



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	17.237.007,75	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	17.237.007,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	1.169.048,58	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	94.475.403,51	95.644.452,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.405.373,21	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	48.815.165,79	51.220.539,00
TOTAL		164.101.998,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	10.408.922,51	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	10.408.922,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	1.169.048,58	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	85.028.651,66	86.197.700,24
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	5.043.775,12	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	62.451.600,97	67.495.376,09
TOTAL		164.101.998,84



**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: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	270.111,01	15.338.425,43	15.068.314,42	0,00
Créditos a Curto Prazo	4.384,88	14.970.323,88	14.965.939,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	265.726,13	368.101,55	102.375,42	0,00
Estoques	0,00	0,00	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	155.610,79	258.900,43	103.289,64	0,00
Créditos a Longo Prazo	155.610,79	258.900,43	103.289,64	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	21.313.504,89	12.199.235,79	0,00	9.114.269,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.193.631,72	12.079.362,62	0,00	9.114.269,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	118.156,77	118.156,77	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.601.158,59	55.799.937,16	40.198.778,57	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	15.601.158,59	55.799.937,16	40.198.778,57	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	15.881.822,03	15.881.822,03	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.922.185,68	7.803,12	0,00	75.914.382,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.809,68	39.107.830,56	39.105.020,88	0,00
Total	129.147.202,67	138.593.954,52	94.475.403,51	85.028.651,66