



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	16.210.109,39	1.930.167,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.651.981,59	1.832.062,03
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.966.226,20</u>	<u>0,00</u>
Créditos de Transferências a Receber	1.966.226,20	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>11.591.901,60</u>	<u>98.105,36</u>
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	32.702.126,55	26.934.957,41
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>12.833.207,41</u>	<u>10.698.576,45</u>
<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 Perdas de Créditos a Longo Prazo	-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	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	7.776.616,63	5.793.346,99
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>2.651.386,47</u>	<u>2.876.872,77</u>
Pessoal a Pagar	2.094.531,44	2.510.632,89
Encargos Sociais a Pagar	556.855,03	366.239,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.881.360,94	2.503.250,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.185,74	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.219.683,48	413.223,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.199.445,66	3.247.641,30
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>3.277.442,13</u>	<u>2.823.467,58</u>
Pessoal a Pagar	619.325,24	760.672,26
Encargos Sociais a Pagar	2.658.116,89	2.062.795,32
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>851.912,53</u>	<u>51.000,95</u>
Financiamentos	851.912,53	51.000,95
Fornecedores a Longo Prazo	70.091,00	373.172,77
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
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>25.790.968,68</u>	<u>8.678.931,54</u>
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



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
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>6.156.107,72</u>	<u>4.874.126,71</u>
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



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>	1.966.226,20	0,00
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>	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 Perda	-129.628,36	-108.066,44
<u>Imobilizado</u>	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	46.054.204,64	26.934.957,41

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	1.090.087,44	895.428,83
Pessoal a Pagar	1.090.087,44	895.428,83
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	2.658.116,89	2.062.795,32
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>	619.325,24	760.672,26
Pessoal	619.325,24	760.672,26
TOTAL	5.289.533,10	4.143.070,13

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL