



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.569.980,70	9.745.354,43
Créditos a Curto Prazo	3.887.906,73	4.027.713,94
Créditos de Transferências a Receber	1.300.920,48	2.962.797,56
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	1.300.920,48	2.962.797,56
	381.153,49	2.754.842,93
Tributos a Recuperar/Compensar	28.817,75	37.401,40
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	352.335,74	2.717.441,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.204.386,08	46.745.461,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	20.823.098,87	17.374.054,43
Créditos a Longo Prazo	20.823.098,87	17.374.054,43
Dívida Ativa Tributária	11.555.333,92	9.742.552,32
Dívida Ativa não Tributária	9.478.761,42	7.806.997,61
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-210.996,47	-175.495,50
Imobilizado	34.381.287,21	29.371.407,55
Bens Móveis	11.690.641,83	11.285.243,10
Bens Imóveis	22.690.645,38	18.086.164,45
TOTAL	60.774.366,78	56.490.816,41
ATIVO FINANCEIRO	3.983.858,17	4.089.559,47
ATIVO PERMANENTE	56.790.508,61	52.401.256,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	19.449.808,84	17.792.829,41

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	8.903.277,30	11.376.321,32
Pessoal a Pagar	4.948.534,67	4.486.813,47
Encargos Sociais a Pagar	4.457.283,74	3.086.044,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	491.250,93	1.400.768,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.403.412,96	3.859.211,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	31.450,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	551.329,67	2.998.845,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.493.905,80	3.691.807,30
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	7.142.387,94	3.644.097,18
Pessoal a Pagar	928.047,22	0,00
Encargos Sociais a Pagar	6.214.340,72	3.644.097,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	47.710,12
Financiamentos	0,00	47.710,12
Fornecedores a Longo Prazo	2.351.517,86	0,00
TOTAL DO PASSIVO	18.397.183,10	15.068.128,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	11.145.204,97	11.145.204,97
Resultados Acumulados	31.231.978,71	30.277.482,82
Resultado do Exercício	954.495,89	4.486.514,14
Resultado de Exercícios Anteriores	30.272.098,45	25.785.584,31



Ajustes de Exercícios Anteriores	5.384,37	5.384,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.377.183,68	41.422.687,79
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	60.774.366,78	56.490.816,41

PASSIVO FINANCEIRO	6.710.901,19	10.098.459,29
PASSIVO PERMANENTE	11.686.281,91	4.969.669,33
SALDO PATRIMONIAL	42.377.183,68	41.422.687,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	1.053.084,21	4.441.738,36



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.887.906,73	4.027.713,94
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>95.951,44</u>	<u>61.845,53</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	28.817,75	37.401,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.133,69	24.444,13
TOTAL	3.983.858,17	4.089.559,47

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>6.672.935,28</u>	<u>7.568.157,14</u>
Pessoal a Pagar	2.264.289,21	2.190.159,24
Encargos Sociais	491.250,93	1.400.768,78
Fornecedores/Contas a Pagar	3.336.279,27	3.250.637,03
Demais Obrigações de Curto Prazo	513.363,76	499.994,20
<u>Precatórios</u>	<u>67.752,11</u>	<u>226.597,89</u>
Pessoal	67.752,11	226.597,89
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	31.450,60
Demais Obrigações de Curto Prazo	37.965,91	2.498.851,55
TOTAL	6.710.901,19	10.098.459,29



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.300.920,48</u>	<u>2.962.797,56</u>
Outros créditos de Curto Prazo	1.300.920,48	2.962.797,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	285.202,05	2.692.997,40
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>20.823.098,87</u>	<u>17.374.054,43</u>
Dívida Ativa Tributária	11.555.333,92	9.742.552,32
Dívida Ativa não Tributária	9.478.761,42	7.806.997,61
(-) Ajustes para Perda	-210.996,47	-175.495,50
<u>Imobilizado</u>	<u>34.381.287,21</u>	<u>29.371.407,55</u>
Bens Móveis	11.690.641,83	11.285.243,10
Bens Imóveis	22.690.645,38	18.086.164,45
TOTAL	56.790.508,61	52.401.256,94

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.192.376,11</u>	<u>895.304,65</u>
Pessoal a Pagar	2.192.376,11	895.304,65
<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>382.557,38</u>
Pessoal	0,00	382.557,38
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>6.214.340,72</u>	<u>3.644.097,18</u>
Encargos Sociais a Pagar	6.214.340,72	3.644.097,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	47.710,12
Fornecedores	1.820.738,64	0,00
<u>Precatórios</u>	<u>1.458.826,44</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	928.047,22	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	530.779,22	0,00
TOTAL	11.686.281,91	4.969.669,33

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL