

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Maio

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	1.152.733,80	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	1.152.733,80
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	125.483,59	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	57.562.942,42	57.688.426,01
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		81.044.200,13

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Maio

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	1.356.474,28	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	1.356.474,28
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	125.483,59	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	56.792.003,94	56.917.487,53
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	22.770.238,32	22.770.238,32
TOTAL		81.044.200,13



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: Maio

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>3.399.175,95</u>	<u>1.793.774,36</u>	<u>314.814,30</u>	<u>1.920.215,89</u>
Créditos a Curto Prazo	509.594,85	716.662,51	207.067,66	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.396.837,12	476.621,23		1.920.215,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	492.743,98	600.490,62	107.746,64	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>105.814,91</u>	<u>398.399,35</u>	<u>292.584,44</u>	
Créditos a Longo Prazo	105.814,91	398.399,35	292.584,44	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.408.199,57</u>	<u>1.527.253,56</u>	<u>119.053,99</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.375.328,20	1.494.382,19	119.053,99	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	31.225,39	31.225,39		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.645,98	1.645,98		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>52.939.541,93</u>	<u>36.414.167,43</u>		<u>16.525.374,50</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.837,63	710,48		8.127,15
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>38.347.893,06</u>	<u>1.479,51</u>		<u>38.346.413,55</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>1.307,99</u>	<u>56.837.797,68</u>	<u>56.836.489,69</u>	
TOTAL	96.201.933,41	96.972.871,89	57.562.942,42	56.792.003,94

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL