



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		44.998.253,68
Vinculada		
Alienação de Bens	15.480,55	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.389,70	
Educação	12.182.542,27	
Saúde	5.294.747,84	
Trânsito	11.759,94	
Assistência Social	242.668,30	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	3.219.199,71	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.417.896,13	14.607.892,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	5.012.879,23	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	6.046.086,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	18.606.802,60	29.665.768,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	4.027.713,94	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.027.713,94
TOTAL		93.299.628,00



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		18.206.554,50
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.782,10	
Educação	18.817.744,01	
Saúde	15.292.898,25	
Trânsito	112.681,55	
Assistência Social	1.784.848,68	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	4.186.534,17	40.196.488,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		2.037.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	3.686.154,14	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	8.506.972,01	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	16.778.551,86	28.971.678,01
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.887.906,73	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	3.887.906,73
TOTAL		93.299.628,00



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: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	55.448.745,72	59.484.312,24	4.035.566,52	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.243.863,01	48.905.740,09	1.661.877,08	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.170.369,69	3.544.059,13	2.373.689,44	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.034.513,02	7.034.513,02		
	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>9.595.682,13</u>	<u>1.136.758,03</u>		<u>8.458.924,10</u>
Créditos a Longo Prazo	4.527.533,78	1.078.489,34		3.449.044,44
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	5.068.148,35	58.268,69		5.009.879,66
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>69.038.669,28</u>	<u>67.699.785,81</u>	<u>13.369,56</u>	<u>1.352.253,03</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	39.849.847,56	39.819.001,36		30.846,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	22.279.496,41	20.989.540,18		1.289.956,23
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	486.977,27	455.526,67		31.450,60
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.422.348,04	6.435.717,60	13.369,56	
	6.695.427,28	<u>12.497.525,78</u>	<u>5.849.808,62</u>	<u>47.710,12</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	4.436.312,09	7.934.602,85	3.498.290,76	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	110.836,38	63.126,26		47.710,12
Fornecedores a Longo Prazo	2.148.278,81	4.499.796,67	2.351.517,86	
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		
	4.486.514,14	<u>4.486.514,14</u>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>10.724.096,28</u>	<u>3.804.431,67</u>		<u>6.919.664,61</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>6.520.966,24</u>	<u>15.229.024,14</u>	<u>8.708.057,90</u>	
TOTAL	162.510.101,07	164.338.351,81	18.606.802,60	16.778.551,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL