



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 05/03/2024

Hora: 16:31

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	436.783.106,50	543.902.129,54	PASSIVO CIRCULANTE	265.590.723,98	239.097.595,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.542.816,13	219.538.335,08	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a CP</u>	74.882.316,80	70.685.619,31
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	12.054.931,88	15.745.252,97	Pessoal a Pagar	46.497.626,47	43.389.882,20
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferências a Receber	9.549.224,95	9.549.224,95	Encargos Sociais a Pagar	28.384.690,33	27.295.737,11
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	19.063.595,97	23.851.310,89
Dívida Ativa Tributária	2.197.690,26	5.888.011,35	Empréstimos	19.063.595,97	23.851.310,89
Dívida Ativa não Tributária	308.016,67	308.016,67	Financiamentos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Juros e Encargos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	229.311.567,47	276.744.750,47	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.944.395,37	3.869.323,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	152.132.552,10	127.799.757,39
Tributos a Recuperar/Compensar	12.960,36	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	1.003.725,40
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	225.354.211,74	272.875.427,17	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.512.259,11	15.757.182,91
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	31.873.791,02	31.873.791,02			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.107.745,07	725.540.356,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	728.955.542,01	722.435.240,07
Ativo Realizável a Longo Prazo	140.423.749,61	74.745.248,65	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a LP</u>	309.958.674,80	331.985.945,10
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	34.745.311,71	30.061.519,44	Pessoal a Pagar	278.836.137,30	291.312.829,57
Crédito Tributário a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	31.122.537,50	40.673.115,53
Dívida Ativa Tributária	1.418.687.000,86	1.443.689.843,25	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	148.732.547,38	120.753.311,55
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	Empréstimos	148.732.547,38	120.753.311,55
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.383.941.689,15)	(1.413.628.323,81)	Financiamentos	-	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	103.179.293,02	42.184.584,33	Juros e Encargos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	147.077.761,26	146.247.653,35
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	103.179.293,02	42.184.584,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	261.771,50
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	116.238.155,49
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	2.499.144,88	2.499.144,88	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.948.403,08	6.948.403,08
Títulos e Valores Mobiliários	2.499.144,88	2.499.144,88	Resultado Diferido	-	-

Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
Investimentos	2.026.378,44	2.026.378,44			
<u>Participações Permanentes</u>	2.026.378,44	2.026.378,44			
Participações Avaliadas pelo MEP	2.026.378,44	2.026.378,44			
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>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	TOTAL DO PASSIVO	994.546.265,99	961.532.835,97
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Imobilizado	724.653.117,02	648.768.729,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Bens Móveis	99.743.134,59	109.143.636,59	Reservas de Capital	1.927.982,11	1.927.982,11
Bens Imóveis	652.883.372,76	539.625.092,41	Ajustes de Avaliação Patrimonial	200.086,00	200.086,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(27.973.390,33)	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Demais Reservas	264.463,71	264.463,71
Intangível	4.500,00	-	Resultados Acumulados	306.952.053,76	305.517.117,84
Softwares	4.500,00	-	Resultado do Exercício	1.433.597,84	37.920.550,48
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Resultado de Exercícios Anteriores	327.334.596,48	289.414.046,00
Direito de Uso de Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	(21.816.140,56)	(21.817.478,64)
(-) Amortização Acumulada	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.344.585,58	307.909.649,66
TOTAL	1.303.890.851,57	1.269.442.485,63	TOTAL	1.303.890.851,57	1.269.442.485,63
ATIVO FINANCEIRO	251.924.715,87	355.428.489,89	PASSIVO FINANCEIRO	291.601.588,13	129.794.998,67
ATIVO PERMANENTE	1.051.966.135,70	914.013.995,74	PASSIVO PERMANENTE	836.174.387,90	822.686.398,77
SALDO PATRIMONIAL				176.114.875,54	316.961.088,19
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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	89.547.504,90	89.547.504,90	Obrigações Contratuais	89.547.504,90	89.547.504,90
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>	238.827.808,45	342.331.582,47	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	158.371.878,09	129.794.998,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.542.816,13	219.538.335,08	Pessoal a Pagar	43.483,60	52.330,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.284.992,32	122.793.247,39	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	12.960,36	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.762.370,58	116.283.586,01	Encargos Sociais	11.416.375,32	10.738.615,85
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.509.661,38	6.509.661,38	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	128.645.529,22	104.492.638,86
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	18.266.489,95	14.511.413,75
<u>Não Circulante</u>	13.096.907,42	13.096.907,42	Precatórios	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	13.096.907,42	13.096.907,42	Pessoal	-	-
			Benefícios Previdenciários	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	-	-
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	-	-
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financ.</u>	-	-
TOTAL	251.924.715,87	355.428.489,89	TOTAL	158.371.878,09	129.794.998,67

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	12.054.931,88	15.745.252,97	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	63.422.457,88	59.894.673,25
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	46.454.142,87	43.337.551,99
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	9.549.224,95	9.549.224,95	Encargos Sociais	16.968.315,01	16.557.121,26
Dívida Ativa Tributária	2.197.690,26	5.888.011,35	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	19.063.595,97	23.851.310,89
Dívida Ativa não Tributária	308.016,67	308.016,67	Fornecedores/Contas a Pagar	23.487.022,88	23.307.118,53
(-) Ajustes para Perda	-	-	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	154.026.575,15	153.951.503,08	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	31.873.791,02	31.873.791,02	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.245.769,16	2.249.494,56
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	127.326.842,19	61.648.341,23	Provisões a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	127.326.842,19	61.648.341,23	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Clientes	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP</u>	309.958.674,80	331.985.945,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	278.836.137,30	291.312.829,57
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	31.122.537,50	40.673.115,53
(-) Ajustes para Perda	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	148.732.547,38	120.753.311,55
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Fornecedores	147.077.761,26	146.247.653,35
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	2.026.378,44	2.026.378,44	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-
<u>Imobilizado</u>	724.653.117,02	648.768.729,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	261.771,50
Bens Móveis	71.769.744,26	109.143.636,59	Provisões a Longo Prazo	116.238.155,49	116.238.155,49
Bens Imóveis	652.883.372,76	539.625.092,41	Demais Obrigações a Longo Prazo	(2.101.697,37)	(2.103.035,45)
<u>Intagível</u>	4.500,00	-	Resultado Diferido	-	-
<u>Diferido</u>	-	-			
TOTAL	1.051.966.135,70	914.013.995,74	TOTAL	827.124.287,45	822.686.398,77