



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		59.825.239,99
Vinculada		
Alienação de Bens	179.827,61	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.435,13	
Educação	28.425.907,72	
Saúde	16.789.857,26	
Trânsito	164.391,22	
Assistência Social	3.458.340,20	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	740.356,73	
Convênio com Recursos Ordinários	3.633.924,56	
Transferências Especiais da União	1.200.532,00	54.616.572,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária		11.510.228,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	1.035.244,23	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	12.551.173,79	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	43.422.346,36	57.008.764,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	13.046.408,97	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	13.046.408,97
TOTAL		171.786.225,27



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		28.290.989,25
Vinculada		
Alienação de Bens	116.000,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	32.115.889,14	
Saúde	25.490.225,30	
Trânsito	155.239,33	
Assistência Social	4.130.331,26	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	2.395.251,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	1.218.223,00	65.621.159,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.460.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	648.413,06	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	311.605,91	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	11.986.447,52	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	21.560.155,25	34.506.621,74
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	20.240.771,27	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	20.240.771,27
TOTAL		151.119.541,29



**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA
QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PÉRIODO		RESULTADO DO PÉRIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	103.560.423,60	103.427.951,00	0,00	132.472,60
Créditos a Curto Prazo	91.854.449,63	91.854.449,63	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.988.097,22	1.855.624,62	0,00	132.472,60
Estoques	9.717.876,75	9.717.876,75	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.508.817,58	11.708.670,52	0,00	10.800.147,06
Créditos a Longo Prazo	14.906.953,00	8.980.289,73	0,00	5.926.663,27
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	7.601.864,58	2.728.380,79	0,00	4.873.483,79
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	96.702.368,92	93.619.358,34	0,00	2.459.798,76
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	48.746.106,98	46.972.309,89	0,00	1.773.797,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-311.605,91	0,00	-311.605,91
Fornecedores e Contas a Pagar	36.835.894,75	35.933.263,00	0,00	902.631,75
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	754.928,72	754.928,72	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.365.438,47	10.270.462,64	0,00	94.975,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.896.607,24	8.506.176,53	251.164,96	1.641.595,67
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	3.323.503,40	3.574.668,36	251.164,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	6.573.103,84	4.931.508,17	0,00	1.641.595,67
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.768.014,22	138.370.252,16	21.602.237,94	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.803.470,19	277.329,03	0,00	6.526.141,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.707.158,19	24.276.101,65	21.568.943,46	0,00
Total	358.946.859,94	380.185.839,23	43.422.346,36	21.560.155,25