



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
<u>Ordinária</u>		67.644.769,77
<u>Vinculada</u>		
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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
<u>Ordinária</u>		22.153.484,58
<u>Vinculada</u>		
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				
Créditos a Curto Prazo	90.999.682,07	92.611.108,21	1.611.426,14	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.368.346,86	85.656.116,38	1.287.769,52	
Estoques	1.543.211,80	1.866.868,42	323.656,62	
	5.088.123,41	5.088.123,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	11.560.011,38	5.840.564,93		5.719.446,45
Imobilizado	6.645.129,67	3.274.440,89		3.370.688,78
	4.914.881,71	2.566.124,04		2.348.757,67
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	74.482.442,44	73.359.471,35	56.312,53	1.179.283,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	38.662.369,11	38.718.681,64	56.312,53	
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	-311.605,91		311.605,91
	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
	6.432.439,90	8.165.945,39	2.302.152,58	568.647,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 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
	8.281.807,95	8.281.807,95		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				10.225.687,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
TOTAL	206.709.644,15	207.643.872,40	18.627.293,05	17.693.064,80

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL