



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.746.250,15	38.182.579,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.718.571,87	37.067.426,93
	0,00	280,00	<u>TESOURO</u>	39.562.866,95	36.955.368,06
ORDINARIO	0,00	280,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.159.098,08	1.237.104,27
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	EDUCAÇÃO	303.220,83	184.773,01
<u>TESOURO</u>	46.167.436,99	41.242.175,87	EDUCAÇÃO INFANTIL	93.359,39	99.662,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.795,69	491.221,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.924.005,02	6.679.243,75
EDUCAÇÃO	1.121.457,08	1.659.808,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.182.027,03	2.250.462,86
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.415.826,48	9.677.301,96	ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.112,01	2.319.303,05
ORDINARIO	828.845,76	1.196.767,90	GERAL	170.034,31	186.798,37
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.457.924,74	4.069.471,78	ORDINARIO	14.480.799,02	10.117.829,22
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.215.175,16	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.296.140,59	6.279.140,59
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.416.016,65	14.952,52	SAÚDE	1.022.987,79	1.298.608,16
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	27.499,69	0,00	SAÚDE-GERAL	8.636.178,29	8.285.441,90
SAÚDE	6.477.564,99	6.900.474,74	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	155.704,92	112.058,87
SAÚDE-GERAL	2.228.075,09	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.704,92	112.058,87
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	19.498.255,66	17.232.177,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.491.410,66	4.071.264,16
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.421.186,84</u>	<u>-3.059.876,74</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	4.491.410,66	4.071.264,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.491.564,97	4.071.264,16	REPASSE CONCEDIDO	4.491.410,66	4.071.264,16
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	4.491.564,97	4.071.264,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.242.215,36	10.980.011,43
REPASSE RECEBIDO	4.491.564,97	4.071.264,16	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	4.199.680,87	6.466.367,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.167.329,61	9.805.913,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.030.413,88	2.501.719,02
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.738.858,76	4.935.257,79	RP PROCESSADOS PAGOS	2.169.266,99	3.964.648,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013.934,04	1.078.748,44	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	4.949.321,08	4.387.621,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.924,72	3.856.509,35	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	290,54	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.366.083,80	4.812.792,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.006,25	33.675,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	22.347,87	25.776,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	290,54	0,00	INSS	406.632,09	448.554,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.817,13	229.352,19	ISS	15.774,37	19.931,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.786,40	26.050,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.169.473,71	134.059,04
INSS	472.582,07	489.700,47	OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	131,00
ISS	76.906,60	48.775,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.066,65	110.034,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.126.746,96	158.569,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.078.565,40
OUTROS DEPÓSITOS	89.244,67	305,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.767.567,89	2.245.047,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: c3199fb22-548e-4484-834f-fc5eeca23b43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.637,00	59.076,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.728,72	59.531,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.697,28	1.106.522,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	254.242,07	232.315,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.593,60	2.397.029,59	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>93.213,41</u>	<u>126.022,27</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.626,69	61.734,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	57.019,04	80.230,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	266.154,86	235.671,28	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>62.387,05</u>	<u>57.863,96</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	157,20	9.755,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62.229,85	57.863,96	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157,20	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	36.037,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.177.954,78	3.225.007,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.225.007,94	3.283.953,38	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.688.447,50</u>	<u>2.145.563,54</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.224.713,41</u>	<u>1.688.447,50</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>361.397,58</u>	<u>211.413,15</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.162,86</u>	<u>926.976,69</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>1.408.077,86</u>	<u>361.397,58</u>
TOTAL	57.630.152,67	55.343.710,46	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.545.163,51</u>	<u>1.175.162,86</u>
			TOTAL	57.630.152,67	55.343.710,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.sesam> Código do documento: c3199b22-548e-4484-834f-fc5ecea23b43