



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.182.579,13	37.628.713,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.067.426,93	43.180.198,10
	<u>280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>36.955.368,06</u>	<u>43.180.198,10</u>
ORDINARIO	280,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.237.104,27	1.952.003,44
<u>TESOURO</u>	<u>41.242.175,87</u>	<u>40.709.100,97</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	17.304,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.221,02	397.473,22	EDUCAÇÃO	184.773,01	948.860,63
EDUCAÇÃO	1.659.808,22	1.394.857,11	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.662,88	287.631,06
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.677.301,96	9.593.439,54	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.679.243,75	6.767.166,34
ORDINARIO	1.196.767,90	1.034.348,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.250.462,86	3.463.172,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.069.471,78	2.410.191,89	ENSINO FUNDAMENTAL	2.319.303,05	2.010.953,46
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	14.952,52	1.172.350,52	ENSINO MÉDIO	0,00	35.000,00
SAÚDE	6.900.474,74	7.644.703,95	GERAL	186.798,37	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.232.177,73	17.061.736,66	ORDINARIO	10.117.829,22	12.272.177,69
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.059.876,74</u>	<u>-3.080.387,03</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.296.140,59	3.491.313,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.071.264,16	4.170.904,65	SAÚDE	1.298.608,16	11.934.427,49
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.071.264,16</u>	<u>4.170.904,65</u>	SAÚDE-GERAL	8.285.441,90	186,88
REPASSE RECEBIDO	4.071.264,16	4.170.904,65	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>112.058,87</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.805.379,84	13.326.219,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.058,87	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.935.257,79</u>	<u>8.656.547,62</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.071.264,16	4.170.904,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.078.748,44	4.029.956,50	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.071.264,16</u>	<u>4.170.904,65</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.856.509,35	4.626.591,12	REPASSE CONCEDIDO	4.071.264,16	4.170.904,65
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.812.258,09</u>	<u>4.628.774,42</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.979.477,48	10.905.861,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,30	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.466.367,80</u>	<u>7.137.654,48</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229.352,19	212.572,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.501.719,02	4.680.267,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	26.050,63	23.456,76	RP PROCESSADOS PAGOS	3.964.648,78	2.457.387,17
INSS	489.447,29	525.229,89	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.387.087,41</u>	<u>3.730.528,38</u>
ISS	48.775,64	54.757,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.675,21	52.654,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	158.569,38	147.019,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.776,19	24.220,09
OUTROS DEPÓSITOS	305,70	0,00	INSS	448.301,11	432.070,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.423,67	ISS	19.931,91	15.984,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.076,70	56.424,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	134.059,04	131.860,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.106.522,08	833.259,08	OUTROS DEPÓSITOS	131,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.397.029,59	2.444.364,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.380,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.734,08	52.522,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.034,76	42.251,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam?codigo_documento:169460db-ef3-4621-a894-f3a3808e5719



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.390,51	212.742,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.078.565,40	833.305,37
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>57.863,96</u>	<u>40.896,99</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.245.047,05	1.920.398,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	57.863,96	5.691,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.531,15	52.498,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	232.034,59	193.904,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	35.205,17	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>126.022,27</u>	<u>37.678,27</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.283.953,38	6.415.079,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	80.230,10	2.473,10
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>948.170,06</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.755,00	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.145.563,54</u>	<u>3.477.534,45</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	35.205,17
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>211.413,15</u>	<u>1.222.896,83</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.225.007,94	3.283.953,38
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>926.976,69</u>	<u>766.478,30</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	55.343.176,51	61.540.917,26	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.688.447,50</u>	<u>2.145.563,54</u>
			<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>361.397,58</u>	<u>211.413,15</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.162,86</u>	<u>926.976,69</u>
			TOTAL	55.343.176,51	61.540.917,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: f69460db-ef3-4621-a894-f5a3808e57f9