



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Junho

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	1.658.821,08
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
	1.658.821,08
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	153.214,69
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	58.259.385,27
	58.412.599,96
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	82.274.461,36



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Junho

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	1.641.853,27
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
	1.641.853,27
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	153.214,69
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	57.509.994,91
	57.663.209,60
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	22.969.398,49
	22.969.398,49
TOTAL	82.274.461,36



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: Junho

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>3.959.561,51</u>	<u>2.079.545,93</u>	<u>444.051,62</u>	<u>2.324.067,20</u>
Créditos a Curto Prazo	523.963,43	854.405,77	330.442,34	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.922.841,11	598.773,91		2.324.067,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	512.756,97	626.366,25	113.609,28	
Estoques	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>121.629,44</u>	<u>405.002,35</u>	<u>283.372,91</u>	
Créditos a Longo Prazo	121.629,44	405.002,35	283.372,91	
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.706.677,68</u>	<u>1.852.396,64</u>	<u>145.718,96</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.661.698,01	1.807.416,97	145.718,96	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	37.980,08	37.980,08		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.999,59	6.999,59		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>52.941.286,32</u>	<u>36.414.215,04</u>		<u>16.527.071,28</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.582,02	758,09		9.823,93
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		
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>38.660.335,94</u>	<u>1.479,51</u>		<u>38.658.856,43</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>252.042,92</u>	<u>57.638.284,70</u>	<u>57.386.241,78</u>	
TOTAL	97.641.533,81	98.390.924,17	58.259.385,27	57.509.994,91

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL