

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		126.029.174,21	92.020.487,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		75.385.103,70	54.378.973,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.836.570,90	58.074.297,45	PESSOAL A PAGAR		55.533.240,79	51.758.541,11
CONTA ÚNICA (F)	F	75.359.282,60	57.885.926,22	PESSOAL A PAGAR	F	30.706,20	30.706,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	477.288,30	188.371,23	PESSOAL A PAGAR	P	55.502.534,59	51.727.834,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.607.270,75	32.637.206,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		34.650,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.394.779,45	32.424.715,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	34.650,00	0,00
IMPOSTOS	P	25.026.454,52	32.424.715,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.586.303,79	180.385,10
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	284.252,49	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.132,64	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	564.837,15	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15,58	15,58	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	340.969,42	49.511,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	15,58	15,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	235.901,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.381,22	151.714,73	FGTS	F	28.337,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	17.760,81	17.760,81
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	63.167,22	63.167,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.381,22	2.191,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	47.318,53	47.318,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	371,04	63,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.876,08	1.876,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.010,18	2.127,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	751,00	751,00
ESTOQUES		2.569.055,89	1.151.372,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.306.185,01	114.410,59
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.987.722,09	425,56
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.220.041,26	0,00
ALMOXARIFADO		2.161.472,45	848.203,44	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	767.680,83	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.727,75	5.727,75	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	425,56
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.745,56	745,56	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		318.462,92	113.985,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.287.638,19	833.295,99	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.523,11	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	274.177,32	272,25	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	244.914,18	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	10.663,11	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	15.230,68	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	554.326,01	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	56.794,95	105.300,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.194,51	8.161,89	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	8.684,26
OUTROS ESTOQUES		314.572,72	210.158,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.828.236,21	1.503.532,28
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	314.572,72	210.158,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.828.236,21	1.503.532,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.895,45	5.895,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F	384.821,90	1.275.797,83
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.578,96	23.958,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	108.990,16	108.990,16
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.250.476,47	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		197.255.792,97	203.712.077,37	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	22.601,04	22.601,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		77.619.825,07	84.525.410,39	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	11.321,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		77.619.825,07	84.525.410,39	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	13.149,18	12.919,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	10.295.017,86	10.377.262,85	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	14.430,57	14.430,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	20.835,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	82.569.611,91	89.392.952,24	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	12.866,93	24.000,00
INVESTIMENTOS		2.406.667,70	2.406.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		293,32	85,98
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		207,36	0,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.406.667,70	2.406.667,70	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	207,36	0,02
IMOBILIZADO		117.229.300,20	116.779.999,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		85,96	85,96
BENS MOVEIS		56.442.191,62	56.004.006,31	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	85,96	85,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	8.044.704,59	8.042.625,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.096.194,58	822.018,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	150.969,68	150.969,68	VALORES RESTITUÍVEIS		1.659.866,67	241.662,47
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	57.817,43	57.817,43	CONSIGNAÇÕES	F	1.066.731,60	229.953,55
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	5.497,86	297,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	11.117.497,87	11.099.508,04	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	587.637,21	11.411,06
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.866.166,21	3.819.297,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.436.327,91	580.356,25
VEÍCULOS (P)	P	29.351.587,06	28.981.587,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	11.208,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.585.444,78	3.584.197,20	DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
BENS IMÓVEIS		83.388.074,40	82.453.282,60	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	60,49	60,49
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.564,02	2.564,02
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	5.624,00	5.624,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	530.689,20	560.689,20
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P	11.885.971,72	0,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.057.677,61	16.057.677,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.393.485,98	51.192.777,74
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	22.626.400,57	21.691.608,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.462.094,39	2.298.424,49
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.600.965,82	-21.677.289,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.462.094,39	2.298.424,49
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-22.599.549,91	-21.675.875,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	821.173,86	1.263.344,40
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.415,91	-1.414,56	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	640.920,53	1.035.080,09
TOTAL		323.284.967,18	295.732.564,44				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.315.427,42	510.000,00
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.805.427,42	0,00
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.805.427,42	0,00
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		510.000,00	510.000,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	510.000,00	510.000,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	13.861.738,72	15.630.127,80
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	27.520.523,43	29.520.523,43
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	3.233.702,02	3.233.702,02
				TOTAL PASSIVO		123.778.589,68	105.571.751,52
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		190.160.812,92	190.160.812,92
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
				RESULTADOS ACUMULADOS		131.371.250,24	131.371.250,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.371.250,24	131.371.250,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	131.371.250,24	131.371.250,24
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		190.160.812,92	190.160.812,92
				TOTAL		313.939.402,60	295.732.564,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	75.846.952,12	58.226.012,18	PASSIVO FINANCEIRO (7.268.702,91)+ Restos não Processado(4.481.398,31)	11.750.101,22	8.722.736,04
ATIVO PERMANENTE	247.438.015,06	237.506.552,26	PASSIVO PERMANENTE	116.509.886,77	103.768.090,90
			SALDO PATRIMONIAL	195.024.979,19	183.241.737,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		27.861.212,38	27.861.212,38	COMPENSAÇÕES		285.012.002,92	276.535.117,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		21.669.530,68	21.669.530,68	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		4.771.299,14	4.664.237,85
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.191.681,70	6.191.681,70	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		280.240.703,78	271.870.879,86
TOTAL		27.861.212,38	27.861.212,38	TOTAL		285.012.002,92	276.535.117,71

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