Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR **Exercício:** 2015
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Novembro
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem **Em R$**

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	6.003.371,44	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	6.003.371,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	256.091,72	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	18.145.327,42	18.401.419,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	18.789.060,55	18.789.060,55
TOTAL		**43.193.851,13**

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR **Exercício:** 2015
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Novembro
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem **Em R$**

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	2.757.484,26	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	2.757.484,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	256.091,72	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	18.709.461,71	18.965.553,43
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	21.470.813,44	21.470.813,44
TOTAL		**43.193.851,13**

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR **Exercício:** 2015
Poder: EXECUTIVO **Mês:** Novembro
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem **Em R$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.716.361,11	5.946.144,13		1.770.216,98
Créditos a Curto Prazo	1.632.822,19	1.026.099,71		606.722,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.270.738,65	4.305.868,96		964.869,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	812.800,27	614.175,46		198.624,81
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.870,80	627.614,31	390.743,51	
Créditos a Longo Prazo	236.870,80	627.614,31	390.743,51	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	3.024.847,05	3.214.031,12	189.184,07	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	2.909.951,13	3.099.135,20	189.184,07	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	107.835,80	107.835,80		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.060,12	7.060,12		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.771.540,13	11.309.498,57	9.557.023,87	19.065,43
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	19.180,84	115,41		19.065,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	1.752.359,29	11.309.383,16	9.557.023,87	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.032.798,09	112.618,79		16.920.179,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.008.375,97	8.008.375,97	
TOTAL	**29.782.417,18**	**29.218.282,89**	**18.145.327,42**	**18.709.461,71**