



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Março

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

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 | 675.796,29 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 675.796,29 |
| 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 | 74.473,63 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 2.815.503,50 | 2.889.977,13 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 22.203.040,32 | 22.203.040,32 |
| TOTAL | | 25.768.813,74 |



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Março

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

Em R\$

| DESPESA | |
|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 0,00 |
| <u>Vinculada</u> | |
| 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 | 802.240,37 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| | 802.240,37 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Liquidados no período | 0,00 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Liquidados no período | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Restituições no período | 74.473,63 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 2.333.606,67 |
| | 2.408.080,30 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 22.558.493,07 |
| | 22.558.493,07 |
| TOTAL | 25.768.813,74 |



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

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

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Março

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

Em R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>2.149.174,71</u> | <u>1.109.396,73</u> | <u>101.513,54</u> | <u>1.141.291,52</u> |
| Créditos a Curto Prazo | 459.131,80 | 429.482,94 | | 29.648,86 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.380.803,89 | 269.161,23 | | 1.111.642,66 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 309.239,02 | 410.752,56 | 101.513,54 | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>71.929,99</u> | <u>383.515,99</u> | <u>311.586,00</u> | |
| Créditos a Longo Prazo | 71.929,99 | 383.515,99 | 311.586,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | | |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>826.599,90</u> | <u>899.459,60</u> | <u>72.859,70</u> | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 809.442,21 | 882.301,91 | 72.859,70 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 16.814,51 | 16.814,51 | | |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 343,18 | 343,18 | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>5.155,89</u> | <u>517,27</u> | | <u>4.638,62</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 5.155,89 | 517,27 | | 4.638,62 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>1.188.978,05</u> | <u>1.301,52</u> | | <u>1.187.676,53</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>1.307,99</u> | <u>2.330.852,25</u> | <u>2.329.544,26</u> | |
| TOTAL | 4.243.146,53 | 4.725.043,36 | 2.815.503,50 | 2.333.606,67 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL