

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Janeiro

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	197.721,29	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	197.721,29
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	24.616,39	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.348.018,70	1.372.635,09
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	22.203.040,32	22.203.040,32
TOTAL		23.773.396,70

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Janeiro

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	259.079,11	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	259.079,11
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	0,00	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	983.726,30	983.726,30
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	22.530.591,29	22.530.591,29
TOTAL		23.773.396,70



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: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Janeiro

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>870.597,58</u>	<u>297.163,25</u>	<u>91.050,16</u>	<u>664.484,49</u>
Créditos a Curto Prazo	421.632,94	128.308,51		293.324,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	442.439,34	71.279,28		371.160,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.525,30	97.575,46	91.050,16	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>37.056,48</u>	<u>364.410,47</u>	<u>327.353,99</u>	
Créditos a Longo Prazo	37.056,48	364.410,47	327.353,99	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>260.831,79</u>	<u>288.453,32</u>	<u>27.621,53</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	254.447,88	282.069,41	27.621,53	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	6.083,91	6.083,91		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	300,00	300,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.866,50</u>	<u>184,27</u>		<u>1.682,23</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.866,50	184,27		1.682,23
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	0,00	0,00		
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>317.559,58</u>	<u>0,00</u>		<u>317.559,58</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>1.307,99</u>	<u>903.301,01</u>	<u>901.993,02</u>	
TOTAL	1.489.219,92	1.853.512,32	1.348.018,70	983.726,30

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL