



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.594.800,01	1.881.049,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.357.025,39	5.749.860,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.764,36	1.645.482,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	306.368,25	1.470.842,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.764,36	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	269.415,99	1.211.241,84
CONTA ÚNICA	F 175.850,50	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	F 54.131,27	1.034.268,86
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 1.089.913,86	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 206.569,79	176.972,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.035,65	235.566,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.952,26	259.601,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 61.950,00	61.950,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 15.810,18	1.486,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 5.381,12	258.114,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITO: P	5.599,46	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 5.824,26	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 9.936,70	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 182.572,44	137.579,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
DEPÓSITOS ESPECIAIS	F 9.379,09	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.534,66	36.037,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 34.742,31	34.742,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 72.074,34	36.037,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835.682,97	4.089.397,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-2.539,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.835.682,97	4.089.397,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.383.488,27	11.294.275,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.829.477,04	4.086.272,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.994,10	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.085,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.487.389,08	415.755,37	FORNECEDORES NACIONAIS	P 40,09	40,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 171,74	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	11.881.099,19	10.863.519,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	3.080.727,98	3.075.403,98	PIS/PASEP A RECOLHER	P 247,77	247,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.198,00	2.198,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.984,09	154.629,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.078.529,98	3.073.205,98	VALORES RESTITUÍVEIS	174.114,09	147.759,76
BENS IMÓVEIS	8.800.371,21	7.788.115,82	CONSIGNAÇÕES	F 139.071,35	112.717,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 467.788,26	224.243,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 35.042,74	35.042,74
BENS DE USO ESPECIAL	P 7.680,21	10.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	6.870,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 8.324.902,74	7.553.872,68	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	1.000,00
TOTAL	14.978.288,28	13.175.324,26	DIÁRIAS A PAGAR	P 5.870,00	5.870,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.090.178,86	10.447.468,46
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.007.733,10	10.364.924,90
			PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 542.354,92	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			INSS A PAGAR	P 12.465.378,18	9.822.569,98
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.543,56
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	97,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8d3c360daebba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P 82.445,76	82.445,76
			TOTAL PASSIVO	16.447.204,25	16.197.329,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.553.088,87	1.856.280,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -3.022.004,84	-4.878.285,61
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			TOTAL	14.978.288,28	13.175.324,26
ATIVO FINANCEIRO	1.527.250,55	1.819.099,09	PASSIVO FINANCEIRO (3.307.238,55)+ Restos não Processado(1.280.250,63)	4.587.489,18	10.024.225,06
ATIVO PERMANENTE	13.451.037,73	11.356.225,17	PASSIVO PERMANENTE	13.139.965,70	10.488.270,83
			SALDO PATRIMONIAL	-2.749.166,60	-7.337.171,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epjp/validarDoc.seam> Código do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8dc360daebba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	3.237.766,36	597.215,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.237.766,36	597.215,21
			TOTAL	3.237.766,36	597.215,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8dc360daebbba



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.527.250,55	1.819.099,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.307.238,55	5.708.960,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.764,36	1.645.482,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	297.653,32	1.470.842,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.764,36	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	260.701,06	1.211.241,84
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.089.913,86	0,00	PESSOAL A PAGAR	54.131,27	1.034.268,86
CONTA ÚNICA	175.850,50	1.645.482,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	206.569,79	176.972,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.486,19	173.616,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.952,26	259.601,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.381,12	258.114,83
DEPÓSITOS ESPECIAIS	9.379,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.824,26	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	182.572,44	137.579,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.810,18	1.486,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.534,66	36.037,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.936,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.074,34	36.037,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835.471,14	4.089.357,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.539,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.835.471,14	4.089.357,84
TOTAL	1.527.250,55	1.819.099,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.994,10	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.829.477,04	4.086.272,84
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.085,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.114,09	148.759,76
			VALORES RESTITUIVEIS	174.114,09	147.759,76
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.042,74	35.042,74
			CONSIGNAÇÕES	139.071,35	112.717,02
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	1.000,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	97,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	97,80
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	97,80
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.280.250,63	4.315.166,79
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			TOTAL	4.587.489,18	10.024.225,06



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.549,46	61.950,00	PASSIVO CIRCULANTE	49.786,84	40.900,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.549,46	61.950,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	PESSOAL A PAGAR	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.714,93	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.383.488,27	11.294.275,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211,83	40,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	211,83	40,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.487.389,08	415.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	171,74	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	11.881.099,19	10.863.519,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	3.080.727,98	3.075.403,98	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.198,00	2.198,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.078.529,98	3.073.205,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
BENS IMÓVEIS	8.800.371,21	7.788.115,82	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS DE USO ESPECIAL	7.680,21	10.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.090.178,86	10.447.370,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	467.788,26	224.243,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.007.733,10	10.364.924,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.324.902,74	7.553.872,68	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
TOTAL	13.451.037,73	11.356.225,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	542.354,92	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			INSS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			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	13.139.965,70	10.488.270,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-6.028.600,73
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	15.111.881,80
Ordinário	-15.103.247,85
GERAL TOTAL	2.851,44
GERAL	-3.308.669,37
EDUCAÇÃO	1.105.151,54
EDUCAÇÃO INFANTIL	-228.248,82
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.986.894,90
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.046.621,44
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-6.679.243,75
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.769.455,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-219.347,26
TESOURO	2.997.042,21
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	20.043.736,55
Ordinário	-13.408.156,56
GERAL TOTAL	0,00
GERAL	-3.790.565,85
EDUCAÇÃO	828.446,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	-93.353,50
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.507.112,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.789.174,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-7.874.116,77
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.182.027,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-55.029,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	246.046,90
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-28.680,11
EDUCAÇÃO	-28.680,11
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-3.060.238,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccetecpe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento-19241340-52344180-96cb-84c360daebba>