

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Em R\$

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	7.331.208,44	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	7.331.208,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	281.586,03	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	19.227.722,34	19.509.308,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
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		45.629.577,36

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: Dezembro

Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		0,00
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	3.129.292,77	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	3.129.292,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	281.586,03	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	20.015.658,24	20.297.244,27
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	22.203.040,32	22.203.040,32
TOTAL		45.629.577,36



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

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: Dezembro

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	<u>9.214.589,75</u>	<u>7.607.284,77</u>		<u>1.607.304,98</u>
Créditos a Curto Prazo	1.681.927,47	1.157.821,09		524.106,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.175.877,78	5.272.752,30		903.125,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.356.784,50	1.176.711,38		180.073,12
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>255.867,04</u>	<u>632.701,91</u>	<u>376.834,87</u>	
Créditos a Longo Prazo	255.867,04	632.701,91	376.834,87	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.659.410,29</u>	<u>3.612.267,39</u>		<u>47.142,90</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.537.147,52	3.490.004,62		47.142,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	113.757,79	113.757,79		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.504,98	8.504,98		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.771.540,13</u>	<u>11.309.498,57</u>	<u>9.557.023,87</u>	<u>19.065,43</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>18.711.584,61</u>	<u>369.439,68</u>		<u>18.342.144,93</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>9.293.863,60</u>	<u>9.293.863,60</u>	
TOTAL	33.612.991,82	32.825.055,92	19.227.722,34	20.015.658,24

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL