



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

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.639.784,04	26.003.994,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.806.610,40	25.040.716,12
<u>TESOURO</u>	<u>29.699.660,78</u>	<u>29.084.381,39</u>	<u>TESOURO</u>	<u>20.806.610,40</u>	<u>25.040.716,12</u>
EDUCAÇÃO	1.659.808,22	1.394.857,11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.554,61	342.564,85
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.677.301,96	9.593.439,54	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	17.304,86
ORDINARIO	1.130.372,87	1.034.348,08	EDUCAÇÃO	184.773,01	948.860,63
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	17.232.177,73	17.061.736,66	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.662,88	287.631,06
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.059.876,74</u>	<u>-3.080.387,03</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.679.243,75	6.767.166,34
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.963.107,84	9.405.285,35	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.250.462,86	3.463.172,69
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.865.324,72</u>	<u>6.354.245,36</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	2.319.303,05	2.010.953,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	677.706,80	3.646.067,60	ENSINO MÉDIO	0,00	35.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.187.617,92	2.708.177,76	GERAL	186.798,37	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.047.175,66</u>	<u>3.015.834,82</u>	ORDINARIO	8.970.811,87	11.168.062,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.071.264,16	4.170.904,65
INSS	270.344,10	261.881,16	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.071.264,16</u>	<u>4.170.904,65</u>
ISS	598,37	83,00	REPASSE CONCEDIDO	4.071.264,16	4.170.904,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	101.717,23	77.321,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.167.952,14	8.384.065,70
OUTROS DEPÓSITOS	174,70	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.000.452,97</u>	<u>5.671.869,24</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.423,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.447.197,85	4.202.622,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.451,50	35.649,33	RP PROCESSADOS PAGOS	2.553.255,12	1.469.246,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	898.688,74	833.259,08	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.051.952,12</u>	<u>2.676.991,29</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.715.042,55	1.718.255,21	INSS	259.746,39	240.546,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.154,17	22.962,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80.418,61	77.366,93
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>50.607,46</u>	<u>35.205,17</u>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.380,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	50.607,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.359,64	22.625,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	886.317,16	833.305,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	35.205,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.715.042,55	1.448.804,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.088.417,06	4.274.823,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.067,77	22.962,33
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>948.170,06</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>115.547,05</u>	<u>35.205,17</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.088.417,06</u>	<u>3.326.653,76</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	69.754,88	0,00
TOTAL	34.691.308,94	39.684.103,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.755,00	0,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	35.205,17
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.645.482,24	2.088.417,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=47448133-224c-4dae-b1b0-9690f059ea5a>



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

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	1.645.482,24	2.088.417,06
			TOTAL	34.691.308,94	39.684.103,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47448133-224c-4dae-b1b0-9690f059ea5a