



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 25/06/2021
Hora: 12:58

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

Ano: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	319.596.126,49	181.027.592,01	PASSIVO CIRCULANTE	16.742.297,05	25.246.837,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.076.851,10	2.260.328,48	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP</u>	8.653.164,23	8.653.164,23
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	9.510.058,44	9.510.058,44	Pessoal a Pagar	8.653.164,23	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	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>	36.771.640,41	25.551.814,28	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.125.543,75	14.950.785,82
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	36.771.640,41	25.551.814,28	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.963.589,07	1.642.887,25
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	266.237.576,54	143.688.853,33			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	266.237.576,54	143.688.853,33			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	11.715,66			
VPD Pagas Antecipadamente	-	4.821,82			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.269.319,20	83.241.522,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(501.801.407,80)	250.046.728,69
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	(501.801.407,80)	250.046.728,69
<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			
<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			
Títulos e Valores Mobiliários	-	82.675.824,66			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	2.269.319,20	565.698,05			
Bens Móveis	269.319,20	245.698,05			
Bens Imóveis	2.000.000,00	320.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-	Resultados Acumulados	783.223.431,77	(34.725.575,94)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Resultado do Exercício	818.676.446,82	(55.374.322,40)
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	(34.463.186,08)	20.911.136,32
(-) Amortização Acumulada	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	(989.828,97)	(262.389,86)
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL	321.865.445,69	264.269.114,72	TOTAL DO PASSIVO	(485.059.110,75)	275.293.565,99
ATIVO FINANCEIRO	95.511.933,69	81.286.839,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO PERMANENTE	226.353.512,00	182.982.275,52	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO PATRIMONIAL			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	783.223.431,77	(34.725.575,94)
			Resultado do Exercício	818.676.446,82	(55.374.322,40)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(34.463.186,08)	20.911.136,32
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(989.828,97)	(262.389,86)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	806.924.556,44	(11.024.451,27)
			TOTAL	321.865.445,69	264.269.114,72
			PASSIVO FINANCEIRO	10.089.397,05	18.593.937,30
			PASSIVO PERMANENTE	(495.148.507,80)	256.699.628,69
			SALDO PATRIMONIAL	806.924.556,44	(11.024.451,27)
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>95.511.933,69</u>	<u>11.393.046,14</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>10.089.397,05</u>	<u>18.593.937,30</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.076.851,10	2.260.328,48	Pessoal a Pagar	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(131.122.995,98)	(114.434.411,57)	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	(131.122.995,98)	(114.434.411,57)	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	219.558.078,57	123.562.307,41	Fornecedores/Contas a Pagar	6.125.543,75	14.950.785,82
VPD Pagas Antecipadamente	-	4.821,82	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.963.589,07	1.642.887,25
<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>69.893.793,06</u>	Precatórios	<u>2.000.264,23</u>	<u>2.000.264,23</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	-	69.893.793,06	Pessoal	2.000.264,23	2.000.264,23
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	-	-
TOTAL	95.511.933,69	81.286.839,20	TOTAL	10.089.397,05	18.593.937,30

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>9.510.058,44</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	<u>6.652.900,00</u>	<u>6.652.900,00</u>
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	6.652.900,00	6.652.900,00
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	9.510.058,44	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>	<u>-</u>	<u>-</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	167.894.636,39	139.986.225,85	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	46.679.497,97	20.126.545,92	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoque a Curto Prazo	-	11.715,66	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
			Provisões a Curto Prazo	-	-
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Divida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Divida Ativa não Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perda	-	-	Fornecedores	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	<u>Precatórios</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Pessoal	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a LP	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
Investimentos	-	12.782.031,60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
<u>Imobilizado</u>	<u>2.269.319,20</u>	<u>565.698,05</u>	Provisões a Longo Prazo	(501.801.407,80)	250.046.728,69
Bens Móveis	269.319,20	245.698,05	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	2.000.000,00	320.000,00	Resultado Diferido	-	-
<u>Intangível</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
<u>Diferido</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
TOTAL	226.353.512,00	182.982.275,52	TOTAL	(495.148.507,80)	256.699.628,69