

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Março(31/03/2021)

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		75.846.952,12	58.226.012,18	PASSIVO CIRCULANTE		7.268.702,91	1.803.660,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.836.570,90	58.074.297,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		1.538.547,16	97.978,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.836.570,90	58.074.297,45	PESSOAL A PAGAR		30.706,20	30.706,20
CONTA ÚNICA (F)		75.359.282,60	57.885.926,22	PESSOAL A PAGAR		30.706,20	30.706,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		477.288,30	188.371,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		34.650,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.381,22	151.714,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		34.650,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.473.190,96	67.272,27
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		284.252,49	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.381,22	2.191,20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		564.837,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS		371,04	63,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		235.901,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		10.010,18	2.127,78	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		340.969,42	49.511,46
TOTAL		75.846.952,12	58.226.012,18	FGTS		28.337,23	0,00
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		17.760,81	17.760,81
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.132,64	0,00
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.249.390,06	0,00
				FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.987.722,09	0,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.220.041,26	0,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS		767.680,83	0,00
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.667,97	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.523,11	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		244.914,18	0,00
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		15.230,68	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.800.938,71	1.444.266,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.800.938,71	1.444.266,71
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		13.149,18	12.919,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		384.821,90	1.275.797,83
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.578,96	23.958,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		108.990,16	108.990,16
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.250.476,47	0,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.601,04	22.601,04
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		11.321,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		293,32	85,98
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		207,36	0,02
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		207,36	0,02
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		85,96	85,96
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		85,96	85,96
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.679.533,66	261.329,46
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.659.866,67	241.662,47

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Março(31/03/2021)

2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.679.533,66	261.329,46
				VALORES RESTITUIVEIS		1.659.866,67	241.662,47
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		587.637,21	11.411,06
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		5.497,86	297,86
				CONSIGNAÇÕES		1.066.731,60	229.953,55
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.666,99	19.666,99
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		60,49	60,49
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.208,84	11.208,84
				DIARIAS A PAGAR		209,64	209,64
				SUBVENÇÕES A PAGAR		2.564,02	2.564,02
				CONSÓRCIOS A PAGAR		5.624,00	5.624,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.481.398,31	6.919.075,42
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.481.398,31	6.919.075,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.481.398,31	6.919.075,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.481.398,31	6.919.075,42
				TOTAL		11.750.101,22	8.722.736,04

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