



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 28/03/2022  
Hora: 10:01

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

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	128.954.718,34	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	125.297.781,07
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	128.954.718,34	<u>Vinculada</u>	125.297.781,07
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	129.286.656,89	Regime Próprio de Previdência	125.297.781,07
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(331.938,55)		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	57.407.201,43	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	1.079.057.501,95	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	1.062.377.819,43
<b>RESTOS A PAGAR</b>	8.147.066,77	<b>RESTOS A PAGAR</b>	6.311.156,06
Inscritos no período	8.147.066,77	Liquidados no período	6.311.156,06
<b>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-	<b>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<b>DEPÓSITOS</b>	23.477.036,55	<b>DEPÓSITOS</b>	23.344.353,22
Recebidos no período	23.477.036,55	Restituições no período	23.344.353,22
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.047.433.398,63	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.032.722.310,15
Conforme Anexo 13-A	1.047.433.398,63	Conforme Anexo 13-A	1.032.722.310,15
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	273.314.427,64	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	351.058.248,86
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	273.314.427,64	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	351.058.248,86
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	110.019,02	Bancos c/Movimento	21.999,59
Aplicações Financeiras	6.966.832,08	Aplicações Financeiras	11.220.535,48
Aplicações Financeiras - RPPS	266.237.576,54	Aplicações Financeiras - RPPS	339.815.713,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.733.849,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.538.733.849,36</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 28/03/2022

Hora: 10:01

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

Ano: 2021

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>307.501.245,64</b>	<b>314.533.046,33</b>	<b>7.035.184,59</b>	<b>3.383,90</b>
Créditos a Curto Prazo	673.233,60	2.499.032,64	1.825.799,04	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	306.824.628,14	312.034.013,69	5.209.385,55	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.383,90	-	-	3.383,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.052,90</b>	<b>12.323,95</b>	-	<b>11.728,95</b>
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	24.052,90	12.323,95	-	11.728,95
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.459.729,36</b>	<b>138.270.581,61</b>	<b>7.136.183,80</b>	<b>325.331,55</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	107.911.369,38	115.047.553,18	7.136.183,80	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	22.342.874,96	22.017.543,41	-	325.331,55
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.190.881,87	1.190.881,87	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.603,15	14.603,15	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>619.109.746,63</b>	<b>1.579.471.467,67</b>	<b>960.361.721,04</b>	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	619.109.746,63	1.579.471.467,67	960.361.721,04	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>833.494.590,70</b>	<b>833.485.111,86</b>	-	<b>9.478,84</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.032.372.386,91</b>	-	-	<b>1.032.372.386,91</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>329.805,52</b>	<b>73.230.114,72</b>	<b>72.900.309,20</b>	-
<b>Total</b>	<b>2.924.291.557,66</b>	<b>2.939.002.646,14</b>	<b>1.047.433.398,63</b>	<b>1.032.722.310,15</b>