



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

05/03/2024
19:53

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: 2023

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.269.841.941,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.282.605.215,85
<u>Ordinária</u>	700.438.413,04	<u>Ordinária</u>	636.524.079,25
<u>Vinculada</u>	569.403.528,85	<u>Vinculada</u>	646.081.136,60
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	82.868,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.109,40
Educação	234.953.552,88	Educação	229.814.379,17
Saúde	286.146.095,76	Saúde	290.533.906,88
Outras Fontes	106.537.914,48	Outras Fontes	121.466.035,21
Assistência Social	5.573.751,20	Assistência Social	4.205.705,94
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(63.890.653,59)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.393.779,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	122.949.203,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.022.537.489,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.951.214.309,39
<u>RESTOS A PAGAR</u>	196.525.994,73	<u>RESTOS A PAGAR</u>	128.283.468,83
Inscritos no período	196.525.994,73	Liquidados no período	128.283.468,83
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	149.715.555,64	<u>DEPÓSITOS</u>	148.644.544,00
Recebidos no período	149.715.555,64	Restituições no período	148.644.544,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.676.295.938,83	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.674.286.296,56
Conforme Anexo 13-A	1.676.295.938,83	Conforme Anexo 13-A	1.674.286.296,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	219.538.335,08	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	163.542.816,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	219.538.335,08	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	163.542.816,13
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	219.538.335,08	Bancos c/Movimento	163.542.816,13
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	3.520.311.545,34	TOTAL	3.520.311.545,34

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	91.570.869,15	142.694.373,24	51.123.504,09	-
Créditos a Curto Prazo	31.708.349,84	35.398.670,93	3.690.321,09	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.862.519,31	107.295.702,31	47.433.183,00	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.865.133.120,19	1.723.565.731,21	-	141.567.388,98
Créditos a Longo Prazo	1.666.490.171,28	1.600.811.670,32	-	65.678.500,96
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	198.638.448,91	122.754.060,89	-	75.884.388,02
Intangível/Diferido	4.500,00	-	-	4.500,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.330.895.908,14	1.288.075.498,68	2.684.064,56	45.504.474,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	662.940.687,88	638.613.686,14	-	24.327.001,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	58.115.935,70	53.328.606,33	-	4.787.329,37
Fornecedores e Contas a Pagar	593.899.947,83	578.513.530,32	-	15.386.417,51
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	14.354.727,93	13.351.002,53	-	1.003.725,40
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.584.608,80	4.268.673,36	2.684.064,56	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	157.317.196,39	163.837.498,33	28.809.343,74	22.289.041,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	76.998.793,09	54.971.522,79	-	22.027.270,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.588.253,02	45.567.488,85	27.979.235,83	-
Fornecedores a Longo Prazo	62.461.826,78	63.291.934,69	830.107,91	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.771,50	-	-	261.771,50
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	6.552,00	6.552,00	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.920.550,48	37.921.888,56	1.338,08	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.464.925.391,76	-	-	1.464.925.391,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	227.508.183,65	1.821.185.872,01	1.593.677.688,36	-
Total	5.175.271.219,76	5.177.280.862,03	1.676.295.938,83	1.674.286.296,56

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda