

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	F 57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	32.336,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.244,95	0,00
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.388,92	1.997,27
BENS DE INFORMÁTICA	P 788,70	788,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 10.585,80	4.975,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.220,00	1.220,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	36.364,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 188.516,86	187.857,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.785,00
TOTAL	251.226,08	229.852,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	F 81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	0,00
			TOTAL PASSIVO	99.247,19	126.923,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 49.048,91	293.046,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 102.929,98	-190.116,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			TOTAL	251.226,08	229.852,98
ATIVO FINANCEIRO	57.850,52	37.136,90	PASSIVO FINANCEIRO (99.247,19)+ Restos não Processado(2.640,00)	101.887,19	158.221,00
ATIVO PERMANENTE	193.375,56	192.716,08		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	149.338,89	71.631,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppp/validarDoc?seamCodigo do documento: 71155d6c-db44-4666-826a-a6c9a1387414

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL 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	10.000,00	10.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f155dbc-d44-4666-826a-a6c9af387414



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
TOTAL	57.850,52	37.136,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.388,92	1.997,27
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.585,80	4.975,85
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.244,95	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.364,64
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.785,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.053,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.640,00	31.298,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			TOTAL	101.887,19	158.221,00



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08			
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08			
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220,00	1.220,00			
BENS DE INFORMÁTICA	788,70	788,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00	750,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	2.100,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	188.516,86	187.857,38			
TOTAL	193.375,56	192.716,08			

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecccetccpc.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7f155dbc-db44-4666-826a-af6c9af387414>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-98.004,78
Ordinario	1.642.132,51
GERAL	121.923,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.862.061,15
TESOURO	209.673,03
Ordinario	784.274,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-605.037,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.435,91
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-155.704,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-155.704,92
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-44.036,67

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



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67	TOTAL PASSIVO	867.584,13	2.235.791,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83
ATIVO FINANCEIRO	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)	1.226.653,02	2.507.340,76
ATIVO PERMANENTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.813.322,76	-679.679,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam Código do documento: 7f155d6c-d44-4666-826a-a6c9a1387414

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



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d44-4666-826a-a6c9a1387414

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f155dbc-d44-4666-826a-a6c9af387414



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
TOTAL	1.300.414,83	361.397,58	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.080,91	360.561,59
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			TOTAL	1.226.653,02	2.507.340,76

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: 7f155dbc-db44-4666-826a-a6c9af387414

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			TOTAL	60.695,47	16.106,69
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 71155d6c-db44-4666-826a-826c9a387414

INST. DE PREV. DOS SERV. 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f15dbc-d44-4666-826a-a6c9a1387414



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43



INST. DE PREV. DOS SERV. 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:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	F 148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI P	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -430.399,54	926.976,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01

ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> ou no documento: 7f155d9c-d644-4666-826a-826a86c9a387414

INST. DE PREV. DOS SERV. 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f155dbc-d44-4666-826a-a6c9af387414



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94



INST. DE PREV. DOS SERV. 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:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61