



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.504.319,30 | 3.460.574,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.030.501,04 | 8.902.394,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.177.954,78 | 3.225.007,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 605.829,66 | 2.173.756,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.177.954,78 | 3.225.007,94 | PESSOAL A PAGAR | 300.648,11 | 1.568.134,70 |
| CONTA ÚNICA | F 1.224.713,41 | 1.688.447,50 | PESSOAL A PAGAR | F 85.363,39 | 1.391.161,72 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | F 1.408.077,86 | 361.397,58 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | F 206.569,79 | 176.972,98 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F 1.545.163,51 | 1.175.162,86 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P 8.714,93 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 326.364,52 | 235.566,85 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 237.940,44 | 295.489,48 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 61.950,00 | 61.950,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F 237.940,44 | 295.489,48 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P 61.950,00 | 61.950,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 67.241,11 | 310.132,70 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.599,46 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F 27.705,25 | 10.136,32 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITO: P | 5.599,46 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F 13.189,10 | 295.020,53 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 191.951,53 | 137.579,68 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F 16.410,06 | 4.975,85 |
| DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | F 182.572,44 | 137.579,68 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F 9.936,70 | 0,00 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | F 9.379,09 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.863,53 | 36.037,17 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F 72.074,34 | 36.037,17 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | P 34.742,31 | 34.742,31 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F | -5.210,81 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.042.756,44 | 5.108.546,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.577.091,45 | 13.201.425,13 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 3.042.756,44 | 5.108.546,84 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.502.389,08 | 430.755,37 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 3.032.044,91 | 5.091.697,95 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.487.389,08 | 415.755,37 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | F 5.994,10 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P 1.487.389,08 | 415.755,37 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F 4.505,60 | 16.808,80 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.000,00 | 15.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | P 40,09 | 40,09 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P 15.000,00 | 15.000,00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | P 171,74 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 14.074.702,37 | 12.770.669,76 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 247,77 | 247,77 |
| BENS MÓVEIS | 4.395.255,49 | 4.378.821,11 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 247,77 | 247,77 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 1.337,26 | 1.337,26 | PIS/PASEP A RECOLHER | P 247,77 | 247,77 |
| VEÍCULOS | P 571.480,00 | 571.480,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.346.924,86 | 1.585.100,80 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 23.478,31 | 23.478,31 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.341.054,86 | 1.578.230,80 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 6.469,90 | 5.449,90 | CONSIGNAÇÕES | F 1.303.958,37 | 1.543.188,06 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 243.371,35 | 243.122,35 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F 2.053,75 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 3.549.118,67 | 3.533.953,29 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F 35.042,74 | 35.042,74 |
| BENS IMÓVEIS | 9.685.425,83 | 8.395.834,62 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.870,00 | 6.870,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P 803.539,84 | 463.088,46 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | F 0,00 | 1.000,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P 7.680,21 | 10.000,00 | DIÁRIAS A PAGAR | P 5.870,00 | 5.870,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P 8.874.205,78 | 7.922.746,16 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 14.354.353,74 | 12.141.731,09 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -5.978,95 | -3.985,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 13.096.745,12 | 10.453.936,92 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -5.978,95 | -3.985,97 | PESSOAL A PAGAR | 542.354,92 | 542.354,92 |
| TOTAL | 20.081.410,75 | 16.661.999,92 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P 542.354,92 | 542.354,92 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.554.390,20 | 9.911.582,00 |
| | | | INSS A PAGAR | P 12.508.068,93 | 9.865.260,73 |
| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P 46.321,27 | 46.321,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.sesam/Código do documento: ab42e6b-e57c-4e6b-a1e7-a4ca30cccd84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.175.162,86 | 1.605.250,61 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.175.162,86 | 1.605.250,61 |
| | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI | P -831.215,74 | 64.827,60 |
| | | | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI | P 2.006.378,60 | 1.540.423,01 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 82.543,56 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 97,80 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F 0,00 | 97,80 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 82.445,76 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P 82.445,76 | 82.445,76 |
| | | | TOTAL PASSIVO | 19.384.854,78 | 21.044.125,69 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 696.555,97 | -4.382.125,77 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 696.555,97 | -4.382.125,77 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 696.555,97 | -4.382.125,77 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 5.078.681,74 | 924.086,85 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -4.382.125,77 | -5.306.212,62 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 696.555,97 | -4.382.125,77 |
| | | | TOTAL | 20.081.410,75 | 16.661.999,92 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.436.769,84 | 3.398.624,79 | PASSIVO FINANCEIRO (4.980.714,20)+ Restos não Processado(1.730.971,54) | 6.711.685,74 | 13.623.668,61 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.644.640,91 | 13.263.375,13 | PASSIVO PERMANENTE | 14.404.140,58 | 12.182.533,46 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -1.034.415,57 | -9.144.202,15 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo=documento:ab42e6cb-e57c-4eb9-a1e7-a4ca30cccd84>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 3.247.766,36 | 607.215,21 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.247.766,36 | 607.215,21 |
| | | | TOTAL | 3.247.766,36 | 607.215,21 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab42e6cb-e57c-4eb8-a1e7-4dca30cccd84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.436.769,84 | 3.398.624,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.980.714,20 | 8.861.494,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.177.954,78 | 3.225.007,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 597.114,73 | 2.173.756,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.177.954,78 | 3.225.007,94 | PESSOAL A PAGAR | 291.933,18 | 1.568.134,70 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 1.408.077,86 | 361.397,58 | PESSOAL A PAGAR | 85.363,39 | 1.391.161,72 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.545.163,51 | 1.175.162,86 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 206.569,79 | 176.972,98 |
| CONTA ÚNICA | 1.224.713,41 | 1.688.447,50 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 237.940,44 | 295.489,48 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 258.815,06 | 173.616,85 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 237.940,44 | 295.489,48 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 191.951,53 | 137.579,68 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 67.241,11 | 310.132,70 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | 9.379,09 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 13.189,10 | 295.020,53 |
| DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | 182.572,44 | 137.579,68 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 16.410,06 | 4.975,85 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.863,53 | 36.037,17 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 27.705,25 | 10.136,32 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 72.074,34 | 36.037,17 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 9.936,70 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | -5.210,81 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.042.544,61 | 5.108.506,75 |
| TOTAL | 4.436.769,84 | 3.398.624,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 3.042.544,61 | 5.108.506,75 |
| | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 5.994,10 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.032.044,91 | 5.091.697,95 |
| | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 4.505,60 | 16.808,80 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.341.054,86 | 1.579.230,80 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.341.054,86 | 1.578.230,80 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 35.042,74 | 35.042,74 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 1.303.958,37 | 1.543.188,06 |
| | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 2.053,75 | 0,00 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 97,80 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 97,80 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 97,80 |
| | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 97,80 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.730.971,54 | 4.762.076,38 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.730.971,54 | 4.762.076,38 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.730.971,54 | 4.762.076,38 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.730.971,54 | 4.762.076,38 |
| | | | TOTAL | 6.711.685,74 | 13.623.668,61 |



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 67.549,46 | 61.950,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 49.786,84 | 40.900,17 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 67.549,46 | 61.950,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 8.714,93 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 61.950,00 | 61.950,00 | PESSOAL A PAGAR | 8.714,93 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 61.950,00 | 61.950,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 8.714,93 | 0,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.599,46 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS | 5.599,46 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.577.091,45 | 13.201.425,13 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 34.742,31 | 34.742,31 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.502.389,08 | 430.755,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 211,83 | 40,09 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.487.389,08 | 415.755,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 211,83 | 40,09 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.487.389,08 | 415.755,37 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 171,74 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.000,00 | 15.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 40,09 | 40,09 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 247,77 | 247,77 |
| IMOBILIZADO | 14.074.702,37 | 12.770.669,76 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 247,77 | 247,77 |
| BENS MÓVEIS | 4.395.255,49 | 4.378.821,11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 247,77 | 247,77 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 1.337,26 | 1.337,26 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.870,00 | 5.870,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.478,31 | 23.478,31 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.870,00 | 5.870,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.469,90 | 5.449,90 | DIÁRIAS A PAGAR | 5.870,00 | 5.870,00 |
| VEÍCULOS | 571.480,00 | 571.480,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 14.354.353,74 | 12.141.633,29 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 243.371,35 | 243.122,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 13.096.745,12 | 10.453.936,92 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.549.118,67 | 3.533.953,29 | PESSOAL A PAGAR | 542.354,92 | 542.354,92 |
| BENS IMÓVEIS | 9.685.425,83 | 8.395.834,62 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 542.354,92 | 542.354,92 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 7.680,21 | 10.000,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.554.390,20 | 9.911.582,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 803.539,84 | 463.088,46 | INSS A PAGAR | 12.508.068,93 | 9.865.260,73 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 8.874.205,78 | 7.922.746,16 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 46.321,27 | 46.321,27 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -5.978,95 | -3.985,97 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.175.162,86 | 1.605.250,61 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -5.978,95 | -3.985,97 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.175.162,86 | 1.605.250,61 |
| TOTAL | 15.644.640,91 | 13.263.375,13 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | -831.215,74 | 64.827,60 |
| | | | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.006.378,60 | 1.540.423,01 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 82.445,76 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 82.445,76 | 82.445,76 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 82.445,76 | 82.445,76 |
| | | | TOTAL | 14.404.140,58 | 12.182.533,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecccetecpe.gov.br/ppv/validaDocs.aspx?Codigo=documento-ab2e2e2b-e57e-4eb9-af17-afca30cccd84>

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| SEM ESPECIFICAÇÃO | -8.858.737,34 |
| SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO | 15.111.881,80 |
| Ordinário | -11.219.996,79 |
| GERAL TOTAL | 2.851,44 |
| GERAL | -1.733.859,99 |
| EDUCAÇÃO | 1.105.151,54 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | -228.248,82 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | -1.986.894,90 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 8.046.621,44 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | -6.679.243,75 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | -2.769.455,00 |
| SAÚDE | 652.389,97 |
| SAÚDE-GERAL | -6.982.666,54 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | -2.081.408,41 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | -2.493.980,10 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 137.886,13 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 2.260.234,64 |
| TESOURO | 5.326.404,12 |
| SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO | 20.043.736,55 |
| Ordinário | -14.820.083,58 |
| GERAL TOTAL | 0,00 |
| GERAL | -2.865.940,77 |
| EDUCAÇÃO | 828.446,36 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | -93.353,50 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | -1.507.112,01 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 11.789.174,02 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | -7.874.116,77 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | -3.182.027,03 |
| SAÚDE | 6.519.472,03 |
| SAÚDE-GERAL | -6.319.406,43 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | -660.067,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 30.435,91 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.215.242,88 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 20.196,85 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 1.290.698,54 |
| RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | -88.891,38 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | -184.385,03 |
| EDUCAÇÃO | -28.680,11 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | -155.704,92 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 308.022,11 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 308.022,11 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| VINCULADA | 1.133.780,24 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 1.133.780,24 |
| TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO) | -2.274.915,90 |