



Estado do Pernambuco
CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	14.813.401,01	13.520.474,09	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	8.452.288,19	7.485.524,09
Convênio	313.248,76	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	2.842.507,93	13.520.474,09	Ordinária	7.950.894,35	7.485.524,09
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	11.657.644,32	0,00	Vinculada	501.393,84	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	734.884,10	403.893,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.048.448,54	6.682.512,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.004.780,33	1.124.305,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	858.129,10	912.952,58
Restos a Pagar Processados	225.593,61	16.831,26	Restos a Pagar Processado	64.991,82	16.240,00
Restos a Pagar Não Process	1.206.413,43	613.888,94	Restos a Pagar Não Proces	251.442,70	355.989,81
Outros Recebimentos Extra	572.773,29	493.585,65	Outros Pagamentos Extra	541.694,58	540.722,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.425,85	76.741,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	238.625,46	44.425,85
TOTAL (V) =					
(I+III+IV)	17.597.491,29	15.125.414,82		17.597.491,29	15.125.414,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO BRI



Estado do Pernambuco

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	275.795,16	276.173,09
INSS EXTRA	98.372,43	85.324,41
C.S.P.B	4.127,00	4.180,89
SINDISMUC	15.807,74	8.073,70
SALARIO FAMILIA	19.876,94	20.762,42
SALARIO MATERNIDADE	3.152,00	3.152,00
AUXILIO DOENÇA	18.700,92	8.276,32
FUNPRESC	130.873,55	130.873,55
CONVENIO ARAJARA PARK	1.507,75	1.147,50
PENSAO ALIMENTICIA	3.993,46	3.730,70
RECOLHIMENTO INSS ART.91 LEI MUNICIPAL	408,75	0,00
DESCONTO FALTAS	157,59	0,00
TOTAL ->	572.773,29	541.694,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO BRI



Estado do Pernambuco

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	Saldos do Exercício
	Anterior	Atual
3.162-3 (02001) - FPM - B.B.-FPM - B.B....	625,96	3.083,61
3.230-1 (02003) - IPVA-B.B.-IPVA-B.B....	958,30	9.289,74
5.195-0 (02004) - ITR-B.B.-ITR-B.B....	103,50	115,28
5.174-8 (02008) - IPTU E DIVERSOS-B.B.-IPTU E DIVERSOS-B.B....	95,36	95,36
6.150-6 (02009) - ITR-B.B.-ITR-B.B....	1.557,51	195,54
6.932-9 (02012) - CEX-B.B.-CEX-B.B....	1.142,19	10,88
3.152-6 (02014) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO...	47,47	8.882,43
283.141-4 (02015) - ICMS-LEI 87/96-B.B.-ICMS-LEI 87/96-B.B....	628,93	9,82
4.395-8 (02017) - IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVERSOS-IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVER...	9.089,78	9.504,53
010-7 (02022) - IPVA-CEF-IPVA-CEF...	22,40	402,73
6.985-X (02024) - CIDE-CIDE...	191,45	6,95
8.059-4 (02033) - B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL-B.B. - S.N.A - SIMPLES NA...	1.720,76	-240,98
221-5 (02034) - CEF - PREFEITURA CEDRO-CEF - PREFEITURA CEDRO...	15,77	15,77
8.209-0 (02035) - B.B. - I.N.S.S. RETIDO-B.B. - I.N.S.S. RETIDO...	4.668,51	4,63
8.210-4 (02036) - B.B. - I.N.S.S. PATRONAL-B.B. - I.N.S.S. PATRONAL...	117,81	128,12
8.145-0 (02037) - B.B. - M.S.D. CONST. BANHEIROS-B.B. - M.S.D. CONST. BANH...	0,36	0,39
9.082-4 (02043) - APF - APOIO FINANECEIRO AOS MUNICIPIOS-APF - APOIO FINANECEIRO A...	160,06	1,42
6.0392 (02051) - ICMS E IPI-ICMS E IPI...	162,19	21,65
10.392-6 (02054) - PAC 2 CONSTRUCAO QUADRA-PAC 2 CONSTRUCAO QUADRA...	6.800,47	7.190,59
10.398-5 (02055) - CONCURSO PMCEDRO-CONCURSO PMCEDRO...	2.131,27	3,60
10447-7 (02056) - PAVIMENTACAO CEDROLANDIA-PAVIMENTACAO CEDROLANDIA...	474,31	0,00
10.645-3 (02063) - CONSTRUCAO DE BARREIROS-CONSTRUCAO DE BARREIROS...	1.403,35	0,00
11.184-8 (02068) - PAVIMENTACAO - EM BETUMINOSO-PAVIMENTACAO - EM BETUMIN...	12.308,14	0,00
647.170-5 (02069) - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO-CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO...	0,00	14.524,64
11.484-7 (02070) - PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-PAVIMENTACAO EM REVESTIME...	0,00	185.378,76
TOTAL ->	44.425,85	238.625,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO BRI