



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 25/06/2021
Hora: 12:55

Órgão: PREVPPEL - Financeiro; PREVPPEL - Previdenciário; PREVPPEL - Saúde

Ano: 2019

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	181.027.592,01	142.602.912,41	PASSIVO CIRCULANTE	25.246.837,30	6.475.423,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.260.328,48	2.032.020,71	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	8.653.164,23	-
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	9.510.058,44	-	Pessoal a Pagar	8.653.164,23	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.510.058,44	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	25.551.814,28	10.265.668,09	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.950.785,82	5.366.520,80
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	25.551.814,28	10.265.668,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.642.887,25	1.108.902,84
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	143.688.853,33	130.291.158,06			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	143.688.853,33	130.291.158,06			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	11.715,66	11.715,66			
VPD Pagas Antecipadamente	4.821,82	2.349,89			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.241.522,71	56.810.583,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.046.728,69	148.325.811,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP</u>	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
Divida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	250.046.728,69	148.325.811,48
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	82.675.824,66	56.288.510,92			
<u>Participações Permanentes</u>	-	-			
Participações Avaliadas pelo MEP	-	-			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</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>	82.675.824,66	56.288.510,92			
Títulos e Valores Mobiliários	82.675.824,66	56.288.510,92			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	565.698,05	522.072,78			
Bens Móveis	245.698,05	202.072,78			
Bens Imóveis	320.000,00	320.000,00			
(-) 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	-	-			
TOTAL	264.269.114,72	199.413.496,11	TOTAL DO PASSIVO	275.293.565,99	154.801.235,12
ATIVO FINANCEIRO	126.920.707,87	127.974.766,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	60.421.091,50	32.129.622,59	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	23.701.124,67	23.701.124,67
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	(34.725.575,94)	20.911.136,32
			Resultado do Exercício	(55.374.322,40)	1.953.715,99
			Resultado de Exercícios Anteriores	20.911.136,32	18.957.420,33
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(262.389,86)	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.024.451,27)	44.612.260,99
TOTAL	264.269.114,72	199.413.496,11	TOTAL	264.269.114,72	199.413.496,11
ATIVO FINANCEIRO	126.920.707,87	127.974.766,63	PASSIVO FINANCEIRO	20.594.201,53	6.475.423,64
ATIVO PERMANENTE	60.421.091,50	32.129.622,59	PASSIVO PERMANENTE	256.699.628,69	148.325.811,48
			SALDO PATRIMONIAL	(89.952.030,85)	5.303.154,10
			COMPENSAÇÕES		
<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
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>126.920.707,87</u>	<u>127.974.766,63</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>20.594.201,53</u>	<u>6.475.423,64</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.260.328,48	2.032.020,71	Pessoal a Pagar	2.000.264,23	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.093.250,16	1.093.250,16	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	1.093.250,16	1.093.250,16	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	123.562.307,41	124.847.145,87	Fornecedores/Contas a Pagar	14.950.785,82	5.366.520,80
VPD Pagas Antecipadamente	4.821,82	2.349,89	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.642.887,25	1.108.902,84
<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Precatórios	<u>2.000.264,23</u>	<u>-</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal	2.000.264,23	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</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>
TOTAL	126.920.707,87	127.974.766,63	TOTAL	20.594.201,53	6.475.423,64

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>9.510.058,44</u>	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	<u>6.652.900,00</u>	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	6.652.900,00	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	9.510.058,44	-	Encargos Sociais	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.772.771,48	26.673.894,74	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	20.126.545,92	5.444.012,19	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	11.715,66	11.715,66	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP</u>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Fornecedores	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	<u>Precatórios</u>	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a LP	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
<u>Imobilizado</u>	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	-	-	Provisões a Longo Prazo	250.046.728,69	148.325.811,48
Bens Imóveis	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
<u>Intangível</u>	-	-	Resultado Diferido	-	-
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	60.421.091,50	32.129.622,59	TOTAL	256.699.628,69	148.325.811,48