



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		41.611.258,87
Alienação de Bens	125.000,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.614,17	
Educação	11.763.298,78	
Saúde	4.801.017,44	
Trânsito	12.159,03	
Assistência Social	376.855,02	
Convênio com Recursos Ordinários	8.610.031,49	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.151.507,70	19.580.468,23
Inscritos no período	6.936.226,99	
Recebidos no período	5.443.372,09	
Conforme Anexo 13-A	18.858.925,22	31.238.524,30
Bancos c/Movimento	2.651.981,59	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.651.981,59
TOTAL		95.082.232,99



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		19.649.961,06
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19,90	
Educação	17.513.794,50	
Saúde	14.780.882,19	
Trânsito	149.331,96	
Assistência Social	2.380.971,40	
Convênio com Recursos Ordinários	7.968.533,78	42.793.533,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.920.000,00
Liquidados no período	4.937.028,37	
Restituições no período	3.450.756,27	
Conforme Anexo 13-A	18.303.239,62	26.691.024,26
Bancos c/Movimento	4.027.713,94	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.027.713,94
TOTAL		95.082.232,99



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: 2016

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>56.008.982,19</u>	<u>63.849.469,50</u>	<u>8.837.058,67</u>	<u>996.571,36</u>
Créditos a Curto Prazo	46.713.239,47	45.716.668,11		996.571,36
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.059.914,18	9.896.972,85	8.837.058,67	
Estoques	8.235.828,54	8.235.828,54		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>17.894.334,47</u>	<u>3.850.999,04</u>		<u>14.043.335,43</u>
Créditos a Longo Prazo	5.485.952,38	945.105,36		4.540.847,02
Imobilizado	12.408.382,09	2.905.893,68		9.502.488,41
PASSIVO CIRCULANTE	<u>70.270.407,89</u>	<u>69.878.298,14</u>	<u>288.534,09</u>	<u>680.643,84</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	36.009.400,32	35.542.210,03		467.190,29
Fornecedores e Contas a Pagar	27.538.707,95	27.819.977,18	281.269,23	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	462.302,39	469.567,25	7.264,86	
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.259.997,23	6.046.543,68		213.453,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>3.325.560,87</u>	<u>2.817.922,51</u>	<u>366.655,05</u>	<u>874.293,41</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.361.329,78	2.727.984,83	366.655,05	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	894.140,09	89.937,68		804.202,41
Fornecedores a Longo Prazo	70.091,00	0,00		70.091,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>17.112.037,14</u>	<u>17.112.037,14</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-4.093.104,79</u>	<u>5.273.572,62</u>	<u>9.366.677,41</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>8.309.940,52</u>	<u>6.601.544,94</u>		<u>1.708.395,58</u>
TOTAL	168.828.158,29	169.383.843,89	18.858.925,22	18.303.239,62

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL