



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

Exercício de 2014

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.003.994,36</b>	<b>26.717.506,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.040.716,12</b>	<b>23.507.539,27</b>
<u>TESOURO</u>	<u>29.084.381,39</u>	<u>29.642.603,55</u>	<u>TESOURO</u>	<u>25.040.716,12</u>	<u>23.507.539,27</u>
EDUCAÇÃO	1.394.857,11	2.570.167,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.564,85	32.416,12
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.593.439,54	9.165.316,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.304,86	0,00
GERAL	0,00	1.448.725,39	EDUCAÇÃO	948.860,63	13.160.054,71
ORDINARIO	1.034.348,08	16.325.724,40	EDUCAÇÃO INFANTIL	287.631,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132.669,92	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.767.166,34	51.389,48
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.061.736,66	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.463.172,69	59.449,77
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.080.387,03</u>	<u>-2.925.097,55</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	2.010.953,46	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.405.285,35</b>	<b>7.470.478,94</b>	ENSINO MÉDIO	35.000,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.354.245,36</u>	<u>5.379.191,22</u>	GERAL	0,00	1.073.759,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.646.067,60	4.106.429,51	GERAL TOTAL	0,00	15.800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.708.177,76	1.272.761,71	ORDINARIO	11.168.062,23	9.058.547,27
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.015.834,82</u>	<u>2.091.287,72</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	56.122,11
CONSIGNAÇÕES	0,00	23.946,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.170.904,65</b>	<b>4.157.991,73</b>
INSS	261.881,16	213.935,49	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.170.904,65</u>	<u>4.157.991,73</u>
ISS	83,00	26,32	REPASSE CONCEDIDO	4.170.904,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.321,14	76.348,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	4.157.991,73
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66.423,67	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.384.065,70</b>	<b>6.725.454,51</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.649,33	27.159,54	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.671.869,24</u>	<u>4.402.494,91</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.259,08	789.688,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.202.622,61	624.684,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718.255,21	939.158,29	RP PROCESSADOS PAGOS	1.469.246,63	3.777.809,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.962,23	21.025,17	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.676.991,29</u>	<u>2.322.959,60</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>35.205,17</u>	<u>0,00</u>	INSS	240.546,04	214.971,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.366,93	83.300,34
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.274.823,82</b>	<b>4.477.824,39</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.380,93	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>948.170,06</u>	<u>684.621,17</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.625,44	17.275,95
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.326.653,76</u>	<u>3.793.203,22</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	833.305,37	782.017,83
<b>TOTAL</b>	<b>39.684.103,53</b>	<b>38.665.809,33</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.448.804,25	1.208.609,25
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.962,33	16.784,72
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>35.205,17</u>	<u>0,00</u>
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.205,17	0,00
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.088.417,06</b>	<b>4.274.823,82</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>948.170,06</u>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c38c34fb-f709-488d-95e0-25ad5feddea

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



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.088.417,06</u>	<u>3.326.653,76</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>39.684.103,53</b>	<b>38.665.809,33</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c38c34fb-f709-488d-95e0-25ad5feddeda