



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		67.644.769,77
Vinculada		
Alienação de Bens	638.645,01	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.230,40	
Educação	17.197.022,14	
Saúde	5.675.546,00	
Assistência Social	252.649,02	
Convênio com Recursos Ordinários	766.657,34	
Transferências Especiais da União	1.828.239,12	26.373.989,03
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-9.650.873,98
Inscritos no período	369.704,35	
Inscritos no período	311.605,91	
Recebidos no período	7.845.656,05	
Conforme Anexo 13-A	18.627.293,05	27.154.259,36
Bancos c/Movimento	5.924.348,23	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	5.924.348,23
TOTAL		117.446.492,41



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		22.153.484,58
Vinculada		
Educação	23.287.741,37	
Saúde	22.345.088,31	
Trânsito	134.625,47	
Assistência Social	3.308.038,39	
Convênio com Recursos Ordinários	938.845,88	
Transferências Especiais da União	122.050,20	50.136.389,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.640.000,00
Liquidados no período	3.360.622,57	
Restituições no período	8.416.521,87	
Conforme Anexo 13-A	17.693.064,80	29.470.209,24
Bancos c/Movimento	13.046.408,97	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	13.046.408,97
TOTAL		117.446.492,41



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>90.999.682,07</u>	<u>92.611.108,21</u>	<u>1.611.426,14</u>	
Créditos a Curto Prazo	84.368.346,86	85.656.116,38	1.287.769,52	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.543.211,80	1.866.868,42	323.656,62	
Estoques	5.088.123,41	5.088.123,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>11.560.011,38</u>	<u>5.840.564,93</u>		<u>5.719.446,45</u>
Créditos a Longo Prazo	6.645.129,67	3.274.440,89		3.370.688,78
Imobilizado	4.914.881,71	2.566.124,04		2.348.757,67
PASSIVO CIRCULANTE	<u>74.482.442,44</u>	<u>73.359.471,35</u>	<u>56.312,53</u>	<u>1.179.283,62</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.662.369,11	38.718.681,64	56.312,53	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-311.605,91		311.605,91
Fornecedores e Contas a Pagar	25.560.649,56	25.554.305,83		6.343,73
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	648.455,85	648.455,85		
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.610.967,92	8.749.633,94		861.333,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.432.439,90</u>	<u>8.165.945,39</u>	<u>2.302.152,58</u>	<u>568.647,09</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.138.973,97	4.206.257,77	2.067.283,80	
Fornecedores a Longo Prazo	3.724.818,84	3.959.687,62	234.868,78	
Provisões	568.647,09	0,00		568.647,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.281.807,95</u>	<u>8.281.807,95</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>11.018.759,93</u>	<u>793.072,29</u>		<u>10.225.687,64</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>3.934.500,48</u>	<u>18.591.902,28</u>	<u>14.657.401,80</u>	
TOTAL	206.709.644,15	207.643.872,40	18.627.293,05	17.693.064,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL