



**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Município:** CERQUEIRA CESAR  
**Poder:** EXECUTIVO  
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Cerqueira César

**Exercício:** 2021  
**Mês:** ENCERRAMENTO  
**Em R\$**

<b>ATIVO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.213.764,85	7.703.130,25
Créditos a Curto Prazo	13.046.408,97	5.924.348,23
	167.355,88	1.778.782,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.636.784,78</b>	<b>69.917.338,33</b>
Realizável a Longo Prazo	34.189.871,86	30.819.183,08
Imobilizado	41.446.912,92	39.098.155,25
<b>TOTAL</b>	<b>88.850.549,63</b>	<b>77.620.468,58</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.213.764,85</b>	<b>6.415.360,73</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.636.784,78</b>	<b>71.205.107,85</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>55.192.360,33</b>	<b>51.765.817,60</b>

**PASSIVO**

<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	3.516.030,63	7.889.179,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.773.292,79	3.248.402,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.515.047,24	2.980.887,33
	227.690,60	1.659.890,40
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.179.380,53</b>	<b>14.445.875,04</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	9.952.501,04	7.885.217,24
Fornecedores a Longo Prazo	6.226.879,49	5.992.010,71
Provisões a Longo Prazo	0,00	568.647,09
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.695.411,16</b>	<b>22.335.054,89</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Patrimônio Social e Capital Social	11.145.204,97	11.145.204,97
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>58.009.933,50</b>	<b>44.140.208,72</b>
Resultado do Exercício	13.869.724,78	8.280.685,95
Resultado de Exercícios Anteriores	44.140.208,72	35.858.400,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.122,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.155.138,47</b>	<b>55.285.413,69</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>88.850.549,63</b>	<b>77.620.468,58</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.742.737,84</b>	<b>6.172.199,59</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.952.673,32</b>	<b>16.162.855,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>69.155.138,47</b>	<b>55.285.413,69</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>1.803.628,57</b>	<b>3.358.133,58</b>



**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

**ATIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.046.408,97	5.924.348,23
Créditos e Valores	167.355,88	491.012,50
<b>TOTAL</b>	<b>13.213.764,85</b>	<b>6.415.360,73</b>

**PASSIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.742.737,84	6.172.199,59
Pessoal a Pagar	0,00	519,48
Encargos Sociais	0,00	1.530.902,38
Fornecedores/Contas a Pagar	1.515.047,24	2.980.887,33
Demais Obrigações	227.690,60	1.659.890,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.742.737,84</b>	<b>6.172.199,59</b>



**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

**ATIVO PERMANENTE**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	34.189.871,86	32.106.952,60
Imobilizado	41.446.912,92	39.098.155,25
<b>TOTAL</b>	<b>75.636.784,78</b>	<b>71.205.107,85</b>

**PASSIVO PERMANENTE**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	3.566.714,91	2.762.276,70
Encargos Sociais	8.159.078,92	6.839.920,80
Fornecedores/Contas a Pagar	6.226.879,49	5.992.010,71
Provisões	0,00	568.647,09
<b>TOTAL</b>	<b>17.952.673,32</b>	<b>16.162.855,30</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL