

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

| ATIVO | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.540.599,75 | 13.213.764,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 20.240.771,27 | 13.046.408,97 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 299.828,48 | 167.355,88 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 86.436.931,84 | 75.636.784,78 |
| Investimentos | 40.116.535,13 | 34.189.871,86 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 46.320.396,71 | 41.446.912,92 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 106.977.531,59 | 88.850.549,63 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 20.540.599,75 | 13.213.764,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 86.436.931,84 | 75.636.784,78 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 74.764.047,65 | 55.192.360,33 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 |

PASSIVO

| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.431.205,36 | 3.516.030,63 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 81.694,80 | 1.773.292,79 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências | 1.195.756,27 | 1.515.047,24 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênc. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 14.788.949,82 | 16.179.380,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 10.203.666,00 | 9.952.501,04 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências | 4.585.283,82 | 6.226.879,49 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 16.220.155,18 | 19.695.411,16 |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social | 11.145.204,97 | 11.145.204,97 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 79.612.171,44 | 58.009.933,50 |
| Resultado do Exercício | 21.602.237,94 | 13.869.724,78 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 58.009.933,50 | 44.140.208,72 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 90.757.376,41 | 69.155.138,47 |
| TOTAL | 106.977.531,59 | 88.850.549,63 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.723.916,10 | 1.742.737,84 |
| PASSIVO PERMANENTE | 14.788.949,82 | 17.952.673,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | 90.464.665,67 | 69.155.138,47 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 130.666,40 | 1.325.000,00 |
| Obrigações Contratuais | 2.784.171,64 | 1.803.628,57 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |



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

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.240.771,27 | 13.046.408,97 |
| Créditos e Valores | 299.828,48 | 167.355,88 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.540.599,75 | 13.213.764,85 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Restos a Pagar Proces/ Não Proces. em Liquidação e Não Proces. a Pagar | 1.431.205,36 | 1.742.737,84 |
| Pessoal a Pagar | 196,85 | 0,00 |
| Benefícios Previdênciários | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 81.497,95 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 1.195.756,27 | 1.515.047,24 |
| Obrigações Fiscais / Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações | 153.754,29 | 227.690,60 |
| Restos a Pagar não Processados | 292.710,74 | 0,00 |
| TOTAL | 1.723.916,10 | 1.742.737,84 |



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: Cerqueira Cesar

Poder: Executivo

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2022

Mês: Encerramento

Valores em R\$

| ATIVO PERMANENTE | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 40.116.535,13 | 34.189.871,86 |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec. | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 46.320.396,71 | 41.446.912,92 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 86.436.931,84 | 75.636.784,78 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal a Pagar | 14.788.949,82 | 17.952.673,32 |
| Benefícios Previdenciários | 1.991.282,19 | 3.566.714,91 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | 8.212.383,81 | 8.159.078,92 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais / Transferências | 4.585.283,82 | 6.226.879,49 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.788.949,82 | 17.952.673,32 |