

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		59.513.977,19	0,00	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		75.129.347,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		117.223,30	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL		63.204,31	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		1.098,98	0,00	EDUCAÇÃO		17.399.003,76	0,00
EDUCAÇÃO		13.438.475,05	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		8.084.513,99	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		11.409.168,41	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.650.860,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.410.121,56	0,00	GERAL		28.388.823,19	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		2.908,32	0,00	SAÚDE		14.734.060,78	0,00
EDUCAÇÃO -REMUN.APLIC.FINANCEIRA		4.013,70	0,00	<u>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		4.808.881,56	0,00
GERAL		20.208.976,27	0,00	EDUCAÇÃO		198.318,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.273,88	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		1.474.125,10	0,00
SAÚDE		12.750.055,54	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		121.702,16	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.050,37	0,00	EDUCAÇÃO -REMUN.APLIC.FINANCEIRA		158,94	0,00
SICMATUR		70.000,00	0,00	GERAL		2.612.544,54	0,00
TRÂNSITO		66.514,93	0,00	SAÚDE		402.022,82	0,00
TRÂNSITO-REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96,88	0,00	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.895.662,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.029.500,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		2.029.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.029.500,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.875.795,52	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.756.273,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		505.317,32	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		3.270.625,13	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1.332,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.127.159,13	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.293,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.143.466,00	0,00
ISS (F)		95.854,37	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.457.591,32	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		12.949,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		409.194,97	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		14.985,46	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1.332,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		106.854,77	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.227,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.319.547,72	0,00	ISS (F)		95.854,37	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		89.257,80	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		12.949,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.703.403,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		9.785,46	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		19.866,70	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		106.854,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.608,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.608.551,80	0,00
FAMÍLIA PAGO (F)				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		59.663,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.258,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.127.177,65	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		28.056,72	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		58.074.297,45	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.074.297,45	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		188.371,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.916,32	0,00
CONTA ÚNICA (F)		57.885.926,22	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)			
TOTAL		122.483.936,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.140,40	0,00
				MATERNIDADE PAGO (F)			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		75.836.570,90	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.836.570,90	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		477.288,30	0,00
				CAIXA (F)		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		75.359.282,60	0,00
				TOTAL		159.751.691,66	0,00

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