



1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.895.265,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.466.445,67
<u>Ordinária</u>	<u>24.098.329,94</u>	<u>Ordinária</u>	<u>11.666.310,33</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.796.935,35</u>	<u>Vinculada</u>	<u>19.800.135,34</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.211.036,18	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.321.509,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.043,04	ALIENAÇÃO DE BENS	465.985,64
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	7.676,64	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	8.544,81
EDUCAÇÃO INFANTIL	73.955,89	EDUCAÇÃO INFANTIL	555.624,27
ENSINO FUNDAMENTAL	962.882,67	ENSINO FUNDAMENTAL	3.169.079,11
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	517,69	ENSINO MÉDIO	38.570,06
ENSINO MÉDIO	41.840,70	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.758.639,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.981.862,75	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.245.298,77
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	22.075,25	FUNDEB - SALDO RESIDUAL 2013	33.171,01
SAÚDE	1.225.592,17	SAÚDE	1.353.063,47
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	391,36	SAÚDE-GERAL	5.968.498,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.885,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.837,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.005.824,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	651.314,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.967,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO	113.967,06	REPASSE CONCEDIDO	1.150.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.694.457,12	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.022.364,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.333.830,12</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>688.739,78</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.361,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	466.816,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.166.468,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	221.923,48
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.270.647,41</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.234.192,90</u>
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.322,58	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	215.568,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	41.361,02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	50.645,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48,52
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	864.594,84	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	866.048,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	209,85	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	3.415,37
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234.144,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	209,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.820,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.820,76
ISS	65.047,91	ISS	65.047,91
INSS	1.055.127,04	INSS	1.026.388,78
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.099.432,24
		Conforme Anexo 13-A	5.099.432,24



Prefeitura Municipal de Cedral

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	5.089.979,59		
			<u>1.742.789,07</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.742.789,07</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.677.910,19	CONTA ÚNICA	1.758,86
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.741.030,21
TOTAL	42.381.599,66	TOTAL	42.381.599,66