

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.121.464,64 | 4.307.871,40 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.462.642,22 | 4.952.793,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.088.417,06 | 4.274.823,82 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 1.067.338,80 | 897.827,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.088.417,06 | 4.274.823,82 | PESSOAL A PAGAR | 880.043,19 | 845.170,71 |
| CAIXA | 0,00 | 948.170,06 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 845.170,71 |
| CONTA ÚNICA | 2.088.417,06 | 3.326.653,76 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 880.043,19 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.047,58 | 33.047,58 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 187.295,61 | 52.656,32 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 61.950,00 | 61.950,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 7.825,08 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 61.950,00 | 61.950,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 60.019,69 | 52.656,32 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -28.902,42 | -28.902,42 | INSS A PAGAR | 65.754,59 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | -19.147,42 | -19.147,42 | FGTS | 2.527,62 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | -9.755,00 | -9.755,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 51.168,63 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.243.802,05 | 7.908.831,86 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 349.890,86 | 262.627,72 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 334.890,86 | 247.627,72 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 34.742,31 | 34.742,31 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 334.890,86 | 247.627,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.890.251,68 | 3.909.980,27 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.000,00 | 15.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.890.251,68 | 3.909.980,27 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.869.876,68 | 3.904.110,27 |
| IMOBILIZADO | 9.893.911,19 | 7.646.204,14 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 20.375,00 | 5.870,00 |
| BENS MÓVEIS | 3.060.499,18 | 2.389.600,11 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 284,14 | 284,14 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.060.499,18 | 2.389.600,11 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 284,14 | 284,14 |
| BENS IMÓVEIS | 6.833.412,01 | 5.256.604,03 | PIS/PASEP A RECOLHER | 284,14 | 284,14 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 10.000,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 470.025,29 | 109.959,97 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 111.636,69 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 442.433,50 | 103.589,97 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 6.711.775,32 | 5.256.604,03 | CONSIGNAÇÕES | 371.536,91 | 67.736,12 |
| TOTAL | 12.365.266,69 | 12.216.703,26 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 35.853,85 | 35.853,85 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 35.042,74 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 27.591,79 | 6.370,00 |
| | | | DIÁRIAS A PAGAR | 5.870,00 | 5.870,00 |
| | | | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | 1.500,00 | 500,00 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 20.221,79 | 0,00 |
| | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.780.910,08 | 11.043.947,96 |
| | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 10.698.464,32 | 10.860.081,01 |
| | | | PESSOAL A PAGAR | 726.941,25 | 726.941,25 |
| | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 726.941,25 | 726.941,25 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.971.523,07 | 10.133.139,76 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.784,79 | 2.784,79 |
| | | | INSS A PAGAR | 9.968.738,28 | 10.130.354,97 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | TOTAL PASSIVO | 17.243.552,30 | 15.996.741,68 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.fcc.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo=doe2186-6e94-4fa6-9e5d-c1cc616f66cb78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -4.878.285,61 | -3.780.038,42 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -3.780.038,42 | -3.780.038,42 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -3.780.038,42 | -3.780.038,42 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -3.780.038,42 | -3.780.038,42 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -1.098.247,19 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -1.098.247,19 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.098.247,19 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -4.878.285,61 | -3.780.038,42 |
| | | | TOTAL | 12.365.266,69 | 12.216.703,26 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.059.514,64 | 4.245.921,40 | PASSIVO FINANCEIRO (6.427.341,51)+ Restos não Processado(8.610.740,87) | 15.038.082,38 | 14.278.557,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 10.305.752,05 | 7.970.781,86 | PASSIVO PERMANENTE | 10.816.210,79 | 11.084.848,13 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -13.489.026,48 | -13.146.702,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc?oc=seam&codigo=40ea2186-6e94-4fa6-9e5d-cfca6f66cb78>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 38.428,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 38.428,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 38.428,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ea2f86-6e94-4fa6-9e5d-cfca6f66cb78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.059.514,64 | 4.245.921,40 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.427.341,51 | 4.911.893,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.088.417,06 | 4.274.823,82 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 1.067.338,80 | 897.827,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.088.417,06 | 4.274.823,82 | PESSOAL A PAGAR | 880.043,19 | 845.170,71 |
| CAIXA | 0,00 | 948.170,06 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 845.170,71 |
| CONTA ÚNICA | 2.088.417,06 | 3.326.653,76 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 880.043,19 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -28.902,42 | -28.902,42 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 187.295,61 | 52.656,32 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -28.902,42 | -28.902,42 | INSS A PAGAR | 65.754,59 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | -19.147,42 | -19.147,42 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 60.019,69 | 52.656,32 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | -9.755,00 | -9.755,00 | FGTS | 2.527,62 | 0,00 |
| TOTAL | 2.059.514,64 | 4.245.921,40 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 7.825,08 | 0,00 |
| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 51.168,63 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.895.811,05 | 3.909.940,18 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 4.895.811,05 | 3.909.940,18 |
| | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 5.599,46 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.869.836,59 | 3.904.070,18 |
| | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 20.375,00 | 5.870,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 36,37 | 36,37 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 36,37 | 36,37 |
| | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 36,37 | 36,37 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 464.155,29 | 104.089,97 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 442.433,50 | 103.589,97 |
| | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 35.853,85 | 35.853,85 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 35.042,74 | 0,00 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 371.536,91 | 67.736,12 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.721,79 | 500,00 |
| | | | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | 1.500,00 | 500,00 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 20.221,79 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.610.740,87 | 9.366.663,91 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.610.740,87 | 9.366.663,91 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 8.610.740,87 | 9.366.663,91 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 8.610.740,87 | 9.366.663,91 |
| | | | TOTAL | 15.038.082,38 | 14.278.557,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam?Codigo_documento=40ea2f86-6e94-4fa6-9e5d-c1ca6f6f6cb78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 61.950,00 | 61.950,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.300,71 | 40.900,17 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 61.950,00 | 61.950,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 61.950,00 | 61.950,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 61.950,00 | 61.950,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.243.802,05 | 7.908.831,86 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.559,37 | 40,09 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 349.890,86 | 262.627,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | -5.559,37 | 40,09 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 334.890,86 | 247.627,72 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | -5.599,46 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 334.890,86 | 247.627,72 | FORNECEDORES NACIONAIS | 40,09 | 40,09 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.000,00 | 15.000,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 247,77 | 247,77 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 247,77 | 247,77 |
| IMOBILIZADO | 9.893.911,19 | 7.646.204,14 | PIS/PASEP A RECOLHER | 247,77 | 247,77 |
| BENS MÓVEIS | 3.060.499,18 | 2.389.600,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.870,00 | 5.870,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.060.499,18 | 2.389.600,11 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.870,00 | 5.870,00 |
| BENS IMÓVEIS | 6.833.412,01 | 5.256.604,03 | DIÁRIAS A PAGAR | 5.870,00 | 5.870,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 10.000,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.780.910,08 | 11.043.947,96 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 111.636,69 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | 10.698.464,32 | 10.860.081,01 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 6.711.775,32 | 5.256.604,03 | PESSOAL A PAGAR | 726.941,25 | 726.941,25 |
| TOTAL | 10.305.752,05 | 7.970.781,86 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 726.941,25 | 726.941,25 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.971.523,07 | 10.133.139,76 |
| | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.784,79 | 2.784,79 |
| | | | INSS A PAGAR | 9.968.738,28 | 10.130.354,97 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 82.445,76 | 183.866,95 |
| | | | TOTAL | 10.816.210,79 | 11.084.848,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:40ea2f86-6e94-4fa6-9e5d-cfca6f66cb78