

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68d58a34-343c-4cff-9133-3d0d6c7d560e

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.313.782,24	6.448.597,22	PASSIVO CIRCULANTE	9.624.119,91	7.140.641,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.283.953,38	6.415.079,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.946.239,43	1.702.979,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.283.953,38	6.415.079,64	PESSOAL A PAGAR	1.451.651,12	1.411.937,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	211.413,15	1.222.896,83	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.937,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.976,69	766.478,30	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451.651,12	0,00
CAIXA	0,00	948.170,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	244.289,34	212.486,99
CONTA ÚNICA	2.145.563,54	3.477.534,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.486,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.828,86	33.047,58	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.289,34	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.950,00	61.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.298,97	78.555,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.984,68	8.650,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-32.121,14	-28.902,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	98.958,07	69.388,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-22.366,14	-19.147,42	INSS A PAGAR	69.900,09	261,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-9.755,00	-9.755,00	FGTS	2.527,62	255,15
ESTOQUES	0,00	470,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.168,63	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	470,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.759,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.097.746,09	9.086.418,41	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.890,86	262.627,72	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	334.890,86	247.627,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.694.846,04	4.157.922,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.890,86	247.627,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.694.846,04	4.157.922,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.648.045,60	4.148.367,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	46.800,44	9.555,00
IMOBILIZADO	11.747.855,23	8.823.790,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	284,14	284,14
BENS MÓVEIS	4.342.027,21	3.419.233,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	284,14	284,14
BENS DE INFORMÁTICA	1.337,26	1.337,26	PIS/PASEP A RECOLHER	284,14	284,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.478,31	18.043,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.948.007,99	1.244.712,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.449,90	5.449,90	VALORES RESTITUÍVEIS	1.564.881,26	1.090.727,16
VEÍCULOS	571.480,00	391.480,00	CONSIGNAÇÕES	1.493.984,67	1.054.873,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	235.942,25	227.774,25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.853,85	35.853,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504.339,49	2.775.147,93	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00
BENS IMÓVEIS	7.409.012,39	5.407.351,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.126,73	153.985,68
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	342.446,76	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	355.534,94	147.615,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.056.565,63	5.407.351,86	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.500,00	500,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.184,37	-2.794,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.221,79	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.184,37	-2.794,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.093.621,04	11.356.658,92
TOTAL	15.411.528,33	15.535.015,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.787.476,34	10.949.093,03
			PESSOAL A PAGAR	726.941,25	726.941,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	726.941,25	726.941,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.060.535,09	10.222.151,78
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.784,79	2.784,79
			INSS A PAGAR	10.011.429,03	10.173.045,72
			RRPS - DÉBITO PARCELADO	46.321,27	46.321,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.331,51	2.331,51
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.621,08	-118.621,08
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	339.988,51	339.988,51
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	183.866,95
			TOTAL PASSIVO	20.717.740,95	18.497.300,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.306.212,62	-2.962.284,73
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-306.511.581,31	-306.511.581,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-306.511.581,31	-306.511.581,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-306.511.581,31	-306.511.581,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	301.205.368,69	303.549.296,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301.205.368,69	303.549.296,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.768.019,83	303.491.184,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.549.296,58	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.091,94	58.111,68
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.306.212,62	-2.962.284,73
			TOTAL	15.411.528,33	15.535.015,63
ATIVO FINANCEIRO	3.251.832,24	6.386.177,22	PASSIVO FINANCEIRO (9.588.819,20)+ Restos não Processado(9.134.302,10)	18.723.121,30	17.421.795,59
ATIVO PERMANENTE	12.159.696,09	9.148.838,41	PASSIVO PERMANENTE	11.128.921,75	11.397.559,09
			SALDO PATRIMONIAL	-14.440.514,72	-13.284.339,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo=documento:68d58a34-343c-4c1f-9133-3d9d6c7d560e>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	48.428,00	10.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	38.428,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	48.428,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68d58a34-343e-4cff-9133-3d9d6c7d560e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.251.832,24	6.386.177,22	PASSIVO CIRCULANTE	9.588.819,20	7.099.741,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.283.953,38	6.415.079,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.946.239,43	1.702.979,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.283.953,38	6.415.079,64	PESSOAL A PAGAR	1.451.651,12	1.411.937,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	211.413,15	1.222.896,83	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.937,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.976,69	766.478,30	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451.651,12	0,00
CAIXA	0,00	948.170,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	244.289,34	212.486,99
CONTA ÚNICA	2.145.563,54	3.477.534,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.486,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-32.121,14	-28.902,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.289,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-32.121,14	-28.902,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.298,97	78.555,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-22.366,14	-19.147,42	INSS A PAGAR	69.900,09	261,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-9.755,00	-9.755,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	98.958,07	69.388,72
TOTAL	3.251.832,24	6.386.177,22	FGTS	2.527,62	255,15
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.984,68	8.650,12
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.168,63	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.759,88	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.700.405,41	4.157.882,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.700.405,41	4.157.882,48
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.599,46	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.648.005,51	4.148.327,48
			CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	46.800,44	9.555,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36,37	36,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36,37	36,37
			PIS/PASEP A RECOLHER	36,37	36,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.942.137,99	1.238.842,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.564.881,26	1.090.727,16
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.853,85	35.853,85
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.493.984,67	1.054.873,31
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.256,73	148.115,68
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	355.534,94	147.615,68
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.500,00	500,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.221,79	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.134.302,10	10.322.054,32
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.134.302,10	10.322.054,32
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.134.302,10	10.322.054,32
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.134.302,10	10.322.054,32
			TOTAL	18.723.121,30	17.421.795,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?doc=sam&codigo=68d58a34-343e-4c1f-9133-3d9d6c7d560e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

2 de 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:sesan> Código do documento: 68d58a34-343e-4cff-9133-3d9d6c7d560e



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.950,00	62.420,00	PASSIVO CIRCULANTE	35.300,71	40.900,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
ESTOQUES	0,00	470,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.559,37	40,09
ALMOXARIFADO	0,00	470,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-5.559,37	40,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-5.599,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.097.746,09	9.086.418,41	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.890,86	262.627,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	334.890,86	247.627,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.890,86	247.627,72	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
IMOBILIZADO	11.747.855,23	8.823.790,69	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS MÓVEIS	4.342.027,21	3.419.233,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.093.621,04	11.356.658,92
BENS DE INFORMÁTICA	1.337,26	1.337,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.787.476,34	10.949.093,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.478,31	18.043,86	PESSOAL A PAGAR	726.941,25	726.941,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.449,90	5.449,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	726.941,25	726.941,25
VEÍCULOS	571.480,00	391.480,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.060.535,09	10.222.151,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	235.942,25	227.774,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.784,79	2.784,79
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504.339,49	2.775.147,93	INSS A PAGAR	10.011.429,03	10.173.045,72
BENS IMÓVEIS	7.409.012,39	5.407.351,86	RRPS - DÉBITO PARCELADO	46.321,27	46.321,27
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	342.446,76	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.698,94	223.698,94
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.056.565,63	5.407.351,86	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.331,51	2.331,51
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.184,37	-2.794,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.621,08	-118.621,08
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.184,37	-2.794,37	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	339.988,51	339.988,51
TOTAL	12.159.696,09	9.148.838,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	183.866,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	183.866,95
			TOTAL	11.128.921,75	11.397.559,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc?docId=68d58a34-343c-4cff-9133-3d9d6c7d560e>