

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 25/06/2021 Hora:

13:07

Órgão: PREVPEL - Financeiro; PREVPEL - Previdenciário; PREVPEL - Saúde

Ano: 2019					Em R\$	
RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		84.727.200,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		115.444.994,79	
Ordinária Ordinária		, -	Ordinária Ordinária			
Vinculada		84.727.200,67	Vinculada		115.444.994,79	
Alienação de Bens	-		Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	-		Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	-		
Educação	-		Educação	-		
Saúde	-		Saúde	-		
Outras Fontes	-		Outras Fontes	-		
Assistência Social	-		Assistência Social	-		
Regime Próprio de Previdência	84.776.654,88		Regime Próprio de Previdência	115.444.994,79		
Convênio com Recursos Ordinários	-		Convênio com Recursos Ordinários	-		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(49.454,21)					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		60.180.273,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		719.033.464,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		734.869.940,21	
RESTOS A PAGAR		15.310.315,73	RESTOS A PAGAR		5.416.344,64	
Inscritos no período	15.310.315,73		Liquidados no período	5.416.344,64		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		-	
Inscritos no período	-		Liquidados no período	-		
<u>DEPÓSITOS</u>		13.831.174,54	<u>DEPÓSITOS</u>		13.387.736,50	
Recebidos no período	13.831.174,54		Restituições no período	13.387.736,50		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		689.891.973,87	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		716.065.859,07	
Conforme Anexo 13-A	689.891.973,87		Conforme Anexo 13-A	716.065.859,07		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		132.323.178,77	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		145.949.181,81	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		132.323.178,77	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		145.949.181,81	
Caixa	-	•	Caixa	-	,	
Bancos c/Movimento	479.042,02		Bancos c/Movimento	39.887,70		
Aplicações Financeiras	1.552.978,69		Aplicações Financeiras	2.220.440,78		
Aplicações Financeiras - RPPS	130.291.158,06		Aplicações Financeiras - RPPS	143.688.853,33		
TOTAL		996.264.116,81			996.264.116,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



Data: 25/06/2021 **Hora:** 13:07

Órgão: PREVPEL - Financeiro; PREVPEL - Previdenciário; PREVPEL - Saúde

Ano: 2019

2:22:2:2:2:2	MOVIMENTO	DO PERÍODO	RESULTADO DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE	205.824.508,44	181.025.831,88	_	24.798.676,56	
Créditos a Curto Prazo	9.510.058,44	-	-	9.510.058,44	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	196.311.978,07	181.025.831,88	-	15.286.146,19	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-	
Estoques	-	-	-	-	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.471,93	-	-	2.471,93	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.084.393,61	4.653.454,60	<u> </u>	26.430.939,01	
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-	
Investimentos	31.018.811,31	4.631.497,57	-	26.387.313,74	
Imobilizado	65.582,30	21.957,03	-	43.625,27	
Intangível/Diferido	-	-	-	-	
PASSIVO CIRCULANTE	115.082.609,27	123.516.613,80	9.641.175,31	1.207.170,78	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	94.483.903,77	93.276.732,99	-	1.207.170,78	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-	
Fornecedores e Contas a Pagar	18.206.227,58	27.756.856,52	9.550.628,94	-	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.378.913,20	2.378.913,20	-	-	
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.564,72	104.111,09	90.546,37	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.654.408.715,73	3.756.129.632,94	101.720.917,21	_ _	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	_	-	-	- -	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	_	-	-	-	
Fornecedores a Longo Prazo	_	-	-	-	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	_	-	-	-	
Provisões	3.654.408.715,73	3.756.129.632,94	101.720.917,21	-	
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-		-	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	_	_	_	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.858.599,49	15.596.209,63	-	262.389,86	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	663.366.682,86	-	_	663.366.682,86	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.014.577,57	584.544.458,92	578.529.881,35	-	
Total	4.691.640.086.97	4.665.466.201,77	689.891.973,87	716.065.859,07	