

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MARÇO(31/03/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	219.480.720,00	219.480.720,00	57.228.881,17	-162.251.838,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.999.000,00	55.999.000,00	16.671.465,81	-39.327.534,19
Impostos	50.436.900,00	50.436.900,00	15.473.939,97	-34.962.960,03
Taxas	5.192.100,00	5.192.100,00	1.197.525,84	-3.994.574,16
Contribuição de Melhoria	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.345.800,00	7.345.800,00	1.581.525,14	-5.764.274,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.345.800,00	7.345.800,00	1.581.525,14	-5.764.274,86
RECEITA PATRIMONIAL	230.300,00	230.300,00	43.442,13	-186.857,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Valores Mobiliários	196.300,00	196.300,00	43.442,13	-152.857,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.342.420,00	152.342.420,00	38.395.687,28	-113.946.732,72
Transferências da União e de suas Entidades	62.767.880,00	62.767.880,00	14.149.900,32	-48.617.979,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	45.782.440,00	45.782.440,00	11.403.596,99	-34.378.843,01
Transferências de Instituições Privadas	396.000,00	396.000,00	22.900,00	-373.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.396.100,00	43.396.100,00	12.819.289,97	-30.576.810,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.563.200,00	3.563.200,00	536.760,81	-3.026.439,19
Multas administrativas, contratuais e judiciais	503.300,00	503.300,00	68.336,40	-434.963,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	61.532,16	-43.467,84
Demais Receitas Correntes	2.954.900,00	2.954.900,00	406.892,25	-2.548.007,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.956.000,00	18.956.000,00	1.552.568,60	-17.403.431,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.072.900,00	1.072.900,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.072.900,00	1.072.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.956.000,00	18.956.000,00	479.668,60	-18.476.331,40
Transferências da União e suas Entidades	18.556.000,00	18.556.000,00	479.668,60	-18.076.331,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	238.436.720,00	238.436.720,00	58.781.449,77	-179.655.270,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	732.527,42	732.527,42
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	732.527,42	732.527,42
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	732.527,42	732.527,42
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	238.436.720,00	238.436.720,00	59.513.977,19	-178.922.742,81
DÉFICIT (VI)			15.615.370,40	
TOTAL (VII) = (V+VI)	238.436.720,00	238.436.720,00	75.129.347,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.201.240,92	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		12.065.240,92	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		136.000,00	0,00	

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MARÇO(31/03/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	196.996.430,00	205.104.236,97	63.670.365,02	37.728.976,14	36.724.771,61	141.433.871,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.034.050,00	122.161.784,00	27.874.285,82	27.839.635,81	27.009.427,57	94.287.498,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	897.000,00	897.000,00	595.186,36	255.940,44	255.940,44	301.813,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.065.380,00	82.045.452,97	35.200.892,84	9.633.399,89	9.459.403,60	46.844.560,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.222.290,00	36.179.723,95	11.458.982,57	1.166.305,32	1.136.821,18	24.720.741,38
INVESTIMENTOS	28.451.470,00	32.408.903,95	8.003.837,83	308.700,21	279.216,07	24.405.066,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.770.820,00	3.770.820,00	3.455.144,74	857.605,11	857.605,11	315.675,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	230.318.720,00	242.383.960,92	75.129.347,59	38.895.281,46	37.861.592,79	167.254.613,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	230.318.720,00	242.383.960,92	75.129.347,59	38.895.281,46	37.861.592,79	167.254.613,33
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	230.318.720,00	242.383.960,92	75.129.347,59	38.895.281,46	37.861.592,79	167.254.613,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.556,67	3.031.392,08	1.056.570,01	1.023.811,36	308.987,12	1.732.150,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10.965,82	0,00	0,00	0,00	10.965,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.556,67	3.020.426,26	1.056.570,01	1.023.811,36	308.987,12	1.721.184,45
DESPESAS DE CAPITAL	361.904,01	3.547.508,12	1.105.427,07	1.103.347,77	800,00	2.805.264,36
INVESTIMENTOS	361.904,01	3.497.996,66	1.071.319,98	1.069.240,68	800,00	2.789.859,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	49.511,46	34.107,09	34.107,09	0,00	15.404,37
TOTAL	395.460,68	6.578.900,20	2.161.997,08	2.127.159,13	309.787,12	4.537.414,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	176.818,29	28.661,35	28.966,00	0,01	176.513,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.820,51	0,00	0,00	0,00	30.820,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.997,78	28.661,35	28.966,00	0,01	145.693,12
DESPESAS DE CAPITAL	37.209,52	1.114.500,00	1.114.500,00	0,00	37.209,52
INVESTIMENTOS	37.209,52	1.114.500,00	1.114.500,00	0,00	37.209,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	214.027,81	1.143.161,35	1.143.466,00	0,01	213.723,15

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72