



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

17/03/2026
8:54

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2025

Mês: Dezembro

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.549.096.934,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.427.885.465,58
<u>Ordinária</u>	867.252.126,38	<u>Ordinária</u>	699.202.457,79
<u>Vinculada</u>	681.844.807,65	<u>Vinculada</u>	728.683.007,79
Alienação de Bens	283.804,11	Alienação de Bens	21.722,82
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	316.589,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	503.434,16
Educação	284.680.782,37	Educação	292.593.491,55
Saúde	403.603.475,22	Saúde	393.599.850,09
Outras Fontes	62.423.103,52	Outras Fontes	36.679.716,89
Assistência Social	9.487.723,18	Assistência Social	5.284.792,28
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(78.950.670,18)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	276.481.976,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	338.826.133,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.476.389.428,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.454.483.330,16
<u>RESTOS A PAGAR</u>	154.849.799,23	<u>RESTOS A PAGAR</u>	131.490.042,25
Inscritos no período	154.849.799,23	Liquidados no período	131.490.042,25
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	169.632.028,29	<u>DEPÓSITOS</u>	170.356.696,59
Recebidos no período	169.632.028,29	Restituições no período	170.356.696,59
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.151.907.600,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.152.636.591,32
Conforme Anexo 13-A	2.151.907.600,80	Conforme Anexo 13-A	2.152.636.591,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268.100.655,41	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	348.874.064,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	268.100.655,41	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	348.874.064,96
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	268.100.655,41	Bancos c/Movimento	348.874.064,96
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-
TOTAL	4.570.068.994,61	TOTAL	4.570.068.994,61

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	313.986.417,60	145.064.959,01	20.043.308,20	188.964.766,79
Créditos a Curto Prazo	217.668.092,76	39.524.528,68	-	178.143.564,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	72.850.562,08	92.893.870,28	20.043.308,20	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	23.467.762,76	12.646.560,05	-	10.821.202,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.783.344.761,48	1.768.674.798,26	28.894.926,41	43.564.889,63
Créditos a Longo Prazo	1.732.762.472,00	1.761.657.398,41	28.894.926,41	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	50.582.289,48	7.017.399,85	-	43.564.889,63
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	1.361.960.641,72	1.282.540.028,86	20.436.218,21	99.856.831,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	677.931.764,61	696.396.954,14	18.465.189,53	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	42.598.886,03	42.128.387,44	-	470.498,59
Fornecedores e Contas a Pagar	624.887.229,40	525.500.896,92	-	99.386.332,48
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	14.008.072,92	14.008.072,92	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.534.688,76	4.505.717,44	1.971.028,68	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	159.994.167,46	225.120.747,71	120.214.677,16	55.088.096,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	125.279.079,67	70.190.982,76	-	55.088.096,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.884.434,33	18.485.407,96	2.600.973,63	-
Fornecedores a Longo Prazo	3.197.043,92	55.610.417,08	52.413.373,16	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	15.633.609,54	80.833.939,91	65.200.330,37	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.338.673.668,24	2.338.673.668,24	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.765.183.324,78	21.317,86	-	1.765.162.006,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.325.721,13	1.979.644.191,95	1.962.318.470,82	-
Total	7.740.468.702,41	7.739.739.711,89	2.151.907.600,80	2.152.636.591,32

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