



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 31/01/2023
Hora: 14:09

Órgão:

Ano: 2022

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	151.035.522,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.080.271,68
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	151.035.522,70	<u>Vinculada</u>	158.080.271,68
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Outras Fontes	-	Outras Fontes	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	151.072.794,05	Regime Próprio de Previdência	158.080.271,68
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(37.271,35)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.775.472,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	297.530.273,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	273.857.370,71
RESTOS A PAGAR	9.944.800,84	RESTOS A PAGAR	8.045.599,21
Inscritos no período	9.944.800,84	Liquidados no período	8.045.599,21
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
DEPÓSITOS	22.322.752,22	DEPÓSITOS	21.963.352,57
Recebidos no período	22.322.752,22	Restituições no período	21.963.352,57
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.262.720,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.848.418,93
Conforme Anexo 13-A	265.262.720,04	Conforme Anexo 13-A	243.848.418,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.058.248,86	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	441.656.130,94
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	351.058.248,86	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	441.656.130,94
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	21.999,59	Bancos c/Movimento	52.888,68
Aplicações Financeiras	11.220.535,48	Aplicações Financeiras	15.892.195,43
Aplicações Financeiras - RPPS	339.815.713,79	Aplicações Financeiras - RPPS	425.711.046,83
TOTAL	873.399.516,89	TOTAL	873.593.773,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 31/01/2023
Hora: 14:09

Órgão:

Ano: 2022

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	201.978.147,30	186.797.923,70	1.927.559,69	17.107.783,29
Créditos a Curto Prazo	798.271,07	2.725.830,76	1.927.559,69	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	201.175.195,88	184.072.092,94	-	17.103.102,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.680,35	-	-	4.680,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.513,23	12.790,87	-	24.722,36
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	37.513,23	12.790,87	-	24.722,36
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	157.159.428,92	169.339.751,68	12.180.322,76	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	126.813.615,69	137.810.697,47	10.997.081,78	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	28.915.173,65	30.098.108,44	1.182.934,79	-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.408.026,77	1.408.026,77	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.612,81	22.919,00	306,19	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.700.230,77	985.937.234,59	-	14.762.996,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	1.000.700.230,77	985.937.234,59	-	14.762.996,18
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.873.178,71	906.873.178,71	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.952.917,10	-	-	211.952.917,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.271,08	251.192.108,67	251.154.837,59	-
Total	2.478.738.687,11	2.500.152.988,22	265.262.720,04	243.848.418,93