



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480.795,69	491.501,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.259.333,10	1.233.608,53
	<u>0,00</u>	<u>280,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.103.628,18</u>	<u>1.121.549,66</u>
ORDINARIO	0,00	280,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.103.628,18	1.121.549,66
<u>TESOURO</u>	<u>480.795,69</u>	<u>491.221,02</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>155.704,92</u>	<u>112.058,87</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.795,69	491.221,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.704,92	112.058,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	823.423,52	806.180,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.786,38	318.167,59
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>823.423,52</u>	<u>806.180,51</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>78.595,65</u>	<u>222.325,47</u>
REPASSE RECEBIDO	823.423,52	806.180,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.916,00	15.138,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	136.613,89	234.204,46	RP PROCESSADOS PAGOS	57.679,65	207.187,47
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>17.859,67</u>	<u>110.756,97</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>78.545,37</u>	<u>92.404,68</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.640,00	31.298,00	INSS	31.174,98	54.311,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.219,67	79.458,97	ISS	4.870,13	11.184,41
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>115.108,86</u>	<u>120.010,05</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.427,80	17.603,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.005,99	3.654,66	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	131,00
INSS	51.535,33	55.574,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.590,96	1.264,03
ISS	14.502,02	15.597,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.481,50	7.910,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.939,31	18.471,72	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.645,36</u>	<u>3.437,44</u>
OUTROS DEPÓSITOS	2.053,75	131,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.645,36	3.437,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.590,96	1.039,55	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.481,50	25.541,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	57.850,52	37.136,90
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.645,36</u>	<u>3.437,44</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.645,36	3.437,44	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>57.850,52</u>	<u>37.136,90</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.136,90	57.027,03	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>37.136,90</u>	<u>57.027,03</u>	TOTAL	1.477.970,00	1.588.913,02
TOTAL	1.477.970,00	1.588.913,02			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.705.640,08	6.900.474,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.659.166,08	9.584.050,06
<u>TESOURO</u>	<u>8.705.640,08</u>	<u>6.900.474,74</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.659.166,08</u>	<u>9.584.050,06</u>
SAÚDE	6.477.564,99	5.838.231,13	SAÚDE	1.022.987,79	1.298.608,16
SAÚDE-GERAL	2.228.075,09	1.062.243,61	SAÚDE-GERAL	8.636.178,29	8.285.441,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.346.102,77	2.114.558,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.976.802,37	1.578.841,56
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.346.102,77</u>	<u>2.114.558,81</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.232.716,52</u>	<u>942.777,43</u>
REPASSE RECEBIDO	2.346.102,77	2.114.558,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	268.762,59	24.083,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.525.913,98	2.297.842,50	RP PROCESSADOS PAGOS	963.953,93	918.694,26
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>661.573,44</u>	<u>1.551.100,55</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>729.612,11</u>	<u>629.209,75</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	448.080,91	322.793,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.492,53	1.228.306,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	22.347,87	25.776,19
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>847.195,67</u>	<u>743.106,29</u>	INSS	71.698,24	87.105,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.066,24	35.318,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.500,09	16.211,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.786,40	26.050,63	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	192.248,24
INSS	105.053,40	116.533,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.027,63	79.108,28
ISS	25.663,15	22.382,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.038,28	228.760,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.927,18	16.385,65	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>14.473,74</u>	<u>6.854,38</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	207.833,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	14.473,74	6.854,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.748,23	86.486,44	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261.951,07	232.115,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.303.085,96	361.397,58
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>17.144,87</u>	<u>3.635,66</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.144,87	3.635,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>984.921,96</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	361.397,58	211.413,15	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>318.164,00</u>	<u>361.397,58</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>361.397,58</u>	<u>211.413,15</u>	TOTAL	12.939.054,41	11.524.289,20
TOTAL	12.939.054,41	11.524.289,20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?examCodigo=77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.494.362,14	3.897.570,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.679.597,03	4.289.765,92
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>2.033.161,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>253.085,07</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>2.461.200,86</u>	<u>3.897.570,28</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.426.511,96</u>	<u>4.289.765,92</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.897.570,28	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.289.765,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.461.200,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.426.511,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.690,25	212.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>128.690,25</u>	<u>212.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	128.690,25	212.000,00	REPASSE CONCEDIDO	5.670,87	213.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.115.436,92	1.114.740,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.006.639,65	721.381,89
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>266.924,81</u>	<u>408.075,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>390.871,22</u>	<u>300.811,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.950,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.850,00	15.300,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.924,81	361.125,55	RP PROCESSADOS PAGOS	349.021,22	285.511,93
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>848.512,11</u>	<u>706.664,83</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>615.768,43</u>	<u>420.569,96</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.107,53	156.554,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.535,76	0,00
ISS	1.302,30	1.449,80	ISS	4.464,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.414,05	510.080,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.108,94	383.106,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.688,23	38.579,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.659,49	37.463,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.744,61	162,85
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>162,85</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>46.744,61</u>	<u>162,85</u>
			TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.472,67	253.249,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34,40	6.374,67
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>204.137,61</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>34,40</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>170.335,06</u>	<u>253.249,05</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>6.374,67</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	253.249,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.374,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	170.335,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>56.690,25</u>	<u>212.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	56.690,25	212.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.670,87	213.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.498.418,90	1.175.000,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	148,94	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.498.418,90</u>	<u>1.175.000,01</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>148,94</u>	TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.175.000,01	926.976,69			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.000,01</u>	<u>926.976,69</u>			
TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11