



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 382347ad-5423-45c5-905c-b05ae155228d

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.628.713,94</b>	<b>37.393.839,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.180.198,10</b>	<b>38.369.205,73</b>
<u>TESOURO</u>	<u>40.709.100,97</u>	<u>40.318.936,60</u>	<u>TESOURO</u>	<u>43.180.198,10</u>	<u>38.369.205,73</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.473,22	590.920,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.952.003,44	32.416,12
EDUCAÇÃO	1.394.857,11	2.570.167,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.304,86	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.593.439,54	9.165.316,35	EDUCAÇÃO	948.860,63	13.160.054,71
GERAL	0,00	1.448.725,39	EDUCAÇÃO INFANTIL	287.631,06	0,00
ORDINARIO	1.034.348,08	16.325.724,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.767.166,34	51.389,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.410.191,89	2.009.338,13	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.463.172,69	59.449,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132.669,92	ENSINO FUNDAMENTAL	2.010.953,46	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.172.350,52	1.087.884,12	ENSINO MÉDIO	35.000,00	0,00
SAÚDE	7.644.703,95	6.988.190,56	GERAL	0,00	1.073.759,81
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.061.736,66	0,00	GERAL TOTAL	0,00	15.800,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-3.080.387,03</b>	<b>-2.925.097,55</b>	ORDINARIO	12.272.177,69	11.503.918,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.170.904,65</b>	<b>4.123.440,56</b>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.491.313,56	3.112.242,30
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.170.904,65</u>	<u>4.123.440,56</u>	SAÚDE	11.934.427,49	9.328.442,91
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.123.440,56	SAÚDE-GERAL	186,88	31.732,55
REPASSE RECEBIDO	4.170.904,65	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.170.904,65</b>	<b>4.157.991,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.326.219,03</b>	<b>10.884.405,88</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.170.904,65</u>	<u>4.157.991,73</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>8.656.547,62</u>	<u>7.460.100,27</u>	REPASSE CONCEDIDO	4.170.904,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.029.956,50	5.006.317,24	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	4.157.991,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.626.591,12	2.453.783,03	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.905.861,13</b>	<b>8.782.157,16</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.628.774,42</u>	<u>3.424.076,09</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>7.137.654,48</u>	<u>5.230.959,99</u>
CONSIGNAÇÕES	0,00	253.682,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.680.267,31	627.293,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.572,97	189.770,95	RP PROCESSADOS PAGOS	2.457.387,17	4.603.666,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.456,76	199.458,10	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.730.528,38</u>	<u>3.550.967,65</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL	0,00	4.819,41	CONSIGNAÇÕES	0,00	177.584,64
INSS	525.229,89	431.879,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.654,17	176.708,28
ISS	54.757,28	45.982,15	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.220,09	221.654,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	147.019,25	269.297,69	INSS	432.070,07	411.558,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66.423,67	0,00	ISS	15.984,47	35.403,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.424,94	41.956,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.860,04	263.338,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.259,08	791.979,15	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.380,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.444.364,96	1.174.225,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.251,21	31.656,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.522,75	21.025,17	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.305,37	784.308,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 382347ad-5423-45c5-905c-b5ae155228d

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	212.742,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.920.398,99	1.431.970,44
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>40.896,99</u>	<u>229,52</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.498,72	16.784,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	229,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	193.904,32	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.691,82	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>37.678,27</u>	<u>229,52</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	229,52
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>6.415.079,64</b>	<b>5.322.748,77</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.473,10	0,00
CAIXA	948.170,06	684.621,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.477.534,45	4.055.589,74	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.283.953,38</b>	<b>6.415.079,64</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	582.537,86	CAIXA	0,00	948.170,06
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.222.896,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.145.563,54	4.700.431,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	766.478,30	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	766.478,30
<b>TOTAL</b>	<b>61.540.917,26</b>	<b>57.724.434,26</b>	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	211.413,15	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.976,69	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>61.540.917,26</b>	<b>57.724.434,26</b>