



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Data: 31/01/2023  
Hora: 14:10

Órgão: Prevpel

Ano: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>496.086.252,70</b>	<b>390.308.147,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.154.923,82</b>	<b>25.521.743,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.945.084,11	11.242.535,07	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a CP	28.796.853,97	16.304.517,78
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>5.756.699,71</u>	<u>7.684.259,40</u>	Pessoal a Pagar	28.796.853,97	16.304.517,78
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	5.756.699,71	7.684.259,40	<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>	<u>48.665.357,80</u>	<u>31.562.254,86</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.707.835,17	7.120.953,16
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	48.665.357,80	31.562.254,86	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.650.234,68	2.096.272,40
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>425.711.046,83</u>	<u>339.815.713,79</u>			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	425.711.046,83	339.815.713,79			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	8.064,25	3.383,90			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.305.770,51</b>	<b>2.281.048,15</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>443.797.317,06</b>	<b>458.560.313,24</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a LP	-	-
<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	443.797.317,06	458.560.313,24
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Resultado Diferido	-	-
Ações	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Titulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Investimentos</b>	-	-			
<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>	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.305.770,51</b>	<b>2.281.048,15</b>			
Bens Móveis	305.770,51	281.048,15			
Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>498.392.023,21</b>	<b>392.589.195,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>483.952.240,88</b>	<b>484.082.056,58</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>356.535.469,13</b>	<b>292.638.144,31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>203.311.901,89</b>	<b>120.287.605,40</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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>356.535.469,13</u>	<u>292.638.144,31</u>	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	<u>31.774.510,87</u>	<u>24.999.250,64</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.134.382,36	11.242.535,07	Pessoal a Pagar	10.492.300,97	8.077.964,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Encargos Sociais	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	341.393.022,52	281.392.225,34	Fornecedores/Contas a Pagar	8.707.835,17	7.120.953,16
VPD Pagas Antecipadamente	8.064,25	3.383,90	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.082.073,76	1.722.367,92
<u>Não Circulante</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Precatórios</u>	<u>10.492.300,97</u>	<u>8.077.964,78</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Pessoal	10.492.300,97	8.077.964,78
			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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>356.535.469,13</b>	<b>292.638.144,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.774.510,87</b>	<b>24.999.250,64</b>

## 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>	<u>5.756.699,71</u>	<u>7.684.259,40</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a CP</u>	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Outros créditos de Curto Prazo	5.756.699,71	7.684.259,40	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>	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	110.931.407,36	51.898.809,40	Pessoal	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	84.318.024,31	58.423.488,45	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques a Curto Prazo	-	-	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>	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a LP</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>	-	-
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	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
<u>Imobilizado</u>	<u>2.305.770,51</u>	<u>2.281.048,15</u>	Provisões a Longo Prazo	443.797.317,06	458.560.313,24
Bens Móveis	305.770,51	281.048,15	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	Resultado Diferido	-	-
<u>Intangível</u>	-	-			
<u>Diferido</u>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>203.311.901,89</b>	<b>120.287.605,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>443.797.317,06</b>	<b>458.560.313,24</b>