



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		37.948.322,49
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.889,51	
Educação	11.186.182,52	
Saúde	4.447.123,40	
Trânsito	14.071,98	
Assistência Social	359.063,68	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	2.198.911,45	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.673.069,86	12.548.172,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	5.323.100,02	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	5.127.361,05	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	20.262.254,37	30.712.715,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.832.062,03	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.832.062,03
TOTAL		83.041.272,64



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		16.323.893,70
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	561,98	
Educação	16.014.861,19	
Saúde	13.651.527,85	
Trânsito	134.736,50	
Assistência Social	2.050.854,28	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.840.130,46	33.692.672,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		1.832.400,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	4.115.857,87	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	4.644.916,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	19.779.550,45	28.540.325,09
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.651.981,59	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.651.981,59
TOTAL		83.041.272,64



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	60.936.155,79	47.476.133,35		13.460.022,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.521.741,02	39.555.514,82		1.966.226,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.237.395,27	743.599,03		11.493.796,24
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.177.019,50	7.177.019,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.562.861,95</u>	<u>795.692,81</u>		<u>5.767.169,14</u>
Créditos a Longo Prazo	2.861.232,76	726.601,80		2.134.630,96
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	3.701.629,19	69.091,01		3.632.538,18
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>56.401.224,89</u>	<u>56.694.808,10</u>	<u>542.860,31</u>	<u>249.277,10</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	30.613.303,93	30.807.962,54	194.658,61	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	19.152.136,83	18.902.859,73		249.277,10
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	390.872,75	415.058,49	24.185,74	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.244.911,38	6.568.927,34	324.015,96	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.909.776,00</u>	<u>2.861.580,36</u>	<u>1.254.886,13</u>	<u>303.081,77</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	1.227.164,41	1.681.138,96	453.974,55	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	307.826,23	1.108.737,81	800.911,58	
Fornecedores a Longo Prazo	374.785,36	71.703,59		303.081,77
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>4.821.329,97</u>	<u>4.821.329,97</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>3.736.331,58</u>	<u>5.907.722,79</u>	<u>2.171.391,21</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>6.239.415,25</u>	<u>22.532.531,97</u>	<u>16.293.116,72</u>	
TOTAL	140.607.095,43	141.089.799,35	20.262.254,37	19.779.550,45

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL