



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.651.981,59	1.832.062,03
Créditos a Curto Prazo	1.966.226,20	0,00
Créditos de Transferências a Receber	1.966.226,20	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.591.901,60	98.105,36
Tributos a Recuperar/Compensar	34.828,29	34.828,29
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	11.557.073,31	63.277,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.702.126,55	26.934.957,41
Créditos a Longo Prazo	12.833.207,41	10.698.576,45
Dívida Ativa Tributária	7.712.269,77	6.469.466,28
Dívida Ativa não Tributária	5.250.566,00	4.337.176,61
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-129.628,36	-108.066,44
Imobilizado	19.868.919,14	16.236.380,96
Bens Móveis	11.004.571,73	10.761.878,94
Bens Imóveis	8.864.347,41	5.474.502,02
TOTAL	48.912.235,94	28.865.124,80
ATIVO FINANCEIRO	2.858.031,30	1.930.167,39
ATIVO PERMANENTE	46.054.204,64	26.934.957,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.974.644,55	121.091,96

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	7.776.616,63	5.793.346,99
Pessoal a Pagar	2.651.386,47	2.876.872,77
Encargos Sociais a Pagar	2.094.531,44	2.510.632,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	556.855,03	366.239,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.881.360,94	2.503.250,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.185,74	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	4.199.445,66	3.247.641,30
Pessoal a Pagar	3.277.442,13	2.823.467,58
Encargos Sociais a Pagar	619.325,24	760.672,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.658.116,89	2.062.795,32
Financiamentos	851.912,53	51.000,95
Fornecedores a Longo Prazo	851.912,53	51.000,95
TOTAL DO PASSIVO	11.976.062,29	9.040.988,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	11.145.204,97	11.145.204,97
Resultados Acumulados	25.790.968,68	8.678.931,54
Resultado do Exercício	17.112.037,14	4.821.329,97
Resultado de Exercícios Anteriores	8.673.547,17	3.852.217,20



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Ajustes de Exercícios Anteriores	5.384,37	5.384,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.936.173,65	19.824.136,51
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	48.912.235,94	28.865.124,80

PASSIVO FINANCEIRO	6.686.529,19	4.897.918,16
PASSIVO PERMANENTE	5.289.533,10	4.143.070,13
SALDO PATRIMONIAL	36.936.173,65	19.824.136,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	13.431.060,44	10.667.980,03



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.651.981,59	1.832.062,03
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>206.049,71</u>	<u>98.105,36</u>
Tributos a Recuperar/Compensar	34.828,29	34.828,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.195,22	63.277,07
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	26,20	0,00
TOTAL	2.858.031,30	1.930.167,39

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.156.107,72	4.874.126,71
Pessoal a Pagar	1.002.347,92	1.613.278,22
Encargos Sociais	556.855,03	366.239,88
Fornecedores/Contas a Pagar	3.710.165,72	2.439.973,91
Demais Obrigações de Curto Prazo	713.447,75	389.431,79
<u>Precatórios</u>	<u>173.291,30</u>	<u>65.202,91</u>
Pessoal	2.096,08	1.925,84
Fornecedores/Contas a Pagar	171.195,22	63.277,07
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	24.185,74	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	506.235,73	23.791,45
TOTAL	6.686.529,19	4.897.918,16



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.966.226,20</u>	<u>0,00</u>
Outros créditos de Curto Prazo	1.966.226,20	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.385.851,89	0,00
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>12.833.207,41</u>	<u>10.698.576,45</u>
Dívida Ativa Tributária	7.712.269,77	6.469.466,28
Dívida Ativa não Tributária	5.250.566,00	4.337.176,61
(-) Ajustes para Perda	-129.628,36	-108.066,44
<u>Imobilizado</u>	<u>19.868.919,14</u>	<u>16.236.380,96</u>
Bens Móveis	11.004.571,73	10.761.878,94
Bens Imóveis	8.864.347,41	5.474.502,02
TOTAL	46.054.204,64	26.934.957,41

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.090.087,44	895.428,83
Pessoal a Pagar	1.090.087,44	895.428,83
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>2.658.116,89</u>	<u>2.062.795,32</u>
Encargos Sociais a Pagar	2.658.116,89	2.062.795,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	851.912,53	51.000,95
Fornecedores	70.091,00	373.172,77
<u>Precatórios</u>	<u>619.325,24</u>	<u>760.672,26</u>
Pessoal	619.325,24	760.672,26
TOTAL	5.289.533,10	4.143.070,13

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL