

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Abril

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	915.524,66	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	915.524,66
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	99.948,71	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	56.631.168,73	56.731.117,44
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		79.849.682,42

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Abril

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	1.074.285,83	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	1.074.285,83
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	99.948,71	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	56.068.284,29	56.168.233,00
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	22.607.163,59	22.607.163,59
TOTAL		79.849.682,42



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: Abril

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>2.861.046,67</u>	<u>1.533.777,49</u>	<u>164.075,32</u>	<u>1.491.344,50</u>
Créditos a Curto Prazo	506.042,98	567.172,05	61.129,07	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.864.674,36	373.329,86		1.491.344,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	490.329,33	593.275,58	102.946,25	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>98.954,95</u>	<u>395.524,03</u>	<u>296.569,08</u>	
Créditos a Longo Prazo	98.954,95	395.524,03	296.569,08	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.110.434,98</u>	<u>1.205.303,38</u>	<u>94.868,40</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.084.142,64	1.179.011,04	94.868,40	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	25.949,16	25.949,16		
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>52.937.989,56</u>	<u>36.414.052,71</u>		<u>16.523.936,85</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.285,26	595,76		6.689,50
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	52.930.704,30	36.413.456,95		16.517.247,35
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>38.054.482,45</u>	<u>1.479,51</u>		<u>38.053.002,94</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>1.307,99</u>	<u>56.076.963,92</u>	<u>56.075.655,93</u>	
TOTAL	95.064.216,60	95.627.101,04	56.631.168,73	56.068.284,29

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL