



**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		44.998.253,68
<u>Vinculada</u>		
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	5.012.879,23	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	6.046.086,37	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	18.606.802,60	29.665.768,20
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>93.299.628,00</b>



**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

**DESPESA**

TÍTULOS	VALOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		18.206.554,50
<u>Vinculada</u>		
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		2.037.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.686.154,14	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	8.506.972,01	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	16.778.551,86	28.971.678,01
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>93.299.628,00</b>



# 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: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>55.448.745,72</u>	<u>59.484.312,24</u>	<u>4.035.566,52</u>	
Créditos a Curto Prazo	47.243.863,01	48.905.740,09	1.661.877,08	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.170.369,69	3.544.059,13	2.373.689,44	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	7.034.513,02	7.034.513,02		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<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		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<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, Previdenciárias 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	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>6.695.427,28</u>	<u>12.497.525,78</u>	<u>5.849.808,62</u>	<u>47.710,12</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>4.486.514,14</u>	<u>4.486.514,14</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>10.724.096,28</u>	<u>3.804.431,67</u>		<u>6.919.664,61</u>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>6.520.966,24</u>	<u>15.229.024,14</u>	<u>8.708.057,90</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>162.510.101,07</b>	<b>164.338.351,81</b>	<b>18.606.802,60</b>	<b>16.778.551,86</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL