

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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		50.182.222,09	33.794.474,89	PASSIVO CIRCULANTE		68.116.400,79	52.575.313,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.607.270,75	32.637.206,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		55.615.647,42	51.840.947,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.394.779,45	32.424.715,31	PESSOAL A PAGAR		55.502.534,59	51.727.834,91
IMPOSTOS		25.026.454,52	32.424.715,31	PESSOAL A PAGAR		55.502.534,59	51.727.834,91
IMPOSTOS		22.368.324,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.112,83	113.112,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		63.167,22	63.167,22
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		47.318,53	47.318,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15,58	15,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		751,00	751,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		15,58	15,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.876,08	1.876,08
ESTOQUES		2.569.055,89	1.151.372,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		56.794,95	114.410,59
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	425,56
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		93.010,72	93.010,72	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	425,56
ALMOXARIFADO		2.161.472,45	848.203,44	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.794,95	113.985,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.287.638,19	833.295,99	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		56.794,95	105.300,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		274.177,32	272,25	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	8.684,26
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		10.663,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.297,50	59.265,57
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		554.326,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.297,50	59.265,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		27.194,51	8.161,89	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.430,57	14.430,57
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		5.727,75	5.727,75	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		12.866,93	24.000,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		1.745,56	745,56	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	20.835,00
OUTROS ESTOQUES		314.572,72	210.158,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.416.660,92	560.689,26
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		314.572,72	210.158,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.416.660,92	560.689,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.895,45	5.895,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA ORÇAMENTO		11.885.971,72	0,06
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48	CONSÓRCIOS A PAGAR		530.689,20	560.689,20
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		47,48	47,48				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		5.847,97	5.847,97				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		197.255.792,97	203.712.077,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		48.393.485,98	51.192.777,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		77.619.825,07	84.525.410,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.462.094,39	2.298.424,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		77.619.825,07	84.525.410,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.462.094,39	2.298.424,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82.569.611,91	89.392.952,24	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		640.920,53	1.035.080,09
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		10.295.017,86	10.377.262,85	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		821.173,86	1.263.344,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-15.244.804,70	-15.244.804,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.315.427,42	510.000,00
INVESTIMENTOS		2.406.667,70	2.406.667,70	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.805.427,42	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.805.427,42	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2.406.667,70	2.406.667,70	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		510.000,00	510.000,00
IMOBILIZADO		117.229.300,20	116.779.999,28	FINANCIAMENTOS INTERNOS		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
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		27.520.523,43	29.520.523,43

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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
IMOBILIZADO		117.229.300,20	116.779.999,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
BENS MOVEIS		56.442.191,62	56.004.006,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
SEMOVENTES (P)		268.004,00	268.004,00	FORNECEDORES NACIONAIS		13.861.738,72	15.630.127,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		11.117.497,87	11.099.508,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
BENS DE INFORMÁTICA (P)		3.866.166,21	3.819.297,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.233.702,02	3.233.702,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		8.044.704,59	8.042.625,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)		3.233.702,02	3.233.702,02
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		150.969,68	150.969,68				
VEÍCULOS (P)		29.351.587,06	28.981.587,06	TOTAL		116.509.886,77	103.768.090,90
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		57.817,43	57.817,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.585.444,78	3.584.197,20				
BENS IMÓVEIS		83.388.074,40	82.453.282,60				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		18.886.061,39	18.886.061,39				
BENS DOMINICAIS (P)		18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		6.573.775,17	6.573.775,17				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)		22.626.400,57	21.691.608,77				
INSTALAÇÕES (P)		681.230,14	681.230,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.057.677,61	16.057.677,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.600.965,82	-21.677.289,63				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-22.599.549,91	-21.675.875,07				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.415,91	-1.414,56				
TOTAL		247.438.015,06	237.506.552,26				

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