



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
<u>Ordinária</u>		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



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2016
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	56.008.982,19	63.849.469,50	8.837.058,67	996.571,36
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				
Créditos a Longo Prazo	17.894.334,47	3.850.999,04		14.043.335,43
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				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	70.270.407,89	69.878.298,14	288.534,09	680.643,84
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				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	3.325.560,87	2.817.922,51	366.655,05	874.293,41
2.361.329,78	2.727.984,83			
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				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.112.037,14	17.112.037,14		
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.093.104,79	5.273.572,62	9.366.677,41	
TOTAL	8.309.940,52	6.601.544,94		1.708.395,58
TOTAL	168.828.158,29	169.383.843,89	18.858.925,22	18.303.239,62

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL