



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.690.979,57</b>	<b>26.639.784,04</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.929.508,11</b>	<b>20.806.610,40</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	22.929.508,11	20.806.610,40
<u>TESOURO</u>	32.112.166,41	29.699.660,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.469,90	115.554,61
EDUCAÇÃO	1.121.457,08	1.659.808,22	EDUCAÇÃO	303.220,83	184.773,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.415.826,48	9.677.301,96	EDUCAÇÃO INFANTIL	93.359,39	99.662,88
ORDINARIO	828.845,76	1.130.372,87	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.924.005,02	6.679.243,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.781,43	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.182.027,03	2.250.462,86
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	19.498.255,66	17.232.177,73	ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.112,01	2.319.303,05
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.421.186,84</u>	<u>-3.059.876,74</u>	GERAL	170.034,31	186.798,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.187.978,16</b>	<b>5.963.107,84</b>	ORDINARIO	9.692.545,09	8.970.811,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>792.500,84</u>	<u>2.865.324,72</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.734,53	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	563.213,13	677.706,80	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.429.049,54</b>	<b>4.071.264,16</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.287,71	2.187.617,92	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.429.049,54</u>	<u>4.071.264,16</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.353.880,50</u>	<u>3.047.175,66</u>	REPASSE CONCEDIDO	4.429.049,54	4.071.264,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.900.117,96</b>	<b>8.167.952,14</b>
INSS	262.506,57	270.344,10	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.497.497,48</u>	<u>5.000.452,97</u>
ISS	28.829,13	598,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.698.885,29	2.447.197,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.066.086,94	101.717,23	RP PROCESSADOS PAGOS	798.612,19	2.553.255,12
OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	174,70	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.327.526,17</u>	<u>3.051.952,12</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.918,86	37.451,50	INSS	250.413,94	259.746,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.697,28	898.688,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.109.364,14	80.418,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829.712,34	1.715.042,55	OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.938,46	23.154,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.775,60	88.359,64
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>41.596,82</u>	<u>50.607,46</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	886.317,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.439,62	50.607,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829.712,34	1.715.042,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.069,23	22.067,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>75.094,31</u>	<u>115.547,05</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.645.482,24</b>	<b>2.088.417,06</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.899,94	69.754,88
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.645.482,24</u>	<u>2.088.417,06</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157,20	9.755,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.524.439,97</b>	<b>34.691.308,94</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	36.037,17
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.265.764,36</b>	<b>1.645.482,24</b>
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 695c392e-e297-42b6-b231-55ad24412c7e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTA ÚNICA	175.850,50	1.645.482,24
			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.089.913,86	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>34.524.439,97</b>	<b>34.691.308,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 695c392e-e297-42b6-b231-55ad24412c7e