



LEITURA NA SESSÃO

02/08/2021

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0884/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 13 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres - MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 13.836/2021 de 02/07/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 16 / 07 / 20 21

Horas 11:42 Sobnº 2715

Ass. Pelissini Silvio

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 772/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 134/2021, de autoria da Comissão de Fiscalização e Controle, que solicita ao Executivo Municipal o envio de detalhamento do Balanço Geral da administração direta e consolidada, referente aos meses de janeiro a abril de 2021.

Em resposta, estamos encaminhando a Vossa Excelência os seguintes documentos:

1. Anexo 14 – Balanço Patrimonial – Consolidado;
2. Anexo 14 – Balanço Patrimonial – Isolado.

Atenciosamente.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Exercício de 2021

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL.

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		123.011.117,21	92.020.487,07	PASSIVO CIRCULANTE		74.403.125,77	54.378.973,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.283.241,38	58.074.297,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		57.755.905,53	51.938.926,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.283.241,38	58.074.297,45	PESSOAL A PAGAR		56.733.239,24	51.758.541,11
CONTA ÚNICA (F)	F	72.751.168,23	57.885.926,22	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	46.394,69	30.706,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	532.073,15	188.371,23	PESSOAL A PAGAR	F	1.606,93	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		46.634.372,11	32.637.206,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	56.685.237,62	51.727.834,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	46.421.645,39	32.424.715,31	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	33.000,00	0,00
IMPOSTOS	P	24.053.320,46	32.424.715,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.000,00	0,00
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		989.666,29	180.385,10
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	252.668,88	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	8.896,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		251,00	15,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	306.161,84	49.511,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	4,91	0,00	FGTS	F	275.267,03	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	246,09	15,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	15.797,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	151.714,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.760,81	17.760,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	63.167,22	63.167,22
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	149.523,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	47.318,53	47.318,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.824,23	2.191,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.876,08	1.876,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	268,50	63,42	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.002.725,30	114.410,59
FAMÍLIA PAGO (F)	F	14.555,73	2.127,78	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.751.864,08	425,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.555,73	2.127,78	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.084.481,12	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)	F	14.555,73	2.127,78	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	667.382,96	0,00
ESTOQUES		3.072.784,04	1.151.372,83	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	425,56
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		93.010,72	93.010,72	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		250.861,22	113.985,03
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	93.010,72	93.010,72	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	15.537,18	0,00
ALMOXARIFADO		2.607.272,29	848.203,44	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	222.774,80	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.727,75	5.727,75	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	12.549,24	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.745,56	745,56	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	105.300,77
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.564.455,98	833.295,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.841.766,60	1.503.532,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	419.155,65	272,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.841.766,60	1.503.532,28
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	10.663,11	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	600.072,75	1.275.797,83
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	570.607,11	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.858,50	23.958,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	34.917,13	8.161,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	108.990,16	0,00
OUTROS ESTOQUES		372.501,03	210.158,67				
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	372.501,03	210.158,67				
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		5.895,45	5.895,45				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Abril(30/04/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97	ESPECIAL			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.050.476,47	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		197.072.366,59	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		77.224.593,05	84.525.410,39	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	9.321,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		77.224.593,05	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	10.306.006,83	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	82.163.390,92	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		465,08	85,98
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,02	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	0,02	0,02
IMOBILIZADO		117.441.105,84	116.779.999,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		465,06	85,96
BENS MOVEIS		56.477.355,42	56.004.006,31	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	140,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	150.969,68	150.969,68	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	85,96	85,96
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	57.817,43	57.817,43	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	239,10	0,00
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.802.263,26	822.018,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	11.130.229,67	11.099.508,04	VALORES RESTITUIVEIS		355.747,05	241.662,47
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.877.977,21	3.819.297,61	CONSIGNAÇÕES	F	344.038,13	229.953,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	8.055.325,59	8.042.625,29	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	297,86	297,86
VEÍCULOS (P)	P	29.351.587,06	28.981.587,06	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	11.411,06	11.411,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.585.444,78	3.584.197,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.446.516,21	580.356,25
BENS IMÓVEIS		83.871.508,12	82.453.282,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	21.397,14	11.208,84
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	60,49	60,49
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.564,02	2.564,02
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14	CONSORCIOS A PAGAR	F	5.624,00	5.624,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.057.677,61	16.057.677,61	CONSORCIOS A PAGAR	P	470.689,20	560.689,20
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	23.109.834,29	21.691.608,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P	11.885.971,72	0,06
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.907.757,70	-21.677.289,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.393.485,98	51.192.777,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-22.906.341,34	-21.675.875,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.462.094,39	2.298.424,49
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.416,36	-1.414,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.462.094,39	2.298.424,49
TOTAL		320.083.483,80	295.732.564,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Abril(30/04/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	821.173,86	1.263.344,40
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	640.920,53	1.035.080,09
				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		122.796.611,75	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
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P		131.371.250,24	131.371.250,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						190.160.812,92	190.160.812,92
TOTAL						312.957.424,67	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

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

4 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	73.298.065,61	58.226.012,18	PASSIVO FINANCEIRO (5.220.816,90)+ Restos não Processado(4.002.941,35)	9.223.758,25	8.722.736,04
ATIVO PERMANENTE	246.785.418,19	237.506.552,26	PASSIVO PERMANENTE	117.575.794,85	103.768.090,90
			SALDO PATRIMONIAL	193.283.930,70	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

Exercício de 2021

5 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 8 lxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 8 2xx)		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		27.859.906,39	27.861.212,38		292.760.857,22	276.535.117,71
INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.669.530,68	21.669.530,68		4.833.956,61	4.664.237,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		6.190.375,71	6.191.681,70		287.926.900,61	271.870.879,86
TOTAL		27.859.906,39	27.861.212,38	TOTAL	292.760.857,22	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		269.925.418,26	230.940.069,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.840.486,87	60.704.760,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.840.486,87	60.704.760,61
CONTA ÚNICA (F)	F	75.355.114,78	59.983.450,25
CONTA ÚNICA RPPS	F	6.747.335,07	360.910,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	738.037,02	360.399,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		48.060.391,10	33.078.715,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		46.421.645,39	32.424.715,31
IMPOSTOS	P	24.053.320,46	32.424.715,31
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	0,00
CLIENTES		1.426.018,99	441.508,82
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	1.426.018,99	441.508,82
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS	P	212.475,72	212.475,72
DOS ESTADOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		251,00	15,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	4,91	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	246,09	15,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56.698,82	193.089,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	500,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	149.523,53
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	149.523,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		56.198,82	43.565,79
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	41.374,59	41.374,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	268,50	63,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.555,73	2.127,78
MATERNIDADE PAGO (F)			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		132.731.166,04	133.302.299,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		132.759.921,17	133.332.775,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	77.091.256,06	86.967.998,83
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	932.101,18	938.981,53
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	10.300.000,00	5.300.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	19.359.528,53	15.417.308,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	19.956.998,98	20.353.665,96
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	26.359,52	50.937,42
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	P	698.913,28	38.658,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	4.394.763,62	4.265.234,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-28.755,13	-30.476,33
ATIVO CIRCULANTE		269.925.418,26	230.940.069,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		60.704.760,61	60.704.760,61
PESSOAL A PAGAR		59.983.450,25	59.983.450,25
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	6.747.335,07	360.910,78
PESSOAL A PAGAR	F	738.037,02	360.399,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	46.421.645,39	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	24.053.320,46	32.424.715,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	22.368.324,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.426.018,99	441.508,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	212.475,72	212.475,72
FGTS		251,00	15,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	246,09	15,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	56.698,82	193.089,32
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	500,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	56.198,82	43.565,79
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	41.374,59	41.374,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	268,50	63,42
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	14.555,73	2.127,78
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.302.299,03	133.332.775,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.332.775,36	133.332.775,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.967.998,83	86.967.998,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	932.101,18	938.981,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.300.000,00	5.300.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	19.359.528,53	15.417.308,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.956.998,98	20.353.665,96
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	26.359,52	50.937,42
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	698.913,28	38.658,52
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	4.394.763,62	4.265.234,39
PASSIVO CIRCULANTE		60.704.760,61	60.704.760,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.983.450,25	59.983.450,25
PESSOAL A PAGAR		6.747.335,07	360.910,78
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	738.037,02	360.399,58
PESSOAL A PAGAR	F	46.421.645,39	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	24.053.320,46	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	22.368.324,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	212.475,72	212.475,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	251,00	15,58
FGTS		4,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	246,09	15,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	56.698,82	193.089,32
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	500,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	56.198,82	43.565,79
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	41.374,59	41.374,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	268,50	63,42
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	14.555,73	2.127,78
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.302.299,03	133.332.775,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.332.775,36	133.332.775,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.967.998,83	86.967.998,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	932.101,18	938.981,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.300.000,00	5.300.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	19.359.528,53	15.417.308,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.956.998,98	20.353.665,96
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	26.359,52	50.937,42
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	698.913,28	38.658,52
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	4.394.763,62	4.265.234,39
PASSIVO CIRCULANTE		60.704.760,61	60.704.760,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.983.450,25	59.983.450,25
PESSOAL A PAGAR		6.747.335,07	360.910,78
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	738.037,02	360.399,58
PESSOAL A PAGAR	F	46.421.645,39	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	24.053.320,46	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	22.368.324,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	212.475,72	212.475,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	251,00	15,58
FGTS		4,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	246,09	15,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	56.698,82	193.089,32
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	500,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	56.198,82	43.565,79
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	41.374,59	41.374,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	268,50	63,42
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	14.555,73	2.127,78
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.302.299,03	133.332.775,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.332.775,36	133.332.775,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.967.998,83	86.967.998,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	932.101,18	938.981,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.300.000,00	5.300.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	19.359.528,53	15.417.308,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.956.998,98	20.353.665,96
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	26.359,52	50.937,42
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	698.913,28	38.658,52
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	4.394.763,62	4.265.234,39
PASSIVO CIRCULANTE		60.704.760,61	60.704.760,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.983.450,25	59.983.450,25
PESSOAL A PAGAR		6.747.335,07	360.910,78
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	738.037,02	360.399,58
PESSOAL A PAGAR	F	46.421.645,39	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	24.053.320,46	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	22.368.324,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	212.475,72	212.475,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	251,00	15,58
FGTS		4,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	246,09	15,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	56.698,82	193.089,32
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	500,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	56.198,82	43.565,79
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	41.374,59	41.374,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	268,50	63,42
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	14.555,73	2.127,78
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.302.299,03	133.332.775,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.332.775,36	133.332.775,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.967.998,83	86.967.998,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	932.101,18	938.981,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.300.000,00	5.300.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	19.359.528,53	15.417.308,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.956.998,98	20.353.665,96
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	26.359,52	50.937,42
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	698.913,28	38.658,52
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	4.394.763,62	4.265.234,39
PASSIVO CIRCULANTE		60.704.760,61	60.704.760,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.983.450,25	59.983.450,25
PESSOAL A PAGAR		6.747.335,07	360.910,78
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	738.037,02	360.399,58
PESSOAL A PAGAR	F	46.421.645,39	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	24.053.320,46	32.424.715,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	22.368.324,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.426.018,99	441.508,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	212.475,72	212.475,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	251,00	15,58
FGTS		4,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	246,09	15,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	56.698,82	193.089,32
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		500,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P	500,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	149.523,53
FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	56.198,82	43.565,79
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	41.374,59	41.374,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	268,50	63,42
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	14.555,73	2.127,78
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.302.299,03	133.332.775,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		133.332.775,36	133.332.775,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.967.998,83	86.967.998,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	932.101,18	938.981,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.300.000,00	5.300.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	19.359.528,53	15.417.308,71
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.956.998,98	20.353.665,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	-28.755,13	-30.476,33	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	13.149,18	12.919,68
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		6.224.529,55	3.644.595,10	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	14.430,57	14.430,57
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	93.010,72	93.010,72	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	20.835,00
ALMOXARIFADO		5.759.017,80	3.341.425,71	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P	12.866,93	24.000,00
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		49.836,55	60.790,94
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.727,75	5.727,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		49.610,59	60.704,98
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.596.830,70	3.235.595,86	PIS/PASEP A RECOLHER	F	49.610,57	60.704,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	434.657,57	16.252,69	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,02	0,02
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	22.920,39	12.260,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		225,96	85,96
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	573.787,59	3.180,48	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	140,00	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	48.975,00	22.515,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	85,96	85,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	74.372,98	45.147,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.239.417,12	1.217.648,99
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.745,56	745,56	VALORES RESTITUIVEIS		678.872,63	637.292,80
OUTROS ESTOQUES		372.501,03	210.158,67	CONSIGNAÇÕES		677.801,99	636.994,94
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	372.501,03	210.158,67	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	772,78	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		12.145,88	16.610,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	297,86	297,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		560.544,49	580.356,19
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	21.397,14	11.208,84
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		12.098,40	16.562,97	DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	12.098,40	16.562,97	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	60,49	60,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		223.114.911,37	231.163.981,93	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.564,02	2.564,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		82.576.124,58	91.178.435,36	CONSORCIOS A PAGAR	F	65.624,00	5.624,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		82.564.244,58	91.166.555,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		164.528.828,86	166.933.961,06
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	698.077,27	698.077,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		821.173,86	1.263.344,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		821.173,86	1.263.344,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	14.947.581,09	16.320.330,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	821.173,86	1.263.344,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	82.163.390,92	89.392.952,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.315.427,42	510.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	11.880,00	11.880,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.805.427,42	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	11.880,00	11.880,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.805.427,42	0,00
INVESTIMENTOS		4.970.659,07	4.970.659,07	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		510.000,00	510.000,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.406.667,70	2.406.667,70	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	510.000,00	510.000,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.406.667,70	2.406.667,70				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		2.563.991,37	2.563.991,37				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P	2.563.991,37	2.563.991,37				
IMOBILIZADO		135.568.127,72	135.014.887,50				
BENS MOVEIS		65.293.754,68	65.130.639,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

3 de 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	59.367,43	59.367,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.382.262,15	45.150.651,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	13.260.146,61	13.051.893,87	FORNECEDORES NACIONAIS	P	13.861.738,72	15.630.127,80
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	4.624.936,37	4.576.654,33	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	27.520.523,43	29.520.523,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	8.357.109,75	8.346.038,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.009.965,43	120.009.965,43
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	258.520,17	253.730,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.009.965,43	120.009.965,43
VEÍCULOS (P)	P	34.535.006,01	34.580.884,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	140.496.722,37	140.496.722,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.930.664,34	3.994.066,23	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	314.603.467,17	314.603.467,17
BENS IMÓVEIS		96.178.195,22	94.282.304,91	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	-340.754.919,96	-340.754.919,96
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52		P	5.664.695,85	5.664.695,85
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17	TOTAL PASSIVO		227.883.013,68	221.705.171,48
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.057.677,61	16.057.677,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	23.751.089,85	23.751.089,85	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	30.551.492,93	28.655.602,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		236.017.583,36	236.017.583,36
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-25.903.822,18	-24.398.056,41	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-25.900.728,66	-24.394.964,69	PATRIMÔNIO SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-3.093,52	-3.091,72	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
TOTAL		493.040.329,63	462.104.051,87	DEMAIS RESERVAS		364.266,17	364.266,17
				RESERVA DE REAVALIAÇÃO		364.266,17	364.266,17
				RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	364.266,17	364.266,17
				RESULTADOS ACUMULADOS		176.863.754,51	176.863.754,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		176.863.754,51	176.863.754,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	176.863.754,51	176.863.754,51
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		236.017.583,36	236.017.583,36
				TOTAL		463.900.597,04	457.722.754,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril(30/04/2021)

Exercício de 2021

4 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	190.579.571,46	169.522.139,00	PASSIVO FINANCEIRO (6.074.365,09)+ Restos não Processados(4.341.971,56)	10.416.236,65	10.150.668,50
ATIVO PERMANENTE	302.460.758,17	292.581.912,87	PASSIVO PERMANENTE	221.808.748,59	219.481.295,33
			SALDO PATRIMONIAL	260.815.344,39	232.472.088,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Abril(30/04/2021)

5 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)			
COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	28.024.099,25	28.025.405,24		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	313.592.540,57	295.027.981,18	
INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.669.530,68	21.669.530,68		INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.193.651,41	5.011.832,65	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.354.568,57	6.355.874,56		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.398.889,16	290.016.148,53	
TOTAL	28.024.099,25	28.025.405,24		TOTAL	313.592.540,57	295.027.981,18	