



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	124.343.000,00	124.343.000,00	122.643.280,86	-1.699.719,14
Receita Tributária	18.395.000,00	18.395.000,00	19.214.867,68	819.867,68
Impostos	14.575.000,00	14.575.000,00	15.252.117,57	677.117,57
Taxas	3.820.000,00	3.820.000,00	3.962.750,11	142.750,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.260.000,00	1.260.000,00	1.029.061,67	-230.938,33
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.260.000,00	1.260.000,00	1.029.061,67	-230.938,33
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.164.700,00	2.164.700,00	2.295.160,60	130.460,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.099.700,00	2.099.700,00	2.240.096,18	140.396,18
Receita de Concessões e Permissões	65.000,00	65.000,00	55.064,42	-9.935,58
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.864.200,00	12.864.200,00	10.908.118,19	-1.956.081,81
Transferências Correntes	87.412.500,00	87.412.500,00	86.961.647,66	-450.852,34
Transferências Intergovernamentais	86.881.900,00	86.881.900,00	86.265.500,97	-616.399,03
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	530.600,00	530.600,00	696.146,69	165.546,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.246.600,00	2.246.600,00	2.234.425,06	-12.174,94
Multas e Juros de Mora	600.600,00	600.600,00	649.106,93	48.506,93
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	87.353,56	37.353,56
Receita da Dívida Ativa	1.140.000,00	1.140.000,00	1.228.742,85	88.742,85
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	456.000,00	456.000,00	269.221,72	-186.778,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.887.000,00	1.887.000,00	1.515.048,37	-371.951,63
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.887.000,00	1.887.000,00	1.485.648,37	-401.351,63
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	206.333,90	206.333,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.887.000,00	1.887.000,00	1.279.314,47	-607.685,53
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	126.230.000,00	126.230.000,00	124.158.329,23	-2.071.670,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	126.230.000,00	126.230.000,00	124.158.329,23	-2.071.670,77
DÉFICIT (IV)	0,00	2.561.900,00	315.148,10	
TOTAL (V) = (III+IV)	126.230.000,00	128.791.900,00	124.473.477,33	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		316.900,00		
Superávit Financeiro		316.900,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	120.704.000,00	121.666.400,00	118.155.294,58	117.101.768,82	117.087.562,32	3.511.105,42
Pessoal e Encargos Sociais	65.357.000,00	64.975.100,00	63.131.349,58	63.131.349,58	63.131.349,58	1.843.750,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.347.000,00	56.691.300,00	55.023.945,00	53.970.419,24	53.956.212,74	1.667.355,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.526.000,00	7.125.500,00	6.318.182,75	4.560.364,99	4.560.364,99	807.317,25
Investimentos	5.526.000,00	7.125.500,00	6.318.182,75	4.560.364,99	4.560.364,99	807.317,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	126.230.000,00	128.791.900,00	124.473.477,33	121.662.133,81	121.647.927,31	4.318.422,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	126.230.000,00	128.791.900,00	124.473.477,33	121.662.133,81	121.647.927,31	4.318.422,67
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	126.230.000,00	128.791.900,00	124.473.477,33	121.662.133,81	121.647.927,31	

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Dr. Antonio Del Ben Junior
 Prefeito
 CPF 985.163.618-53

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

ANEXO 12 A - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Audesp - PCASP) - GERAL

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	757.394,86	1.053.525,76	608.178,35	608.178,35	149.216,51	1.053.525,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	757.394,86	1.053.525,76	608.178,35	608.178,35	149.216,51	1.053.525,76
DESPESAS DE CAPITAL	766.932,62	1.757.817,76	659.762,46	659.762,46	85.685,89	1.779.302,03
Investimentos	766.932,62	1.757.817,76	659.762,46	659.762,46	85.685,89	1.779.302,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.524.327,48	2.811.343,52	1.267.940,81	1.267.940,81	234.902,40	2.832.827,79

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILLO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 B - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.150.990,50	1.067.732,26	1.001.773,96	149.216,54	1.067.732,26
Pessoal e Encargos Sociais	306.725,42	0,00	306.725,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	844.265,08	1.067.732,26	695.048,54	149.216,54	1.067.732,26
DESPESAS DE CAPITAL	766.932,62	1.757.817,76	659.762,46	85.685,89	1.779.302,03
Investimentos	766.932,62	1.757.817,76	659.762,46	85.685,89	1.779.302,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.917.923,12	2.825.550,02	1.661.536,42	234.902,43	2.847.034,29

* Balanço Encerrado.

CERQUILLO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	97.577.731,50	Ordinária	47.094.647,33
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	29.146.426,26	Educação	43.036.925,11
Saúde	6.492.142,97	Saúde	29.473.566,02
Trânsito	145.222,80	Trânsito	174.033,77
Assistência Social	745.996,87	Assistência Social	2.555.573,57
Regime Próprio de Previdência	26.648.948,56	Regime Próprio de Previdência	11.557.518,46
Convênio com Recursos Ordinários	2.015.294,56	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.964.485,73	Convênio com Recursos Ordinários	2.138.731,53
	53.229.546,29		88.936.348,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.627.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.681.366,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	2.825.550,02	Liquidados no período	1.661.536,42
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	12.130.392,34	Restituições no período	12.130.392,34
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	21.797.382,96	Conforme Anexo 13-A	20.749.474,92
	36.753.325,32		34.541.403,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	22.352,84	Caixa	32.778,65
Bancos c/ Movimento	9.160.666,70	Bancos c/ Movimento	11.075.106,54
Aplicações Financeiras	2.088.817,89	Aplicações Financeiras	1.006.358,97
Aplicações Financeiras - RPPS	96.337.826,66	Aplicações Financeiras - RPPS	111.429.256,76
	107.609.664,09		123.543.500,92
TOTAL	297.797.267,20	TOTAL	297.797.267,20

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Dr. Antonio Del Ben Junior
 Prefeito
 CPF 985.163.618-53

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO (Audes - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Ingressos	Dispêndios
ATIVO CIRCULANTE	23.242.820,24	23.334.051,53	159.124,21	67.892,92
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	279.489,45	273.030,68	0,00	6.458,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	159.124,21	159.124,21	0,00
Estoque	22.363.970,58	22.302.536,43	0,00	61.434,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	599.360,21	599.360,21	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.694.765,93	8.389.018,98	199.761,07	2.505.508,02
Créditos a Longo Prazo	3.216.165,23	3.415.926,30	199.761,07	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	7.478.600,70	4.973.092,68	0,00	2.505.508,02
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	136.850.920,97	135.377.515,12	382.728,31	1.856.134,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	71.289.389,25	71.672.117,56	382.728,31	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	65.351.226,93	63.495.092,77	0,00	1.856.134,16
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	42.169,01	42.169,01	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	168.135,78	168.135,78	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.078.025,41	100.110.164,98	18.032.139,57	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	82.078.025,41	100.110.164,98	18.032.139,57	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.622.507,70	202.622.507,70	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.596.736,00	3.276.796,18	0,00	16.319.939,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.552.894,10	17.576.523,90	3.023.629,80	0,00
TOTAL	489.638.670,35	490.686.578,39	21.797.382,96	20.749.474,92

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	124.183.872,95	108.341.267,41	PASSIVO CIRCULANTE	869.574,63	1.178.966,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.114.244,16	11.271.837,43			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	829.808,13	753.805,24
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	829.808,13	753.805,24
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	107.483,68	101.024,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	107.483,68	101.024,91	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	110.047.318,60	95.115.012,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.206,50	399.601,64
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.560,00	25.560,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	111.429.256,76	96.337.826,66			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-1.381.938,16	-1.222.813,95			
Estoques	1.315.466,30	1.254.032,15			
VPD Pagas Antecipadamente	599.360,21	599.360,21			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.231.379,38	157.925.632,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.968.480,43	80.936.340,86
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.246.677,18	2.446.438,25			
Créditos a Longo Prazo	2.246.677,18	2.446.438,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.518.120,71	6.830.596,18	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	282.232,60	139.483,01			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-6.553.676,13	-4.523.640,94			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	98.968.480,43	80.936.340,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	157.984.702,20	155.479.194,18			
Bens Móveis	17.860.334,07	16.470.653,12			
Bens Imóveis	142.403.843,92	140.503.325,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.279.475,79	-1.494.784,41			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	99.838.055,06	82.115.307,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	115.836.278,95	115.836.278,95
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	85.188.279,26	78.754.014,81
			Resultado do Exercício	7.196.785,51	72.767.892,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	77.991.493,75	5.986.121,89
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.024.558,21	194.590.293,76
TOTAL	284.415.252,33	266.266.899,84	TOTAL	300.862.613,27	276.705.601,50

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	124.250.344,81	108.310.049,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.872.594,29	1.943.483,12
ATIVO PERMANENTE	160.164.907,52	157.956.850,63	PASSIVO PERMANENTE	99.798.288,56	81.690.146,10
SALDO PATRIMONIAL				181.744.369,48	182.633.270,62

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	77.208,57	306.081,20	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	9.217.712,40	7.811.508,03
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Dr. Antonio Del Ben Junior
 Prefeito
 CPF 985.163.618-53

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.114.244,16	11.271.837,43	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	14.206,50	399.601,64
			Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	107.483,68	101.024,91	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	107.483,68	101.024,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	14.206,50	399.601,64
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	599.360,21	599.360,21	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	2.832.827,79	1.518.321,48
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	25.560,00	25.560,00
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	12.821.088,05	11.972.222,55	TOTAL	2.872.594,29	1.943.483,12

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE (Audesp - PCASP) - GERAL

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	829.808,13	753.805,24
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	829.808,13	753.805,24
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	1.315.466,30	1.254.032,15	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.246.677,18	2.446.438,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.518.120,71	6.830.596,18			
Dívida Ativa Não Tributária	282.232,60	139.483,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	-6.553.676,13	-4.523.640,94	Fornecedores	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	157.984.702,20	155.479.194,18	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	15.580.858,28	14.975.868,71	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	142.403.843,92	140.503.325,47	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	161.546.845,68	159.179.664,58	TOTAL	829.808,13	753.805,24

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.858.248,47	17.127.444,16	Pessoal e Encargos	57.733.230,05	53.704.643,36
Impostos	17.895.498,36	14.238.893,03	Remuneração a Pessoal	55.273.169,30	51.488.778,65
Taxas	3.962.750,11	2.888.551,13	Encargos Patronais	2.460.060,75	2.215.864,71
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	10.910.182,52	10.602.223,94	Benefícios Previdenciários e Assistências	11.803.930,21	9.271.888,98
Contribuições Sociais	9.881.120,85	9.629.434,68	Aposentadoria e Reformas	9.620.759,18	7.384.728,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	2.166.663,72	1.875.465,97
Contribuição de Iluminação Pública	1.029.061,67	972.789,26	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	16.507,31	11.694,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.963.182,61	10.596.955,82	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.650.513,53	45.630.691,42
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	12.381.862,54	10.010.144,15
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	37.483.329,72	35.042.403,37
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	10.963.182,61	10.596.955,82	Depreciação, Amortização e Exaustão	785.321,27	578.143,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.387.833,78	13.746.854,59	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.819,96	405,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	915.558,38	763.278,24	Juros e Encargos de Mora	0,00	55,36
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	13.819,96	350,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.431.828,92	12.983.576,35	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	40.446,48	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	88.447.296,03	84.113.687,48	Transferências e Delegações Concedidas	2.862.622,97	496.650,16
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	63.804.623,76	60.003.140,72	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	2.684.900,00	366.400,15
Transferências das Instituições Multigovernamentais	24.642.672,27	24.110.546,76	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	177.722,97	130.250,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	90.010,06	76.149,67	Desvalorização e Perda de Ativos	2.240.013,30	6.511.390,53
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.226.966,19	6.511.390,53
Ganhos com Alienação	29.400,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	60.610,06	76.149,67	Perdas Involuntárias	13.047,11	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			Tributárias	1.808.212,47	1.825.439,51
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.121,62
			Contribuições	1.808.212,47	1.824.317,89
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.164.475,09	3.027.866,65	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.070.316,83	11.180.853,88
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.164.475,09	3.027.866,65	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	18.032.139,57	10.377.308,39
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	38.177,26	803.545,49
TOTAL	150.821.228,56	139.291.182,31	TOTAL	145.182.659,32	128.621.963,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				5.638.569,24	10.669.219,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	5.220.127,45	2.953.801,60
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	171.162.541,89	147.515.944,11
Receitas Derivadas e Originárias	35.681.633,20	32.014.075,63
Transferências Correntes Recebidas	98.926.133,39	94.465.674,82
Outros Ingressos Operacionais	36.554.775,30	21.036.193,66
DESEMBOLSOS	153.648.796,39	129.691.212,53
Pessoal e Demais Despesas	115.069.939,35	107.641.983,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.017.622,97	496.650,16
Outros Desembolsos Operacionais	36.561.234,07	21.552.578,48
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.513.745,50	17.824.731,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	29.400,00	0,00
Alienação de Bens	29.400,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.560.364,99	1.188.987,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.715.364,99	1.188.987,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	845.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.530.964,99	-1.188.987,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.485.648,37	967.435,85
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.485.648,37	967.435,85
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.485.648,37	967.435,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	14.468.428,88	17.603.179,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	107.609.664,09	91.151.331,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	123.543.500,92	107.609.664,09

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 1 de Dezembro de 2016.