



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 25/06/2021
Hora: 13:11

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

Ano: 2020

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.663.365,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.846.026,12
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	94.663.365,91	<u>Vinculada</u>	111.846.026,12
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Outras Fontes	-	Outras Fontes	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	94.801.992,44	Regime Próprio de Previdência	111.846.026,12
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(138.626,53)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	53.276.484,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.326.290.370,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.235.018.949,32
RESTOS A PAGAR	6.523.771,53	RESTOS A PAGAR	12.468.244,05
Inscritos no período	6.523.771,53	Liquidados no período	12.468.244,05
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	19.483.659,87	DEPÓSITOS	19.255.049,30
Recebidos no período	19.483.659,87	Restituições no período	19.255.049,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.282.939,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.203.295.655,97
Conforme Anexo 13-A	1.300.282.939,42	Conforme Anexo 13-A	1.203.295.655,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.949.181,81	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	273.314.427,64
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	145.949.181,81	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	273.314.427,64
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	39.887,70	Bancos c/Movimento	110.019,02
Aplicações Financeiras	2.220.440,78	Aplicações Financeiras	6.966.832,08
Aplicações Financeiras - RPPS	143.688.853,33	Aplicações Financeiras - RPPS	266.237.576,54
TOTAL	1.620.179.403,08	TOTAL	1.620.179.403,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 25/06/2021
Hora: 13:11

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

Ano: 2020

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	269.657.538,73	258.454.250,08	16.537,48	11.219.826,13
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	269.656.464,73	258.436.638,60	-	11.219.826,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	11.715,66	11.715,66	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.074,00	5.895,82	4.821,82	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.975.410,64	84.947.614,15	82.675.824,66	1.703.621,15
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	2.251.516,64	84.927.341,30	82.675.824,66	-
Imobilizado	1.723.894,00	20.272,85	-	1.703.621,15
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	120.701.480,50	117.912.802,20	6.342.290,46	9.130.968,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	94.795.110,25	101.045.309,46	6.250.199,21	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	24.956.042,84	15.825.074,08	-	9.130.968,76
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	947.601,63	947.601,63	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.725,78	94.817,03	92.091,25	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.837.259.943,72	1.085.411.807,23	-	751.848.136,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	1.837.259.943,72	1.085.411.807,23	-	751.848.136,49
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.237.575,57	63.510.136,46	-	727.439,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	428.665.664,33	-	-	428.665.664,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.626,32	1.211.386.913,14	1.211.248.286,82	-
Total	2.724.636.239,81	2.821.623.523,26	1.300.282.939,42	1.203.295.655,97