

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Fevereiro

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	439.618,05	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	439.618,05
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	49.305,78	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.040.809,36	2.090.115,14
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		24.732.773,51

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Fevereiro

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	531.361,31	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	531.361,31
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	49.305,78	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.704.431,03	1.753.736,81
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	22.447.675,39	22.447.675,39
TOTAL		24.732.773,51



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: Fevereiro

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>1.553.075,39</u>	<u>779.777,81</u>	<u>98.251,43</u>	<u>871.549,01</u>
Créditos a Curto Prazo	437.216,05	291.073,59		146.142,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	895.263,48	169.856,93		725.406,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	220.595,86	318.847,29	98.251,43	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>53.991,13</u>	<u>379.023,17</u>	<u>325.032,04</u>	
Créditos a Longo Prazo	53.991,13	379.023,17	325.032,04	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>543.716,18</u>	<u>595.512,19</u>	<u>51.796,01</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	531.705,22	583.501,23	51.796,01	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	11.667,78	11.667,78		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	343,18	343,18		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>3.620,48</u>	<u>444,80</u>		<u>3.175,68</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.620,48	444,80		3.175,68
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>831.007,86</u>	<u>1.301,52</u>		<u>829.706,34</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>1.307,99</u>	<u>1.567.037,87</u>	<u>1.565.729,88</u>	
TOTAL	2.986.719,03	3.323.097,36	2.040.809,36	1.704.431,03

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL