



# Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

### ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.703.130,25</b>	<b>7.751.321,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.924.348,23	5.846.388,01
Créditos a Curto Prazo	1.778.782,02	1.904.933,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.917.338,33</b>	<b>64.742.319,35</b>
Realizável a Longo Prazo	30.819.183,08	27.001.955,46
Imobilizado	39.098.155,25	37.740.363,89
<b>TOTAL</b>	<b>77.620.468,58</b>	<b>72.493.640,74</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.415.360,73</b>	<b>5.967.844,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>71.205.107,85</b>	<b>66.525.795,83</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.808.448,74	22.360.027,75

### PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.889.179,85</b>	<b>10.491.259,52</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.248.402,12	5.473.352,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.980.887,33	3.978.671,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.659.890,40	1.039.236,17
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.445.875,04</b>	<b>14.998.775,48</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.885.217,24	8.261.937,25
Fornecedores a Longo Prazo	5.992.010,71	6.736.838,23
Provisões a Longo Prazo	568.647,09	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.335.054,89</b>	<b>25.490.035,00</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	11.145.204,97	11.145.204,97
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>44.140.208,72</u>	<u>35.858.400,77</u>
Resultado do Exercício	8.280.685,95	2.528.284,44
Resultado de Exercícios Anteriores	35.858.400,77	33.330.116,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.122,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.285.413,69</b>	<b>47.003.605,74</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>77.620.468,58</b>	<b>72.493.640,74</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.172.199,59</b>	<b>9.183.719,09</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>16.162.855,30</b>	<b>16.306.315,91</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>55.285.413,69</b>	<b>47.003.605,74</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	25.000,00	25.000,00
Obrigações Contratuais	3.358.133,58	1.286.957,18



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

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.924.348,23	5.846.388,01
Créditos e Valores	491.012,50	121.456,90
<b>TOTAL</b>	<b>6.415.360,73</b>	<b>5.967.844,91</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>6.172.199,59</u>	<u>9.183.719,09</u>
Pessoal a Pagar	519,48	2.748.922,33
Encargos Sociais	1.530.902,38	1.416.889,36
Fornecedores/Contas a Pagar	2.980.887,33	3.978.671,23
Demais Obrigações	1.659.890,40	1.039.236,17
<u>TOTAL</u>	<u>6.172.199,59</u>	<u>9.183.719,09</u>



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

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos e Valores	32.106.952,60	28.785.431,94
Imobilizado	39.098.155,25	37.740.363,89
<b>TOTAL</b>	<b>71.205.107,85</b>	<b>66.525.795,83</b>

<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Pessoal a Pagar	2.762.276,70	2.806.244,95
Encargos Sociais	6.839.920,80	6.763.232,73
Fornecedores/Contas a Pagar	5.992.010,71	6.736.838,23
Provisões	568.647,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.162.855,30</b>	<b>16.306.315,91</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL