



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.460.574,79	3.313.782,24	PASSIVO CIRCULANTE	8.902.394,60	9.624.119,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.225.007,94	3.283.953,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.173.756,88	1.946.239,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.225.007,94	3.283.953,38	PESSOAL A PAGAR	1.568.134,70	1.451.651,12
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.391.161,72	1.451.651,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.162,86	926.976,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	176.972,98	0,00
CONTA ÚNICA	1.688.447,50	2.145.563,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	295.489,48	244.289,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235.566,85	29.828,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.489,48	244.289,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	61.950,00	61.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.132,70	250.298,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.136,32	23.984,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.579,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	295.020,53	98.958,07
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	137.579,68	0,00	INSS A PAGAR	4.975,85	69.900,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.037,17	-32.121,14	FGTS	0,00	2.527,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.168,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-22.366,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.759,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	-9.755,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.201.425,13	12.097.746,09	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	430.755,37	349.890,86	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.755,37	334.890,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.108.546,84	5.694.846,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	415.755,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.108.546,84	5.694.846,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	334.890,86	FORNECEDORES NACIONAIS	5.091.738,04	5.648.045,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.808,80	46.800,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	284,14
IMOBILIZADO	12.770.669,76	11.747.855,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	284,14
BENS MÓVEIS	4.378.821,11	4.342.027,21	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	284,14
BENS DE INFORMÁTICA	1.337,26	1.337,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.585.100,80	1.948.007,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.478,31	23.478,31	VALORES RESTITUÍVEIS	1.578.230,80	1.564.881,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.449,90	5.449,90	CONSIGNAÇÕES	1.543.188,06	1.493.984,67
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	35.853,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.122,35	235.942,25	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	35.042,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.533.953,29	3.504.339,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.870,00	383.126,73
BENS IMÓVEIS	8.395.834,62	7.409.012,39	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	463.088,46	342.446,76	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.000,00	1.500,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.922.746,16	7.056.565,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	20.221,79
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.985,97	-3.184,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.141.731,09	11.093.621,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.985,97	-3.184,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.453.936,92	10.787.476,34
TOTAL	16.661.999,92	15.411.528,33	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	726.941,25
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	542.354,92	726.941,25
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.911.582,00	10.060.535,09
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.784,79
			INSS A PAGAR	9.865.260,73	10.011.429,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 8661c45a-f1b8-4608-a553-b98581d87206

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.605.250,61	223.698,94
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.605.250,61	223.698,94
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.331,51
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.827,60	-118.621,08
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.540.423,01	339.988,51
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.543,56	82.445,76
			VALORES RESTITUÍVEIS	97,80	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	97,80	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	82.445,76
			TOTAL PASSIVO	21.044.125,69	20.717.740,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.382.125,77	-5.306.212,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-306.511.581,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-306.511.581,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-306.511.581,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.382.125,77	301.205.368,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.382.125,77	301.205.368,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	924.086,85	-2.768.019,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.306.212,62	303.549.296,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	424.091,94
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.382.125,77	-5.306.212,62
			TOTAL	16.661.999,92	15.411.528,33
ATIVO FINANCEIRO	3.398.624,79	3.251.832,24	PASSIVO FINANCEIRO (8.861.592,23)+ Restos não Processado(4.762.076,38)	13.623.668,61	18.717.521,84
ATIVO PERMANENTE	13.263.375,13	12.159.696,09	PASSIVO PERMANENTE	12.182.533,46	11.134.521,21
			SALDO PATRIMONIAL	-9.144.202,15	-14.440.514,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?docId=8661c45a-f1b8-4608-a553-b98581d87206>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	607.215,21	48.428,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	38.428,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.215,21	10.000,00
			TOTAL	607.215,21	48.428,00

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: 8661c45a-f1b8-4608-a553-b98581d87206



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.398.624,79	3.251.832,24	PASSIVO CIRCULANTE	8.861.494,43	9.583.219,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.225.007,94	3.283.953,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.173.756,88	1.946.239,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.225.007,94	3.283.953,38	PESSOAL A PAGAR	1.568.134,70	1.451.651,12
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.391.161,72	1.451.651,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.162,86	926.976,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	176.972,98	0,00
CONTA ÚNICA	1.688.447,50	2.145.563,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	295.489,48	244.289,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.616,85	-32.121,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.489,48	244.289,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.579,68	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.132,70	250.298,97
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	137.579,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	295.020,53	98.958,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.037,17	-32.121,14	INSS A PAGAR	4.975,85	69.900,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	0,00	FGTS	0,00	2.527,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-22.366,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.136,32	23.984,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	-9.755,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.168,63
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.759,88
TOTAL	3.398.624,79	3.251.832,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.108.506,75	5.694.805,95
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.108.506,75	5.694.805,95
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.091.697,95	5.648.005,51
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.808,80	46.800,44
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36,37
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579.230,80	1.942.137,99
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.578.230,80	1.564.881,26
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	35.042,74
			CONSIGNAÇÕES	1.543.188,06	1.493.984,67
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	35.853,85
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	377.256,73
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.000,00	1.500,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	20.221,79
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97,80	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	97,80	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	97,80	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	97,80	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.762.076,38	9.134.302,10
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.762.076,38	9.134.302,10
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.762.076,38	9.134.302,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 8661c45a-f1b8-4608-a553-b98581d87206



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.762.076,38	9.134.302,10
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.762.076,38	9.134.302,10
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.762.076,38	9.134.302,10
			TOTAL	13.623.668,61	18.717.521,84



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.950,00	61.950,00	PASSIVO CIRCULANTE	40.900,17	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.201.425,13	12.097.746,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,09	40,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	430.755,37	349.890,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	40,09	40,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.755,37	334.890,86	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	415.755,37	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	334.890,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
IMOBILIZADO	12.770.669,76	11.747.855,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
BENS MÓVEIS	4.378.821,11	4.342.027,21	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.337,26	1.337,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.141.633,29	11.093.621,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.478,31	23.478,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.453.936,92	10.787.476,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.449,90	5.449,90	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	726.941,25
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	542.354,92	726.941,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.122,35	235.942,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.911.582,00	10.060.535,09
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.533.953,29	3.504.339,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.784,79
BENS IMÓVEIS	8.395.834,62	7.409.012,39	INSS A PAGAR	9.865.260,73	10.011.429,03
BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	463.088,46	342.446,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.605.250,61	223.698,94
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.922.746,16	7.056.565,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.605.250,61	223.698,94
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.985,97	-3.184,37	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.331,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.985,97	-3.184,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.827,60	-118.621,08
TOTAL	13.263.375,13	12.159.696,09	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.540.423,01	339.988,51
			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	12.182.533,46	11.134.521,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecccetecpe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento=8661c45a11b84608a553a698581d87290

1 of

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.553.204,17
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	4.595,07
Ordinário	3.245.206,73
GERAL TOTAL	0,00
GERAL	986.352,91
EDUCAÇÃO	16.996,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.366,50
ENSINO FUNDAMENTAL	10.620,50
ENSINO MÉDIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.704,37
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	11.752,10
SAÚDE	-4.981.684,35
SAÚDE-GERAL	-1.919,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.139.226,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.119.088,79
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	137.886,13
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.260.234,64
TESOURO	-8.207.528,31
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	15.107.286,73
Ordinário	-12.423.992,03
GERAL TOTAL	2.851,44
GERAL	-2.734.218,53
EDUCAÇÃO	906.161,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	-231.615,32
ENSINO FUNDAMENTAL	-3.325.292,93
ENSINO MÉDIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.046.621,44
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-6.690.948,12
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.781.207,10
SAÚDE	5.576.098,90
SAÚDE-GERAL	-7.223.198,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-852.715,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.598.313,32
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	14.952,52
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	5.154,68
EDUCAÇÃO	117.213,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-112.058,87
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-509.999,48
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-509.999,48
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	34.934,00
Ordinário	34.934,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-10.230.643,28