



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 17/03/2022

Hora: 9:43

Órgão: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.066.764.207,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920.418.862,79
<u>Ordinária</u>	339.731.416,93	<u>Ordinária</u>	283.187.080,15
<u>Vinculada</u>	727.032.790,82	<u>Vinculada</u>	637.231.782,64
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	354.225.434,89	Educação	252.896.849,69
Saúde	379.008.551,57	Saúde	343.688.898,09
Outras Fontes	27.219.124,13	Outras Fontes	18.387.995,12
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	25.500.075,15	Convênio com Recursos Ordinários	22.258.039,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(58.920.394,92)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.302.178,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	86.322.968,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.834.544.331,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.836.735.348,40
<u>RESTOS A PAGAR</u>	74.341.507,57	<u>RESTOS A PAGAR</u>	74.525.518,54
Inscritos no período	74.341.507,57	Liquidados no período	74.525.518,54
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	104.002.766,54	<u>DEPÓSITOS</u>	124.800.671,07
Recebidos no período	104.002.766,54	Restituições no período	124.800.671,07
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.656.200.057,31	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.637.409.158,79
Conforme Anexo 13-A	1.656.200.057,31	Conforme Anexo 13-A	1.637.409.158,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	139.966.095,13	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	199.099.633,40
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	139.966.095,13	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	199.099.633,40
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	139.966.095,13	Bancos c/Movimento	199.099.633,40
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	3.042.576.812,99	TOTAL	3.042.576.812,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 17/03/2022
Hora: 9:43

Órgão: Executivo

Ano: 2021

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	63.842.731,32	68.940.761,15	19.332.927,38	14.234.897,55
Créditos a Curto Prazo	23.024.825,67	42.357.753,05	19.332.927,38	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.817.905,65	26.583.008,10	-	14.234.897,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.748.600,26	1.444.868.477,90	-	58.880.122,36
Créditos a Longo Prazo	1.475.223.966,02	1.444.868.477,90	-	30.355.488,12
Investimentos	963.783,60	-	-	963.783,60
Imobilizado	27.560.850,64	-	-	27.560.850,64
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.133.375.805,01	1.110.612.763,85	45.163.743,81	67.926.784,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	563.412.405,62	584.455.847,54	21.043.441,92	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.692.201,77	52.905.377,79	3.213.176,02	-
Fornecedores e Contas a Pagar	418.072.039,26	438.979.165,13	20.907.125,87	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.435.766,91	14.202.610,26	-	1.233.156,65
Provisões de curto Prazo	65.549.786,72	-	-	65.549.786,72
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.213.604,73	20.069.763,13	-	1.143.841,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	339.726.143,87	458.872.423,89	152.418.558,95	33.272.278,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	77.160.196,47	113.990.625,71	36.830.429,24	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.111.505,22	25.967.663,08	4.856.157,86	-
Fornecedores a Longo Prazo	103.132.632,40	213.864.604,25	110.731.971,85	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.549.462,38	1.320.601,30	-	1.228.861,08
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	135.772.347,40	103.728.929,55	-	32.043.417,85
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.684.405,81	18.627.816,79	-	3.056.589,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.460.038.485,96	-	-	1.460.038.485,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.333.901,05	1.502.618.728,22	1.439.284.827,17	-
Total	4.585.750.073,28	4.604.540.971,80	1.656.200.057,31	1.637.409.158,79