a Pagar	326.123.134,97	328.189.014,92	2.065.879,95	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	9.837.363,51	9.837.363,51	-	-
Provisões de curto Prazo	-	65.549.786,72	65.549.786,72	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.614.843,74	7.579.227,47	964.383,73	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.648.817,52</b>	<b>69.860.675,47</b>	<b>22.322.681,82</b>	<b>2.110.823,87</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.468.450,32	23.788.879,37	18.320.429,05	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.841.742,65	23.843.995,42	4.002.252,77	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.204.470,48	249.385,62	-	955.084,86
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	23.134.154,07	21.978.415,06	-	1.155.739,01
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.023.055,39</b>	<b>91.997.174,36</b>	<b>1.974.118,97</b>	-
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>791.768.810,69</b>	-	-	<b>791.768.810,69</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>68.961.885,11</b>	<b>874.565.198,48</b>	<b>805.603.313,37</b>	-
<b>Total</b>	<b>2.698.563.804,95</b>	<b>2.718.259.072,00</b>	<b>904.531.535,50</b>	<b>884.836.268,45</b>