



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deee00ef-5734-46aa-a060-326a23ef1987

Em, 29 de março de 2021.

Ofício nº 2903001/2021

Em cumprimento ao item 01 da resolução TC 112/2020, encaminho a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a Prestação de Contas de Governo do Município de Cedro - Pernambuco, referente ao ano de 2020,

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antônio Inocência Leite

-Prefeito-

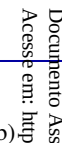
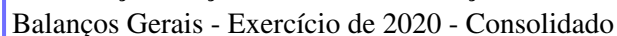


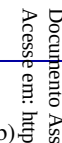
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que foram feitos as consolidações gerais de todas as unidades orçamentarias, incluindo o poder legislativo e os Fundos Municipais, no exercício de 2020.

Cedro PE, 31 de dezembro de 2020

Antônio Inocêncio Leite
Prefeito

Página 1 de 7

Página 2 de 7



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://recepcaofiscal.cedro.ma.gov.br/portal/verificacao>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	1.003.105,06	1.003.105,06	1.710.791,65	707.686,59
2.4.1.8.05.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	62.814,00	62.814,00	0,00	(62.814,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.637,00	80.637,00	0,00	(80.637,00)
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	20.159,00	20.159,00	121.875,00	101.716,00
2.4.2.8.01.1.1 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	102.744,06	102.744,06	0,00	(102.744,06)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	16.600,00	16.600,00	93.876,76	77.276,76
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	3.341.500,00	3.341.500,00	3.057.521,77	(283.978,23)
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	3.255.000,00	3.255.000,00	3.057.521,77	(197.478,23)
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	2.522.643,85	(77.356,15)
7.2.1.8.03.2.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
7.2.1.8.03.3.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	(95.000,00)
7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	250.000,00	534.875,84	284.875,84
7.2.2.0.99.1.2 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	2,08	(29.997,92)
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	86.500,00	86.500,00	0,00	(86.500,00)
7.9.9.0.03.1.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Se	86.500,00	86.500,00	0,00	(86.500,00)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	34.989.794,87	34.989.794,87	37.595.417,63	2.605.622,76
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	34.989.794,87	34.989.794,87	37.595.417,63	2.605.622,76

Déficit (VIII)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/verificar-seam> Código do documento: b8c3cc65-3613-4068-adcd-371479c675ec

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	34.989.794,87	34.989.794,87	37.595.417,63	2.605.622,76
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	30.650.726,73	33.339.051,29	33.291.486,89	33.274.377,16	33.262.277,06	47.564,40
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	16.780.666,56	19.676.018,81	19.649.710,13	19.632.600,40	19.632.600,40	26.308,68
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.629.774,95	2.153.812,54	2.153.812,54	2.153.812,54	2.153.812,54	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.917.010,46	13.836.098,66	13.829.206,62	13.829.206,62	13.829.206,62	6.892,04
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	742.173,60	844.246,47	828.496,84	828.496,84	828.496,84	15.749,63
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	32.074,34	202.387,91	202.387,91	202.387,91	202.387,91	0,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.881,21	37.647,50	37.647,50	20.537,77	20.537,77	5.109,73
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	3.339.500,00	2.601.825,73	2.598.158,72	2.598.158,72	2.598.158,72	3.661,21
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	13.870.060,17	13.663.032,48	13.641.776,76	13.641.776,76	13.629.676,66	21.255,72
3.3.32.30 - Material de Consumo	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00
3.3.50.41 - Contribuições	34.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.441,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.01 - Aposentadorias e Reformas	4.295.000,00	4.772.548,51	4.772.548,51	4.772.548,51	4.772.548,51	0,00
3.3.90.03 - Pensões	350.000,00	362.546,41	362.546,41	362.546,41	362.546,41	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	217.886,27	96.885,00	94.785,00	94.785,00	94.785,00	2.100,27
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	122.885,00	48.936,00	48.936,00	48.936,00	48.706,00	230,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.010.666,11	2.638.056,83	2.632.047,76	2.632.047,76	2.630.877,66	6.009,07
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	24.192,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	14.892,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	111.634,00	16.148,78	16.148,78	16.148,78	16.148,78	95.485,22
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	85.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,30
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	184.013,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	95.213,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.366.956,55	1.591.005,49	1.590.100,88	1.590.100,88	1.590.100,88	90.904,61
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.375.099,91	3.576.541,79	3.564.299,75	3.564.299,75	3.560.299,75	12.242,04
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	97.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	86.250,00
3.3.90.41 - Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	376.809,03	320.139,34	320.139,34	320.139,34	320.139,34	56.669,69
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.328,00	117.546,64	117.546,64	117.546,64	110.846,64	7.700,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.143,00	3.614,10	3.614,10	3.614,10	3.614,10	49.528,90
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	74.831,00	10.213,59	10.213,59	10.213,59	10.213,59	64.617,41
3.3.90.98 - Compensações ao RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital (XII)	3.875.029,14	2.738.434,09	2.738.046,42	2.198.121,81	2.065.015,78	387,67



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://www.cedro.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=371479675ec

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	3.875.029,14	2.738.434,09	2.738.046,42	2.198.121,81	2.065.015,78	387,27
4.4.00.00 - Investimentos	3.150.136,59	2.032.126,22	2.031.738,55	1.491.813,94	1.358.707,91	387,27
4.4.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I)	22.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.573.335,59	1.507.157,37	1.506.957,37	967.032,76	833.926,73	200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	554.092,00	524.968,85	524.781,18	524.781,18	524.781,18	107,67
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	724.892,55	706.307,87	706.307,87	706.307,87	706.307,87	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	724.892,55	706.307,87	706.307,87	706.307,87	706.307,87	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	298.039,00	298.039,00	0,00	0,00	0,00	298.039,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	34.823.794,87	36.375.524,38	36.029.533,31	35.472.498,97	35.327.292,84	345.991,07
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	34.823.794,87	36.375.524,38	36.029.533,31	35.472.498,97	35.327.292,84	345.991,07
Superávit (XVII)			1.565.884,32			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	34.823.794,87	36.375.524,38	37.595.417,63	35.472.498,97	35.327.292,84	(1.219.893,25)
Reserva do RPPS (XIX)	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8c3cc65-3613-4066-adcd-371479c675ec



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

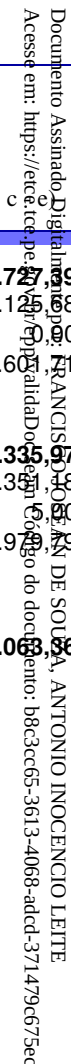
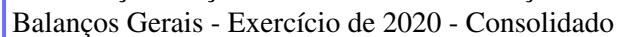
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cefpe.gov.br/validador>
CPF: 030.908.908-00
NOME: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Cargo: SECRETARIO DE SOUZA
Assinatura: b8c3cc65-3613-4068-adcd-371479c675ec

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	3.143.033,36	1.470.132,75	1.453.087,89	44.607,59	3.115.470,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.864.114,23	655.612,38	654.614,37	4.606,03	1.860.506,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.278.919,13	814.520,37	798.473,52	40.001,56	1.254.964,42
Despesas de Capital	322.756,73	214.040,79	212.095,79	41.270,00	283.431,73
Investimentos	321.756,73	214.040,79	212.095,79	41.270,00	282.431,73
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.465.790,09	1.684.173,54	1.665.183,68	85.877,59	3.398.909,36

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por: FRANKSON JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc.ce.ce.gov.br/epi/validar> ou pelo código do documento: b8c3cc65-3613-4068-adcd-3714796756

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	30.645.189,81	35.884.625,98	5.239.436,17
Receita de Capital	1.003.105,06	1.710.791,95	707.686,89
Total Geral	31.648.294,87	37.595.417,93	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 37.595.417,93, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 293,64.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.2 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	33.339.051,29	33.291.486,89	47.564,40
Despesa de Capital	2.738.434,09	2.738.046,42	387,67
Total Geral	36.077.485,38	36.029.533,31	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

A despesa fixada foi de R\$ 34.989.794,87, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 36.077.485,38. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 36.029.533,31. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 47.952,07

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ 1.565.884,62

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas e as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

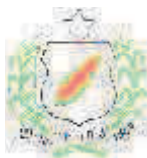
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

É a nota explicativa.

CEDRO - PE, em 31/12/20.

**ACPP ASSES. E CONT. PUBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA**





Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

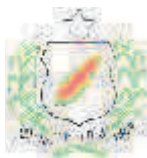
BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etc.cedro.ma.gov.br/validar_documento.asp

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			37.607.296,56	33.732.276,22
Ordinária			10.743.915,36	17.296.154,99
Vinculada			26.863.381,20	16.436.121,93
Recursos Vinculados à Educação			10.036.547,65	7.932.722,00
Recursos Vinculados à Saúde			7.413.950,99	3.022.555,06
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			4.532.364,35	3.762.035,55
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			4.880.518,21	1.718.809,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)			9.518.293,64	7.386.696,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			8.854.596,27	7.386.696,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			663.697,37	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			4.584.165,78	7.400.681,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			557.034,34	1.818.163,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			145.206,13	1.684.173,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.881.925,31	3.898.344,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			2.367.541,04	831.279,18
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.367.541,04	831.279,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			54.077.297,02	49.350.933,33



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

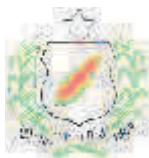
BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.cef-petropolis.org.br/portal/ver_documento: 6865441e-1e3e-4b13-b083-052431487

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			36.029.533,31	33.641.983,99
Ordinária			10.266.055,43	15.195.038,55
Vinculada			25.763.477,88	18.446.945,44
Recursos Destinados à Educação			8.332.629,60	8.976.444,88
Recursos Destinados à Saúde			10.716.141,81	4.065.817,77
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			5.260.533,94	4.688.656,77
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			1.454.172,53	716.025,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			9.518.293,64	7.083.607,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			8.854.596,27	7.083.607,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			663.697,37	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			6.765.759,47	6.257.801,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			912.501,38	662.938,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			1.707.675,58	1.405.330,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.145.582,51	4.189.531,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.763.710,60	2.366.983,90
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.763.710,60	2.366.983,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			54.077.297,02	49.350.376,97



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69d5ac41-13ae-4bf3-bb83-e54d243f4897

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

GOVERNO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	37.595.417,93	Despesa Orçamentária	36.029.533,31
Resto a Pagar	702.240,47	Restos a Pagar Pago	2.620.176,96
Receita Extra-Orçamentária	3.893.803,94	Despesa Extra-Orçamentária	4.145.582,51
Transferencia Recebidas	9.518.293,64	Transferências Concedidas	9.518.293,64
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	2.367.541,04	Saldo Financeiro Atual	1.763.710,60
Total da Receita	54.077.297,02	Total da Despesa	54.077.297,02

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6965ac41-13ae-4b1b-bb83-e012243f4897



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

GOVERNO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

É a nota explicativa.
CEDRO - PE, em 31/12/20.

ACPP ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 69655ac41-13ae-4b73-bb83-e54d243f4897



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	3.670.564,26	3.324.434,17
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.763.710,60	2.367.541,04
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.763.710,60	2.367.541,04
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.763.710,60	2.367.541,04
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	(84.585,16)	84.585,16
1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria	(84.585,16)	84.585,16
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS	(84.585,16)	84.585,16
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	227.803,41	791.089,61
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.842,74	2.842,74
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	2.842,74	2.842,74
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	224.960,67	788.226,77
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	224.960,67	788.226,77
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	1.763.635,41	81.238,96
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	1.763.635,41	81.238,96
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	1.763.635,41	81.238,96
Total do Ativo Circulante	3.670.564,26	3.324.434,17
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	18.270.959,12	16.197.644,88
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	179.034,57	155.069,61
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	179.034,57	155.069,61
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	173.161,79	125.969,32
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	173.161,79	125.969,32
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	5.872,78	29.099,29
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	5.872,78	29.099,29
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	18.091.924,55	16.042.605,77
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.775.112,55	5.250.331,07
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	5.775.112,55	5.250.331,07
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	12.353.305,85	10.814.426,48
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	12.353.305,85	10.814.426,48
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(36.493,85)	(22.121,98)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(36.493,85)	(22.121,98)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(36.493,85)	(22.121,98)
Total do Ativo Não Circulante	18.270.959,12	16.197.644,88
TOTAL DO ATIVO	21.941.523,38	19.522.079,05



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante		3.805.312,10	5.810.695,83
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.017.299,22	2.665.398,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar		1.320.096,98	1.943.630,77
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação		1.320.096,98	1.943.630,77
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar		4.875,00	4.875,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		4.875,00	4.875,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar		73.769,68	67.009,68
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		73.769,68	67.009,68
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar		618.557,56	649.823,95
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		4.617,71	4.617,71
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		613.939,85	645.206,24
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.440.904,85	2.339.066,97
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		1.440.904,85	2.339.066,97
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		1.440.904,85	2.339.066,97
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo		26.516,29	51.107,74
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		26.516,29	51.107,74
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação		26.516,29	51.107,74
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo		320.591,74	755.182,82
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis		313.861,74	673.291,22
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação		313.861,74	673.291,22
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo		6.730,00	81.891,60
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		6.730,00	81.891,60
Total do Passivo Circulante		3.805.312,10	5.810.695,83
Passivo Não Circulante			
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante		99.969.723,72	57.062.827,73
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	84.585,68
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar		0,00	84.585,68
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		0,00	84.585,68
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.159.107,37	0,00
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo		1.159.107,37	0,00
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação		1.159.107,37	0,00
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo		98.810.616,35	56.978.242,65
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		98.810.616,35	56.978.242,65
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		98.810.616,35	56.978.242,65
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		57.764.852,30	46.457.205,44
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		41.650.907,17	18.585.497,70
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário		(605.143,12)	(8.064.460,49)
Total do Passivo Não Circulante		99.969.723,72	57.062.827,73



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Exercício: 2020

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(81.833.512,44)	(43.351.443,51)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(81.833.512,44)	(43.351.443,51)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(81.833.512,44)	(43.351.443,51)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(111.702.371,39)	(70.006.545,89)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(69.015.516,16)	(25.087.917,81)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(42.730.721,23)	(44.836.034,96)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	43.866,00	(82.593,82)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(163.340,33)	(179.937,88)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	459.360,97	1.247.065,11
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(89.202,79)	(1.404.678,39)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(533.498,51)	(22.354,72)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	19.137.757,33	14.865.698,85
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	19.782.962,67	15.479.543,20
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(645.205,34)	(613.939,85)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	10.888.569,17	11.940.335,52
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.888.569,17	11.940.335,52
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	5.872,78	29.069,99
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(5.506,17)
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	29.767,99
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.872,78	4.877,81
Total do Patrimônio Líquido	(81.833.512,44)	(43.351.443,51)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.941.523,38	19.522.079,65



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4dbf67e-a0ff-40e8-a9be-79e47f0074cd



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://reitoria.cedro.ma.gov.br/sistema/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44db67e-a0f1-40e8-a9be-79e47f0074cd>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.959.064,08	3.130.277,55
Ativo Permanente	19.982.459,30	16.391.801,00
Total do Ativo	21.941.523,38	19.522.078,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.138.051,83	9.787.808,96
Passivo Permanente	99.969.723,72	57.062.877,33
Total do Passivo	105.107.775,55	66.850.706,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(83.166.252,17)	(47.328.627,84)

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	0,00	1.690,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F	16.275,96	125.424,05
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	210.075,62	2.240.426,99
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	641.507,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	895.775,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	76,15	0,00
1.1.3.8.1.06.01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	567.711,99
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.351,81	108.268,65
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	80.990,53	0,00
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	14.255,27	0,00
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	10.721,38	61.311,54
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.249,33	0,00
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	49.360,33	0,00
1.1.3.8.1.11.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	20.789,86	25.424,83
1.1.3.8.1.11.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	3.471,47	0,00
1.1.3.8.1.11.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.163,50	0,00
1.1.2.6.2.01.01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	(84.585,16)	84.585,16
1.1.3.1.1.99.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	2.842,74	2.842,74
1.1.3.8.1.31.01 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	P	0,00	(58.788,92)
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	5.933,37	84.261,88
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	11.738,92	0,00
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	11.934,90	0,00
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	381.358,40	(1.454.692,41)
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	(61.472,68)	0,00
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	(145.939,62)	0,00
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	647.985,57	702.686,96
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	46.717,59	0,00
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.101,48	0,00
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.114,20	19.920,55
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.867,35	0,00
1.1.5.6.1.04.01 AUTOPEÇAS	P	6.918,07	101.725,29
1.1.5.6.1.04.01 AUTOPEÇAS	P	93.960,04	0,00
1.1.5.6.1.04.01 AUTOPEÇAS	P	857,18	0,00
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	457.258,58	412.632,32
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	P	744,00	744,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	174.826,26	298.142,05
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.514,02	0,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	79.824,97	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

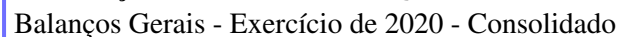


Documento
Assinado
em
16/06/2021
por
Sistema
de
Contabilidade
Pública
do
Município
de
Cedro

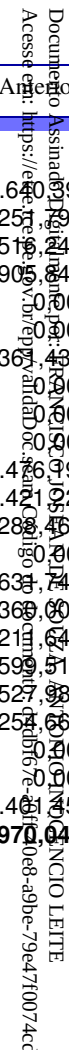
Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P 173.161,79	125.969,92
1.2.1.1.5.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 5.872,78	29.009,99
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P 599,00	1.708,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P 1.179,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P 50.784,85	50.784,85
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 5.235,91	5.235,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P 12.004,81	12.004,81
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P 7.765,00	1.265,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 868,00	10.398,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 9.530,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P 2.849,05	2.849,05
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P 436.200,00	71.000,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 714.389,65	5.095.015,55
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 350,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 4.453.566,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 62.756,28	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 17.034,50	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P 9.513.075,74	9.513.075,74
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P 795.995,55	1.301.300,74
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P 19.800,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P 2.024.434,56	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P (73,75)	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P (407,70)	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P (5.952,85)	0,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P (785,40)	0,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P (385,10)	0,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P (1.200,89)	0,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P (1.005,10)	0,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P (3.536,19)	0,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P (22.121,98)	(22.121,98)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P (1.024,89)	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F 20.897,50	1.943.445,86
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F 4.386,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F 1.294.812,72	0,00
2.1.1.1.1.03.05		F 0,00	184,91
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 4.875,00	4.875,00
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F 6.700,00	67.069,68
2.1.1.3.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F 67.069,68	0,00



Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.1.4.2.01.01	F	4.617,71	4.617,71
2.1.1.4.3.01.01	F	497.386,79	528.662,88
2.1.1.4.3.98.01	F	116.553,06	116.553,06
2.1.3.1.1.01.01	F	1.891,27	499.309,93
2.1.3.1.1.01.01	F	8.337,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	209.974,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F	6.849,16	1.817.810,77
2.1.3.1.1.01.02	F	1.176.176,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F	20.320,05	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	17.170,94	21.786,97
2.1.3.1.1.04.04	F	0,00	80,50
2.1.3.1.1.10.01	F	184,91	0,00
2.1.4.1.1.99.01	F	26.516,29	51.107,54
2.1.8.8.1.01.01	F	(2,08)	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	36.791,43	119.304,05
2.1.8.8.1.01.02	F	25.208,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	38.707,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	247,66	174.303,90
2.1.8.8.1.01.05	F	809,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F	11.818,83	11.818,83
2.1.8.8.1.01.08	F	5,25	65.606,70
2.1.8.8.1.01.10	F	325,10	6.480,38
2.1.8.8.1.01.10	F	4.317,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	1.404,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	14.229,79	111.483,41
2.1.8.8.1.01.15	F	20.694,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	25.076,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	19.487,98	161.087,71
2.1.8.8.1.01.99	F	(0,01)	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	103.002,64	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F	4,00	4,00
2.1.8.8.1.99.01	F	4.137,57	23.142,54
2.1.8.8.1.99.01	F	7.594,12	0,00
2.1.8.9.1.01.01	F	3.230,00	67.241,60
2.1.8.9.1.02.01	F	1.454,00	14.650,00
2.1.8.9.1.02.01	F	696,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F	1.350,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01	P	0,00	84.585,08



ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

Página 1 de 2



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4dbf67e-a0ff-40e8-a9be-79e47f0074cd

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicf.cedro.pe.gov.br/epp/validador;seam?codigo_documento:d4dbf67e-a0ff-40e8-a9be-79e47f0074cd

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

**BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: RANCISSCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc.cedro.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4410167-e-a0ff-4008-a3be-79c47f607a1a>

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R\$ 1.763.635,41.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dividendos tributária e não tributária, ações concedidas realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 179.034,57.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 18.091.924,55

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste período é de R\$ 3.458.204,07

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 347.108,03.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 99.969.723,72.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ -81.833.512,44.

**BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efetico.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=44067e-a0ff-40e8-ab9e-79e47f00744a>

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; ou tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ -81833512,44.

É a nota explicativa.

CEDRO - PE, em 31/12/20.

**ACPP ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc12f97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

Resolução TC nº 112/2020
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
AÇÃO	Adoção do procedimento Contábeis Orçamentários			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
AÇÃO	1. Reconhecimentos, mensuração e evidência dos Créditos, oriundo das receitas tributárias e de (exceto créditos previc contribuições denciários) bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de as a repartição de receitas.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	2. Reconhecimentos, mensuração e evidência dos créditos previdenciários , bem como dos respectivos encargos, multas e juros para perda			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	3. Reconhecimentos, mensuração e evidência dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e juros para perdas.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	4. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não tributária, e respectivos ajuste para perdas.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	5. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	7. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos móveis e imóveis; respectiva de apreciação ou exaustão, e infraestrutura reavaliação e redução ao valor recuperável.(exceto bens do patrimônio cultural e depreciação ou exaustão; e infraestrutura).			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	8. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

AÇÃO	9. conhecimentos, mensuração e evidenciação dos, dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;; reavaliação e redução, ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP E MCASP).			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
AÇÃO	10. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrente de empréstimos, as contratuais e mobiliarias.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
AÇÃO	11. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrente de benefícios a empregados (ex. 13º salário, férias, etc)			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	12. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores público civis e militares.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	13. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTABEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUIDO
AÇÃO	14. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSAVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	15. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO

AÇÃO	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução ao valor recuperável.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	17. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes por perdas e redução ao valor recuperável.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	18. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos estoques.			

SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
AÇÃO	19. Reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referente aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3dfe4934

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - FUNDEB.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO

AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - OPERAÇÃO DE CRÉDITO.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL

REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - DÍVIDA ATIVA.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - PRECATÓRIOS.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
AÇÃO	Registro de procedimentos contábeis específicos - CONSORCÍOS.			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite
CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PARTE IV DO MCASP				

AÇÃO	Aplicação do plano de contas, detalhado no nível exigido para consolidação das contas nacionais			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PUBLICO PARTE V DO MCASP				
AÇÃO	Adoção das demonstrações contábeis aplicado ao setor publico			
SUBAÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEL	PRAZO FINAL	SITUAÇÃO ATUAL
REGISTROS CONTÁBEIS	SISTEMA INFORMATIZADO	GESTOR	31/12/2020	CONCLUÍDO

Atenciosamente,

Antônio Inocência Leite
-Prefeito-



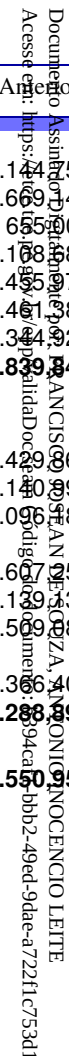
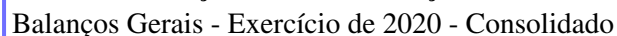
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Palácio José Arlindo Leite

CNPJ - 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc12fd97-81ba-40ef-beda-e7ca3def4934

Página 1 de 2



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b394caf1-bbb2-49ed-9dae-a722f1c753d1

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

GOVERNO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc.ce.ce.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: b394c6f1-bb02-49ed-bd4a-f42287c733d4

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Variações patrimoniais aumentativas - (Receitas de Impostos, taxas, Contribuições, Exploração e venda de bens)	5.658.728,14
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	14.188.422,32
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	41.018.328,32
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	832.684,11
Outras Variações patrimoniais aumentativas	-41.719.347,34
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	5.804.572,98

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	19.958.390,70
Benefícios Previdenciários e Assistências	5.262.544,05
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - (despesa processadas)	8.093.664,04
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	9.518.293,64
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	467.714,97
Tributárias	320.139,34
Outras variações patrimoniais diminutivas	68.449,59
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	43.689.196,33
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-37.884.623,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

GOVERNO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO LEITE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: b394affb0b749ed9da6a722f1c753d1

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no valor de R\$ -32.622.079,30.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

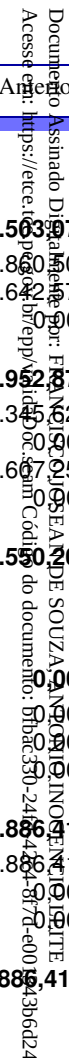
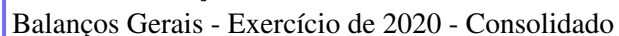
Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

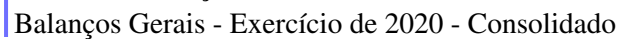
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

É a nota explicativa.
CEDRO - PE, em 31/12/20.

ACPP ASSES. E CONT. PUBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA

Página 1 de 2



ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.374.713,54	1.259.909,77
Administração	5.884.890,69	4.488.522,33
Defesa Nacional	0,00	0,00
Assistência Social	1.477.517,86	1.389.442,87
Previdência Social	5.260.533,94	4.688.656,67
Saúde	11.868.223,96	8.178.183,05
Educação	8.638.503,90	9.410.717,88
Cultura	253.484,82	234.648,00
Urbanismo	1.657.089,61	1.146.585,82
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	254.717,32	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	353.058,11	371.841,99
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	2.310,00	5.081,00
Energia	151.713,48	0,00
Transporte	73.957,62	0,00
Desporto e Lazer	17.100,00	13.399,00
Encargos Especiais	704.086,02	1.021.245,93
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Judiciário	0,00	500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.971.900,87	32.208.695,11



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assessoria: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfbac330-24fd-42c4-8f7d-e00134306d24

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfbac330-24fd-42c4-8f7d-e00134306d24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: [https://etc.sp.gov.br/etp/etpDoc.aspx?am=Código do documento: b0ac330-24fd-42c4-8f7d-e00134306d24](https://etc.sp.gov.br/etp/etpDoc.aspx?am=Código%20do%20documento%3A%20b0ac330-24fd-42c4-8f7d-e00134306d24)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.150.636,05	762.738,11
Receita de Contribuições	4.516.220,71	4.762.544,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	6,00
Remuneração das Disponibilidades	14.078,41	33.243,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.987.051,09	3.962.688,97
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.667.986,26	9.521.800,10

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etc.org.br/validaDoc.seam?codDoc=900134306d24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	19.303.872,62	15.724.784,88
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	4.425.177,27	4.450.784,95
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.518.293,64	7.386.696,00
Outras transferências recebidas	6.369.515,14	7.302.469,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.616.858,67	34.864.642,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.518.293,64	7.083.697,55
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.518.293,64	7.083.697,55

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANDRE DE SOUZA, ANTONIO INACIO LUIZ
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: b0ec330-24fd-42c4-87d1-e001b43bd241>

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumentos para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grandeza, mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	49.284.844,33

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	48.725.655,77

RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	559.188,06

NOTA 02 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	321.100,00

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos.	2.203.773,28

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.882.673,28

NOTA 03 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	1.389.691,65

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	706.307,87

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	683.383,78

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 04 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	-640.140,44
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	2.367.511,44
(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	1.727.400,60

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ -640.140,44. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 1.727.400,60.

É a nota explicativa.

CEDRO - PE, em 31/12/20.

ACPP ASSES. E CONT. PUBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etl.cedro.ma.gov.br/etl/validarDoc.seam?codigo_documento:0775205d-c57c-45ef-b608-a3baeb6ae5d9

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.465.129,36)	0,00	(43.465.129,36)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(483.759,73)	0,00	(483.759,73)
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.884.623,35)	0,00	(37.884.623,35)
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.833.512,44)	0,00	(81.833.512,44)

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3442962c-56d6-40ba-8a35-e6a6b1a5d6bc

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		0,00	1.755.765,77	172.809,44	423.848,96	1.159.107,37
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		0,00	1.755.765,77	172.809,44	423.848,96	1.159.107,37
1	Lei Nº 004982019 - Data do Contrato 10/06/2020 - Credor CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DO PERNAMBUCO Finalidade AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CELPE		44.437,00	2.221,85	42.215,15	0,00
8	Lei Nº 004982019 - Data do Contrato 25/11/2020 - Credor CELPE Finalidade AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À CELPE Nº 405003481095		1.262.502,37	103.395,00	0,00	1.159.107,37
6	Lei Nº 004982019 - Data do Contrato 09/06/2020 - Credor CELPE Finalidade		448.826,40	67.192,59	381.633,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO						
1-Dívida Intra-Orçamentária		84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00	0,00
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00	0,00
3	Lei Nº 002042006 - Data do Contrato 07/12/2016 - Credor FUNPRESCE Finalidade AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO FUNPRESCE.	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00	0,00
Totais		84.585,08	2.204.679,12	706.307,87	423.848,96	1.159.107,37

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA e em: https://eicce.celpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3442962c-55c1-4b4a-9b0d-000000000000

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-b92d863bed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consiglações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consiglações – INSS	119.354,05	514.585,07	533.231,36	100.707,76
000007 INSS (CMC)	0,05	71.960,53	71.960,58	0,00
000008 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (FMAS)	25.909,00	9.495,50	10.195,57	25.208,93
000017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (FMS)	39.058,47	105.630,72	105.981,79	38.707,40
000023 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	1.570,52	0,00	0,00	1.570,52
000033 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) (FMAS)	123,20	23.001,73	23.124,93	0,00
000039 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE SAÚDE) (FMS)	4.191,85	80.944,21	85.136,06	0,00
000067 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (FME) (PMC)	20.045,91	60.083,51	60.083,51	20.045,91
000109 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	9.933,82	0,00	2.582,40	7.351,42
000110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	2.332,14	0,00	17,76	2.314,38
000111 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	974,69	0,00	0,00	974,69
000112 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	716,18	0,00	0,00	716,18
000113 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	4.203,33	0,00	385,00	3.818,33
000132 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - REGIME PRÓPRIO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (P)	10.161,46	0,00	10.161,46	0,00
000264 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	31,02	0,00	31,02	0,00
000265 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	102,41	0,00	102,41	0,00
000270 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) (PMC)	0,00	9.794,04	9.794,04	0,00
000298 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	77.236,40	77.236,40	0,00
000308 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	76.438,43	76.438,43	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-b92d863bed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consignações – IR	174.373,90	509.363,16	683.489,40	247,66
000001 I.R.R.F (FUNPRESCE)	0,00	137.183,59	137.183,59	0,00
000002 I.R.R.F (CMC)	116,72	44.010,98	43.880,04	247,66
000009 IRRF (FMS)	92.736,12	234.624,64	327.360,76	0,00
000013 IRRF (FMAS)	3.430,49	6.356,98	9.787,47	0,00
000072 IRRF (FME) (PMC)	32.616,41	84.950,53	117.566,94	0,00
000139 IRRF (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	34.283,64	0,00	34.283,64	0,00
000142 IRRF (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) (PMC)	484,45	0,00	484,45	0,00
000144 IRRF (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	1.391,18	0,00	1.391,18	0,00
000145 IRRF (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	3.102,47	2.236,44	5.338,91	0,00
000146 IRRF (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
000147 IRRF (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	1.245,24	0,00	1.245,24	0,00
000150 IRRF (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	1.236,95	0,00	1.236,95	0,00
Consignações - ISS	65.606,70	65.572,33	131.173,78	5,25
000006 I.S.S. (CMC)	0,00	1.064,35	1.059,10	5,25
000008 ISS (FMS)	32.963,49	39.210,92	72.174,41	0,00
000016 ISS (FMAS)	3.377,36	10.451,20	13.828,56	0,00
000077 ISS (FME) (PMC)	5.321,38	4.495,74	9.817,12	0,00
000166 ISS (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	2.452,18	0,00	2.452,18	0,00
000167 ISS (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	569,97	0,00	569,97	0,00
000168 ISS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	13.748,29	10.350,12	24.098,41	0,00
000169 ISS (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	4.073,40	0,00	4.073,40	0,00
000170 ISS (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
000171 ISS (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	1.769,63	0,00	1.769,63	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863be3d7

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consignações – Outras	194.103,81	573.460,19	622.648,54	144.915,46
000002 CONSIGNAÇÃO CEF (FUNPRESCE)	0,00	176.966,52	176.966,52	0,00
000003 AMACS (FMS)	2.930,00	12.748,00	14.508,00	1.170,00
000003 SINDISMUC (CMC)	0,00	355,63	355,64	(0,01)
000003 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FUNPRESCE)	0,00	240.735,44	240.735,44	0,00
000005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (CMC)	0,00	103.175,97	103.175,97	0,00
000007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	1.016,31	0,00	0,00	1.016,31
000008 SALARIO FAMILIA (CMC)	(177,74)	7.227,80	7.050,06	0,00
000008 SINDSMUC (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	4.590,88	0,00	0,00	4.590,88
000009 SENAT (FMAS)	14,52	0,00	14,52	0,00
000010 ARAJARA PARK (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	236,65	0,00	236,65	0,00
000011 SEST (FMAS)	21,80	0,00	21,80	0,00
000011 RESTITUIÇÃO (CMC)	0,00	809,60	0,00	809,60
000013 FUNDO PARTIDÁRIO (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	461,30	0,00	0,00	461,30
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FMAS)	2.396,45	0,00	0,00	2.396,45
000018 SINDSMUC (FMAS)	1.799,92	0,00	179,90	1.620,02
000018 SENAT (FMS)	76,11	0,00	76,11	0,00
000022 ARAJARA PARK (FMAS)	228,66	463,00	628,76	62,90
000024 FUNDO PARTIDARIO (FMAS)	58,20	0,00	0,00	58,20
000024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FMS)	5.214,40	0,00	0,00	5.214,40
000025 FALTAS (FMAS)	10.667,80	8.219,00	18.886,80	0,00
000026 SINDSMUC (FMS)	11.341,49	0,00	205,30	11.136,19
000027 RESTITUIÇÃO (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	870,69	0,00	870,69	0,00
000028 CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA (FMS)	82,98	0,00	0,00	82,98
000034 FUNDO PARTIDARIO (FMS)	184,66	0,00	0,00	184,66
000038 FALTAS (FMS)	20.166,84	14.906,81	35.073,65	0,00
000039 SENAT (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	14,88	0,00	14,88	0,00
000040 SEST (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	22,32	0,00	22,32	0,00
000041 ARAJARA PARK (FMS)	2.050,95	2.118,10	3.765,30	403,75
000068 SENAT (FME) (PMC)	30,58	0,00	30,58	0,00
000069 SEST (FME) (PMC)	126,23	0,00	126,23	0,00
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS (FMS)	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
000075 EXTORNO DE MÊS ANTERIOR (FME) (PMC)	3.744,03	0,00	3.744,03	0,00
000076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FME) (PMC)	10.341,22	0,00	0,00	10.341,22



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863be437

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consignações – Outras	194.103,81	573.460,19	622.648,54	144.915,46
000077 SEST (FMS)	105,25	0,00	105,25	0,00
000079 SINDSMUC (FME) (PMC)	5.990,74	0,00	397,39	5.593,35
000083 ARAJARA PARK (FME) (PMC)	919,80	2.649,20	2.866,30	702,70
000085 FUNDO PARTIDARIO (FME) (PMC)	807,82	0,00	0,00	807,82
000086 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (FME) (PMC)	782,47	0,00	0,00	782,47
000087 FALTAS (FME) (PMC)	287,40	0,00	287,40	0,00
000114 SENAT (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	14,52	0,00	14,52	0,00
000115 SENAT (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	266,40	0,00	266,40	0,00
000116 SENAT (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	49,03	0,00	49,03	0,00
000118 SENAT (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	10,89	0,00	10,89	0,00
000119 SEST (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	21,80	0,00	21,80	0,00
000120 SEST (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	100,50	0,00	100,50	0,00
000121 SEST (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	299,10	0,00	299,10	0,00
000122 SEST (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	56,03	0,00	56,03	0,00
000126 SINDSMUC (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) (PMC)	10,90	0,00	0,00	10,90
000128 SINDSMUC (SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	21,90	0,00	0,00	21,90
000129 SINDSMUC (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	32,70	0,00	0,00	32,70
000148 ARAJARA PARK (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	521,09	0,00	270,04	251,05
000149 ARAJARA PARK (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) (PMC)	3,90	0,00	3,90	0,00
000151 ARAJARA PARK (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	121,10	0,00	121,10	0,00
000153 ARAJARA PARK (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	220,70	0,00	220,70	0,00
000154 ARAJARA PARK (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE) (PMC)	73,00	0,00	73,00	0,00
000155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	73,33	0,00	0,00	73,33
000158 FUNDO PARTIDARIO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	12,00	0,00	0,00	12,00
000159 DEPOSITO ORIGENS DIVERSOS (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	93.430,82	0,00	0,00	93.430,82
000160 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) (PMC)	214,40	0,00	0,00	214,40
000161 FALTAS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	3.620,52	0,00	3.620,52	0,00
000163 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	312,23	0,00	0,00	312,23
000164 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	1.824,94	0,00	0,00	1.824,94
000274 SALARIO FAMILIA FUNPRESCE - PMC - CONSIGNADO (PMC)	590,40	0,00	590,40	0,00
000275 SALARIO MATERNIDADE FUNPRESCE - PMC - CONSIGNADO (PMC)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
ARAJARA PARK - FUNDO GERAL (PMC)				



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-b92d8630ed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consignações – Outras	194.103,81	573.460,19	622.648,54	144.915,46
000302	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00
000303 AMACS - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	75,00	75,00	0,00
000304 SALÁRIO FAMÍLIA - ANTECIPADO (PMC)	0,00	465,40	465,40	0,00
000305 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPADO (PMC)	0,00	1.016,12	1.016,12	0,00
Consignações – Previdência Própria	0,00	1.342.669,25	1.342.671,33	(2,08)
000004 FUNPRESCE (CMC)	0,00	5.686,69	5.688,77	(2,08)
000038 FUNPRESCE CONSIGNADO - FMAS (FMAS)	0,00	62.139,77	62.139,77	0,00
000049 FUNPRESCE CONSIGNADO - FMS (FMS)	0,00	491.082,84	491.082,84	0,00
000277 CONSIGNADO FUNPRESCE - FME (PMC)	0,00	623.667,87	623.667,87	0,00
000307 CONSIGNADO FUNPRESCE - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	160.092,08	160.092,08	0,00
Consignações Empréstimos	111.433,11	750.887,74	802.319,93	60.000,92
000005 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (FMS)	12.773,13	109.866,25	119.334,29	3.305,09
000009 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	12,05	0,00	12,05	0,00
000027 EMPRÉSTIMO CAIXA (FMAS)	14.764,67	18.281,08	20.317,71	12.728,04
000028 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (FMAS)	1.585,30	17.909,88	17.993,43	1.501,75
000036 EMPRESTIMO CAIXA (FMS)	17.389,51	168.698,37	168.698,37	17.389,51
000080 EMPRÉSTIMO CAIXA (FME) (PMC)	31.274,98	173.921,64	185.154,03	20.042,59
000081 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (FME) (PMC)	28.531,60	142.140,73	168.136,34	2.535,99
000082 EMPRÉSTIMO BANCO REAL (FME) (PMC)	688,67	0,00	0,00	688,67
000133 EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) (PMC)	76,91	0,00	76,91	0,00
000136 EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	122,56	0,00	122,56	0,00
000138 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (GABINETE DO PREFEITO) (PMC)	424,01	0,00	424,01	0,00
000140 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA) (PMC)	1.003,56	0,00	1.003,56	0,00
000141 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	2.786,16	0,00	976,88	1.809,28
000300 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	29.432,62	29.432,62	0,00
000301 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDO GERAL (PMC)	0,00	90.637,17	90.637,17	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863be437

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consigações	671.351,95	3.781.491,12	4.140.920,60	311.922,47
Consigações Pensões Alimentícias	6.480,38	24.953,38	25.386,26	6.047,50
000017 PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMAS)	325,10	3.634,00	3.634,00	325,10
000026 PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	180,00	0,00	0,00	180,00
000037 PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	4.318,15	15.150,13	15.150,73	4.317,55
000078 PENSÃO ALIMENTÍCIA (FME) (PMC)	1.450,73	6.169,25	6.601,53	1.018,45
000175 PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE) (PMC)	26,40	0,00	0,00	26,40
000177 PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) (PMC)	180,00	0,00	0,00	180,00
1-Restos a Pagar	10.289.517,80	702.240,47	2.903.892,62	8.087.865,65
Exercício de 2005	72.991,88	0,00	0,00	72.991,88
000186 GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	750,00	0,00	0,00	750,00
000193 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	599,00	0,00	0,00	599,00
000202 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO - RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
000203 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	21.277,80	0,00	0,00	21.277,80
000204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	5.643,58	0,00	0,00	5.643,58
000205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	1.663,57	0,00	0,00	1.663,57
000206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2005 (PMC)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
000207 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE (PMC)	39.006,93	0,00	0,00	39.006,93
Exercício de 2006	49.530,62	0,00	5.119,80	44.410,82
000187 GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
000194 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	0,10	0,00	0,00	0,10
000208 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO 2006 (PMC)	4.422,53	0,00	4.422,53	0,00
000209 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	57,24	0,00	39,74	17,50
000210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	31.024,22	0,00	0,00	31.024,22
000211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	10.107,53	0,00	657,53	9.450,00
000212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2006 (PMC)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863bed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	10.289.517,80	702.240,47	2.903.892,62	8.087.865,65
Exercício de 2007	144.578,30	0,00	0,00	144.578,30
000195 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2007 (PMC)	7.336,25	0,00	0,00	7.336,25
000213 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2007 (PMC)	11.177,40	0,00	0,00	11.177,40
000219 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2007 (PMC)	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
000226 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 2007 (PMC)	25.454,05	0,00	0,00	25.454,05
000227 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2007 (PMC)	50.998,80	0,00	0,00	50.998,80
000235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	30.986,90	0,00	0,00	30.986,90
000236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
000237 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE (PMC)	8.474,90	0,00	0,00	8.474,90
Exercício de 2008	51.681,15	0,00	0,00	51.681,15
000220 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2008 (PMC)	47.997,77	0,00	0,00	47.997,77
000228 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2008 (PMC)	3.683,38	0,00	0,00	3.683,38
Exercício de 2009	1.157.536,93	0,00	6.676,06	1.150.860,87
000196 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2009 (PMC)	10.727,73	0,00	862,61	9.865,12
000214 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO 2009 (PMC)	54.343,57	0,00	0,00	54.343,57
000221 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2009 (PMC)	221.272,65	0,00	4.606,06	216.666,59
000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2009 (PMC)	314.052,51	0,00	0,00	314.052,51
000238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	307.162,35	0,00	1.206,49	305.955,86
000239 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	85.055,97	0,00	0,90	85.055,07
000240 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE (PMC)	164.922,15	0,00	0,00	164.922,15
Exercício de 2010	224.343,45	0,00	810,66	223.532,79
000188 GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2010 (PMC)	1.464,25	0,00	0,00	1.464,25
000197 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2010 (PMC)	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
000215 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2010 (PMC)	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
000222 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2010 (PMC)	810,66	0,00	810,66	0,00
000230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2010 (PMC)	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
000241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	4.931,24	0,00	0,00	4.931,24
000242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	6.809,30	0,00	0,00	6.809,30



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863bed37

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		10.289.517,80	702.240,47	2.903.892,62	8.087.865,65
Exercício de 2011		270.662,40	0,00	0,00	270.662,40
000189	GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2011 (PMC)	22.536,83	0,00	0,00	22.536,83
000198	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2011 (PMC)	11.853,15	0,00	0,00	11.853,15
000216	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2011 (PMC)	5.884,51	0,00	0,00	5.884,51
000223	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2011 (PMC)	33.060,84	0,00	0,00	33.060,84
000231	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PMC)	139.293,09	0,00	0,00	139.293,09
000243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	34.020,60	0,00	0,00	34.020,60
000244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	23.518,00	0,00	0,00	23.518,00
000245	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE (PMC)	495,38	0,00	0,00	495,38
Exercício de 2013		117.825,89	0,00	0,00	117.825,89
000190	GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2013 (PMC)	5.436,68	0,00	0,00	5.436,68
000199	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2013 (PMC)	40.413,36	0,00	0,00	40.413,36
000224	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2013 (PMC)	25.133,50	0,00	0,00	25.133,50
000251	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO (PMC)	46.842,35	0,00	0,00	46.842,35
Exercício de 2014		692.777,42	0,00	0,00	692.777,42
000191	GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2014 (PMC)	36.201,45	0,00	0,00	36.201,45
000200	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2014 (PMC)	68.251,04	0,00	0,00	68.251,04
000217	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2014 (PMC)	109.614,27	0,00	0,00	109.614,27
000225	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2014 (PMC)	165.110,74	0,00	0,00	165.110,74
000232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PMC)	44.515,44	0,00	0,00	44.515,44
000246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	235.266,86	0,00	0,00	235.266,86
000247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	33.817,62	0,00	0,00	33.817,62



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863bed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	10.289.517,80	702.240,47	2.903.892,62	8.087.865,65
Exercício de 2015	1.072.669,52	0,00	2.996,39	1.069.673,13
000192 GABINETE DO PREFEITO - RESTOS A PAGAR 2015 (PMC)	33.798,71	0,00	0,00	33.798,71
000201 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2015 (PMC)	19.527,05	0,00	0,00	19.527,05
000218 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2015 (PMC)	130.354,06	0,00	0,00	130.354,06
000233 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PMC)	488.519,31	0,00	0,00	488.519,31
000248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PMC)	135.222,11	0,00	2.996,39	132.225,72
000249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	19.119,23	0,00	0,00	19.119,23
000252 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS (PMC)	42.580,59	0,00	0,00	42.580,59
000253 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM (PMC)	203.548,46	0,00	0,00	203.548,46
Exercício de 2016	1.166.920,66	0,00	0,00	1.166.920,66
000179 RESTOS A PAGAR - EDUCAÇÃO (PMC)	644.136,12	0,00	0,00	644.136,12
000180 GABINETE DO PREFEITO - Restos à Pagar 2016 (PMC)	12.976,23	0,00	0,00	12.976,23
000181 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS - 2016 (PMC)	130.627,51	0,00	0,00	130.627,51
000182 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 2016 (PMC)	11.663,12	0,00	0,00	11.663,12
000183 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 2016 (PMC)	50.531,43	0,00	0,00	50.531,43
000184 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2016 (PMC)	237.195,91	0,00	0,00	237.195,91
000254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	79.790,34	0,00	0,00	79.790,34
Exercício de 2017	1.451.658,21	0,00	55.756,90	1.395.901,31
000001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	35.838,25	0,00	457,04	35.381,21
000001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	30.528,20	0,00	4.876,30	25.651,90
000043 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO (PMC)	960.072,11	0,00	0,00	960.072,11
000044 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PMC)	97.302,05	0,00	27.269,49	70.032,56
000045 SECRETARIA DE FINANÇAS (PMC)	26.509,55	0,00	2.583,50	23.926,05
000046 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT (PMC)	46.496,18	0,00	352,50	46.143,68
000047 GABINETE DO PREFEITO (PMC)	21.587,18	0,00	0,00	21.587,18
000048 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE (PMC)	14.597,46	0,00	0,00	14.597,46
000049 GABINETE DO PREFEITO - RESTOS APAGAR (PMC)	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
000050 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - RESTOS A PAGAR (PMC)	4.705,50	0,00	0,00	4.705,50
000051 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO (PMC)	143.057,66	0,00	19.388,07	123.669,59
000052 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - RESTOS A PAGAR (PMC)	60.993,07	0,00	0,00	60.993,07
000053 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE - RESTOS A PAGAR (PMC)	6.275,00	0,00	830,00	5.445,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-092d863be37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	10.289.517,80	702.240,47	2.903.892,62	8.087.865,65
Exercício de 2018	314.004,11	0,00	131.012,81	182.991,30
000032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2018 (FMAS)	10.941,56	0,00	1.000,00	9.941,56
000078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018 (FMS)	88.339,84	0,00	40.815,00	47.524,84
000256 SECRETARIA DE FINANÇAS-2018 (PMC)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
000257 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-2018 (PMC)	33.517,82	0,00	0,00	33.517,82
000258 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES-2018 (PMC)	3.245,00	0,00	1.800,00	1.445,00
000259 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-2018 (PMC)	123.673,34	0,00	44.127,81	79.545,53
000260 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMC)	45.370,00	0,00	43.270,00	2.100,00
000261 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-2018 (PMC)	6.456,55	0,00	0,00	6.456,55
000262 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2018 (PMC)	160,00	0,00	0,00	160,00
Exercício de 2019	3.502.337,26	0,00	2.701.520,00	800.817,26
000010 CAMARA MUNICIPAL-2019 (CMC)	343,84	0,00	343,84	0,00
000041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2019 (FMAS)	105.763,20	0,00	96.446,52	9.316,68
000048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2019 (FMS)	1.133.490,14	0,00	1.087.763,38	45.726,76
000290 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-2019 (PMC)	678.199,75	0,00	629.373,58	48.826,17
000292 SECRETARIA DE FINANÇAS-2019 (PMC)	110.629,40	0,00	106.600,70	4.028,70
000293 GABINETE DO PREFEITO-2019 (PMC)	69.637,51	0,00	69.341,70	295,81
000294 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES-2019 (PMC)	55.649,22	0,00	54.544,22	1.105,00
000295 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2019 (PMC)	304.973,44	0,00	226.157,59	78.815,85
000296 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-2019 (PMC)	935.224,83	0,00	325.267,57	609.957,26
000297 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-2019 (PMC)	108.425,93	0,00	105.680,90	2.745,03
Exercício de 2020	0,00	702.240,47	0,00	702.240,47
000202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000205 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	144.848,08	0,00	144.848,08
000301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	17.339,73	0,00	17.339,73
000401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	536.052,66	0,00	536.052,66
2-Outras	1.939,27	0,00	0,00	1.939,27
Cauções e Garantias Diversas	4,00	0,00	0,00	4,00
000009 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS (CMC)	4,00	0,00	0,00	4,00
Entidades Credoras	1.935,27	0,00	0,00	1.935,27
000156 FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS) (PMC)	1.935,27	0,00	0,00	1.935,27
Total Geral	10.962.809,02	4.483.731,59	7.044.813,22	8.401.727,39



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58738e15-4987-4b01-9402-b92d863bed37

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9552	1.0.0.0.0.00.00.000000	CAIXA	87.642.663,41	96.472.468,09	95.266.414,07	88.848.719,43
9551	1.1.0.0.0.00.00.000000	CAIXA	2.296.502,89	46.758.584,39	47.450.970,85	1.604.168,43
9550	1.1.1.0.0.00.00.000000	CAIXA	1.740.409,04	45.548.541,97	46.495.713,81	793.220,20
9549	1.1.1.1.0.00.00.000000	CAIXA	1.740.409,04	45.548.541,97	46.495.713,81	793.220,20
9548	1.1.1.1.1.00.00.000000	CAIXA	0,00	662.213,94	662.213,94	0,00
9547	1.1.1.1.1.01.00.000000	CAIXA	0,00	662.213,94	662.213,94	0,00
9546	1.1.1.1.1.01.01.000000	CAIXA	0,00	662.213,94	662.213,94	0,00
9213	1.1.1.1.1.01.01.000001	CAIXA	0,00	662.213,94	662.213,94	0,00
9555	1.1.1.1.2.00.00.000000	FEM MULHER	1.740.409,04	44.886.328,03	45.833.499,87	793.220,20
9554	1.1.1.1.2.01.00.000000	FEM MULHER	1.740.409,04	44.886.328,03	45.833.499,87	793.220,20
9553	1.1.1.1.2.01.02.000000	FEM MULHER	1.347.907,44	39.142.345,70	39.821.396,53	668.561,61
9214	1.1.1.1.2.01.02.000001	FEM MULHER	10.095,90	49,80	0,00	10.046,10
9215	1.1.1.1.2.01.02.000003	AJUDA FINANCEIRA - FNDE	1.000,01	1,01	0,00	998,00
9217	1.1.1.1.2.01.02.000005	FEM GALPÃO	12.627,82	35.608,44	48.075,90	25.069,36
9218	1.1.1.1.2.01.02.000006	FEM CALÇAMENTO	9.360,74	34,91	0,00	9.325,83
9219	1.1.1.1.2.01.02.000008	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.952,75	522.158,67	533.111,42	429.000,00
9221	1.1.1.1.2.01.02.000010	FEB - FUNDEB	79.607,78	7.000.656,09	7.080.263,87	79.358,71
9222	1.1.1.1.2.01.02.000012	FUNDEB 40%	0,00	2.398.381,94	2.398.380,60	1,34
9223	1.1.1.1.2.01.02.000013	FUNDEB 60%	0,00	5.655.434,55	5.654.750,64	683,91
9224	1.1.1.1.2.01.02.000014	PMC - REFORMA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO	0,00	33.799,76	33.337,42	362,34
9225	1.1.1.1.2.01.02.000016	FEM PRAÇA MATRIZ	0,00	36.393,73	35.873,66	520,07
9226	1.1.1.1.2.01.02.002001	FPM - B.B.	129.573,71	20.175.484,44	20.381.528,11	(76.029,96)
9227	1.1.1.1.2.01.02.002003	IPVA-B.B.	7.390,08	163.547,13	170.488,06	449,15
9228	1.1.1.1.2.01.02.002004	ITR-B.B.	131,45	0,21	131,48	0,18
9231	1.1.1.1.2.01.02.002008	IPU E DIVERSOS-B.B.	415,13	2.431,04	2.845,47	2.830,70
9232	1.1.1.1.2.01.02.002009	ITR-B.B.	3.697,82	1.722,61	5.419,77	8,66
9233	1.1.1.1.2.01.02.002012	CEX-B.B.	22,92	0,11	0,00	22,81
9234	1.1.1.1.2.01.02.002014	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	660.418,85	839.188,34	1.499.606,74	479,75
9235	1.1.1.1.2.01.02.002015	ICMS-LEI 87/96-B.B.	503,95	9.388,68	93,86	999,13
9236	1.1.1.1.2.01.02.002017	DIVERSOS	48.715,86	255.153,29	303.410,47	99,68
9239	1.1.1.1.2.01.02.002024	CIDE	6.498,56	11.410,03	113,53	17.099,06
9244	1.1.1.1.2.01.02.002033	B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL	23.681,91	34.181,37	57.863,20	10,08
9247	1.1.1.1.2.01.02.002037	B.B - M.S.D. CONST. BANHEIROS	0,47	0,00	0,00	0,47
9260	1.1.1.1.2.01.02.002055	CONCURSO PMCEDRO	4,35	0,02	0,00	4,37
9274	1.1.1.1.2.01.02.003002	INSS-FUNDEF-B.B.	31,30	0,00	31,30	0,00
9278	1.1.1.1.2.01.02.003006	F.M.E.-B.B.	1.848,98	1.242.009,23	1.243.775,70	82,51
9279	1.1.1.1.2.01.02.003007	TRANSPORTE ESCOLAR	42.364,90	41.996,53	0,00	84.361,43
9280	1.1.1.1.2.01.02.003008	QSE	206.341,20	256.896,50	98.902,32	364.335,38
9281	1.1.1.1.2.01.02.003009	PEJA-B.B.	177,53	0,87	0,00	178,40
9282	1.1.1.1.2.01.02.003010	PNAT-B.B.	69.287,92	106.815,86	72.887,31	103.216,47
9283	1.1.1.1.2.01.02.003011	PDDE-B.B.	112,29	0,56	0,00	112,85
9284	1.1.1.1.2.01.02.003012	PNTE B.B.	30,19	0,15	0,00	30,34
9286	1.1.1.1.2.01.02.003014	7.202-8 FUNDEF 60 B/B	50,89	50.070,17	50.070,00	51,06
9287	1.1.1.1.2.01.02.003015	7203-6 - FUNDEF 40 B/B	11.298,23	33.631,24	42.610,53	2.318,94
9289	1.1.1.1.2.01.02.003020	COMISSAO FESTA DO MILHO-B.B.	712,27	3,51	0,00	715,78
9291	1.1.1.1.2.01.02.003025	PDDE - B.B.	7.388,33	10,82	7.395,33	3,82
9296	1.1.1.1.2.01.02.003032	9001-8 - FNDE	1.136,82	230.321,70	95.711,05	135.747,47
9305	1.1.1.1.2.01.02.003043	BRASIL CARINHOSO	2.426,53	5.562,39	4.718,79	3.270,13
9556	1.1.1.1.2.01.24.000000	CEDRO PREFEITURA	392.501,60	5.743.982,33	6.012.103,34	124.380,59
9308	1.1.1.1.2.01.24.000007	MUNICIPIO DE CEDRO - SICONV	16.329,78	893,33	12.714,85	4.508,26
9309	1.1.1.1.2.01.24.000011	PM CEDRO - PORTAL DA CIDADE	3.003,93	126.824,25	129.828,18	0,00
9310	1.1.1.1.2.01.24.000015	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PORTAL	0,00	227.627,13	211.376,20	16.250,93
9311	1.1.1.1.2.01.24.000017	LEI A BLANC	0,00	103.431,72	0,00	103.431,72
9313	1.1.1.1.2.01.24.002022	IPVA-CEF	11.915,55	96.655,28	108.397,33	173,50
9315	1.1.1.1.2.01.24.002034	CEF - PREFEITURA CEDRO	15,77	0,00	0,00	15,77
9319	1.1.1.1.2.01.24.002051	ICMS E IPI	361.236,57	5.188.550,62	5.549.786,78	0,41
9562	1.1.2.0.0.00.00.000000	AUXILIO DOENÇA - FUNPRESCE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	492.941,05	90.585,76	550.048,78	33.478,03
9561	1.1.2.2.0.00.00.000000	AUXILIO DOENÇA - FUNPRESCE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	492.941,05	90.585,76	550.048,78	33.478,03
9560	1.1.2.2.1.00.00.000000	AUXILIO DOENÇA - FUNPRESCE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	492.941,05	90.585,76	550.048,78	33.478,03
9559	1.1.2.2.1.02.00.000000	AUXILIO DOENÇA - FUNPRESCE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	492.941,05	90.585,76	550.048,78	33.478,03
9558	1.1.2.2.1.02.01.000000	AUXILIO DOENÇA - FUNPRESCE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	492.941,05	90.585,76	550.048,78	33.478,03
9151	1.1.2.2.1.02.01.000015	INSS - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	1.706,72	0,00	0,00	1.706,72
9196	1.1.2.2.1.02.01.000020	SALÁRIO FAMILIA (SEC. DE FINANÇAS)	(1.172,54)	0,00	0,00	(1.172,54)
9206	1.1.2.2.1.02.01.000021	SALARIO MATERNIDADE (SEC. DE FINANÇAS)	(496,17)	0,00	0,00	(496,17)
9155	1.1.2.2.1.02.01.000059	AUXILIO DOENÇA (FME)	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

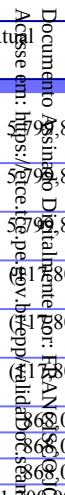
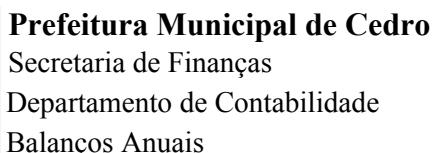
Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9197	1.1.2.2.1.02.01.000060	SALÁRIO FAMÍLIA (FME)	10.859,75	2.752,62	2.752,62	10.859,75
9207	1.1.2.2.1.02.01.000062	SALÁRIO MATERNIDADE (FME)	13.166,63	14.183,75	14.183,75	13.166,63
8930	1.1.2.2.1.02.01.000063	CRÉDITO A RECEBER - FUNDEB (FME)	(58.787,02)	58.787,02	0,00	0,00
9198	1.1.2.2.1.02.01.000090	SALÁRIO FAMÍLIA (GABINETE DO PREFEITO)	683,54	0,00	0,00	683,54
9199	1.1.2.2.1.02.01.000091	SALÁRIO FAMÍLIA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	(901,03)	0,00	0,00	(901,03)
9200	1.1.2.2.1.02.01.000092	SALÁRIO FAMÍLIA (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(245,10)	0,00	0,00	(245,10)
9201	1.1.2.2.1.02.01.000093	SALÁRIO FAMÍLIA (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	1.175,54	0,00	0,00	1.175,54
9202	1.1.2.2.1.02.01.000094	SALÁRIO FAMÍLIA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	2.951,65	0,00	0,00	2.951,65
9209	1.1.2.2.1.02.01.000097	SALÁRIO MATERNIDADE (SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(1.514,10)	0,00	0,00	(1.514,10)
9210	1.1.2.2.1.02.01.000098	SALÁRIO MATERNIDADE (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(434,98)	0,00	0,00	(434,98)
9162	1.1.2.2.1.02.01.000101	INSS - ANTECIPADO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	132,00	158,08	290,08	0,00
9163	1.1.2.2.1.02.01.000102	INSS - ANTECIPADO (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	616,32	360,80	360,80	0,00
9164	1.1.2.2.1.02.01.000103	INSS - ANTECIPADO (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	0,00	586,30	586,30	0,00
9165	1.1.2.2.1.02.01.000105	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - ANTECIPADO (SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	907,94	0,00	0,00	907,94
8935	1.1.2.2.1.02.01.000173	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	507.771,99	0,00	507.771,99	0,00
9170	1.1.2.2.1.02.01.000263	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAIXA - ANTECIPADO (PLANEJ. E ADM)	2.702,39	0,00	0,00	2.702,39
9172	1.1.2.2.1.02.01.000278	FUNPRESCE PMC - ANTECIPADO	10.346,05	0,00	10.346,05	0,00
9205	1.1.2.2.1.02.01.000282	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.959,24	4.959,24	0,00
9173	1.1.2.2.1.02.01.000299	INSS ANTECIPADO - FME	0,00	3.197,38	3.197,38	0,00
9174	1.1.2.2.1.02.01.000306	INSS - ANTECIPADO	0,00	5.575,57	5.575,57	0,00
9175	1.1.2.2.1.02.01.000310	AMACS ANTECIPADO	0,00	25,00	25,00	0,00
9567	1.1.3.0.0.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.152,80	1.119.456,66	405.208,26	777.401,20
9566	1.1.3.1.0.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.152,80	1.119.456,66	405.208,26	777.401,20
9565	1.1.3.1.8.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.152,80	1.119.456,66	405.208,26	777.401,20
9564	1.1.3.1.8.01.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	(111.673,46)	1.119.456,66	405.208,26	602.527,49
9563	1.1.3.1.8.01.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	(111.673,46)	1.119.456,66	405.208,26	602.527,49
9519	1.1.3.1.8.01.01.900115	MATERIAL DE CONSUMO	(869.388,34)	1.119.456,66	405.208,26	(155.139,94)
9520	1.1.3.1.8.01.01.900116	MATERIAL DE CONSUMO	647.887,49	0,00	0,00	647.887,49
9521	1.1.3.1.8.01.01.900117	MATERIAL DE CONSUMO	15.867,35	0,00	0,00	15.867,35
9522	1.1.3.1.8.01.01.900118	MATERIAL DE CONSUMO	93.960,04	0,00	0,00	93.960,04
9571	1.1.3.1.8.08.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.826,26	0,00	0,00	174.826,26
9570	1.1.3.1.8.08.01.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.826,26	0,00	0,00	174.826,26
9525	1.1.3.1.8.08.01.900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.826,26	0,00	0,00	174.826,26
9581	1.2.0.0.0.00.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9580	1.2.2.0.0.00.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9579	1.2.2.1.0.00.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9578	1.2.2.1.1.00.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9577	1.2.2.1.1.02.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9576	1.2.2.1.1.02.01.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9406	1.2.2.1.1.02.01.000001	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.909,32	55.636,19	2.283,31	179.262,20
9587	1.4.0.0.0.00.00.000000	GLEBAS E FAZENDAS	15.156.076,38	695.074,14	345.982,75	15.505.167,77
9586	1.4.2.0.0.00.00.000000	GLEBAS E FAZENDAS	15.156.076,38	695.074,14	345.982,75	15.505.167,77
9585	1.4.2.1.0.00.00.000000	GLEBAS E FAZENDAS	15.156.076,38	695.074,14	345.982,75	15.505.167,77
9584	1.4.2.1.1.00.00.000000	GLEBAS E FAZENDAS	10.717.077,01	651.784,24	20.553,76	11.348.307,49
9624	1.4.2.1.1.99.00.000000	OUTROS BENS IMOVEIS	10.717.077,01	651.784,24	20.553,76	11.348.307,49
9623	1.4.2.1.1.99.01.000000	OUTROS BENS IMOVEIS	10.717.077,01	651.784,24	20.553,76	11.348.307,49
9472	1.4.2.1.1.99.01.900068	OUTROS BENS IMOVEIS	9.513.075,74	0,00	0,00	9.513.075,74
9504	1.4.2.1.1.99.01.900100	OUTROS BENS IMOVEIS	1.204.001,27	651.784,24	20.553,76	1.835.231,75
9627	1.4.2.1.2.00.00.000000	AERONAVES	4.438.999,37	43.289,90	325.428,99	4.156.860,28
9637	1.4.2.1.2.12.00.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.004,81	0,00	1.571,00	10.433,81
9636	1.4.2.1.2.12.01.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.004,81	0,00	1.571,00	10.433,81
9432	1.4.2.1.2.12.01.900028	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.004,81	0,00	1.571,00	10.433,81
9657	1.4.2.1.2.33.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
9656	1.4.2.1.2.33.01.000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
9437	1.4.2.1.2.33.01.900033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.849,05	0,00	0,00	2.849,05
9661	1.4.2.1.2.35.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.235,91	0,00	385,10	4.850,81
9660	1.4.2.1.2.35.01.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.235,91	0,00	385,10	4.850,81
9429	1.4.2.1.2.35.01.900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	5.235,91	0,00	385,10	4.850,81

[illegible]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DADOS				
9663	1.4.2.1.2.36.00.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.265,00	6.500,00	1.965,19	
9662	1.4.2.1.2.36.01.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.265,00	6.500,00	1.965,19	
9433	1.4.2.1.2.36.01.900029	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.265,00	6.500,00	1.965,19	
9665	1.4.2.1.2.38.00.000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	117,80	
9664	1.4.2.1.2.38.01.000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	117,80	
9415	1.4.2.1.2.38.01.900011	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	117,80	
9671	1.4.2.1.2.42.00.000000	MOBILIARIO EM GERAL	868,00	0,00	0,00	
9670	1.4.2.1.2.42.01.000000	MOBILIARIO EM GERAL	868,00	0,00	0,00	
9434	1.4.2.1.2.42.01.900030	MOBILIARIO EM GERAL	868,00	0,00	0,00	
9677	1.4.2.1.2.48.00.000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	311.300,00	(311.300,00)
9676	1.4.2.1.2.48.01.000000	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	311.300,00	(311.300,00)
9438	1.4.2.1.2.48.01.900034	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	311.300,00	(311.300,00)
9699	1.4.2.1.2.99.00.000000	OUTROS BENS MOVEIS	4.416.776,60	36.789,90	10.089,90	4.443.076,60
9698	1.4.2.1.2.99.01.000000	OUTROS BENS MOVEIS	4.416.776,60	36.789,90	10.089,90	4.443.076,60
9417	1.4.2.1.2.99.01.900013	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	289,90	(289,90)
9450	1.4.2.1.2.99.01.900046	OUTROS BENS MOVEIS	4.416.776,60	36.789,90	9.800,00	4.443.076,60
9721	1.9.0.0.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	70.064.174,82	48.963.173,37	47.467.177,16	71.560.944,59
9720	1.9.1.0.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.989.794,87	33.617.757,70	33.617.757,70	34.989.794,87
9719	1.9.1.1.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.989.794,87	33.617.757,70	33.617.757,70	34.989.794,87
9718	1.9.1.1.1.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.989.794,87	3.426.518,65	30.191.239,05	8.225.074,47
9717	1.9.1.1.1.01.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.989.794,87	3.426.518,65	30.191.239,05	8.225.074,47
9716	1.9.1.1.1.01.01.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.989.794,87	3.426.518,65	30.191.239,05	8.225.074,47
7392	1.9.1.1.1.01.01.000001	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	44.854,45	0,00	785.696,95	(740.842,50)
7394	1.9.1.1.1.01.01.000003	PMC - 3 - 1.1.1.8.01.11 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	71.451,92	0,00	38.837,15	32.614,77
7396	1.9.1.1.1.01.01.000004	PMC - 4 - 1.1.1.8.01.13 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.542,00	0,00	7.900,58	(3.358,58)
7398	1.9.1.1.1.01.01.000005	PMC - 5 - 1.1.1.8.01.41 - F - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	26.694,00	0,00	7.420,91	19.273,09
7400	1.9.1.1.1.01.01.000006	PMC - 6 - 1.1.1.8.02.31 - F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	334.291,75	0,00	307.690,16	26.601,59
7402	1.9.1.1.1.01.01.000007	PMC - 7 - 1.1.1.8.02.31 - F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7404	1.9.1.1.1.01.01.000008	PMC - 8 - 1.1.2.8.01.11 - F - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.559,08	0,00	2.586,41	972,67
7406	1.9.1.1.1.01.01.000009	PMC - 9 - 1.1.2.2.01.11 - F - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.542,00	0,00	276,26	8.265,74
7408	1.9.1.1.1.01.01.000010	PMC - 10 - 1.1.3.8.99.11 - F - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7410	1.9.1.1.1.01.01.000011	FUNPRESCE - 11 - 1.2.1.8.01.11 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7412	1.9.1.1.1.01.01.000012	FUNPRESCE - 12 - 1.2.1.8.01.21 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7414	1.9.1.1.1.01.01.000013	FUNPRESCE - 13 - 1.2.1.8.01.31 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7416	1.9.1.1.1.01.01.000014	PMC - 14 - 1.2.1.9.99.11 - F - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.650,90	0,00	0,00	1.650,90



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7418	1.9.1.1.1.01.01.000015	PMC - 15 - 1.2.4.0.00.11 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	41.892,21	258.107,79
7420	1.9.1.1.1.01.01.000016	PMC - 16 - 1.3.1.0.01.11 - F - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
7422	1.9.1.1.1.01.01.000017	PMC - 17 - 1.3.1.0.99.11 - F - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
7424	1.9.1.1.1.01.01.000018	PMC - 18 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.032,00	0,00	3.359,81	18.672,19
7426	1.9.1.1.1.01.01.000019	FMS - 19 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.143,67	0,00	0,00	26.143,67
7428	1.9.1.1.1.01.01.000020	PMC - 20 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.016,00	0,00	2.001,11	14.014,89
7430	1.9.1.1.1.01.01.000021	FMS - 21 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
7432	1.9.1.1.1.01.01.000022	PMC - 22 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.677,00	0,00	9,35	4.667,65
7434	1.9.1.1.1.01.01.000023	PMC - 23 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00
7436	1.9.1.1.1.01.01.000024	FUNPRESCE - 24 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	78.455,00	0,00	0,00	78.455,00
7438	1.9.1.1.1.01.01.000025	PMC - 25 - 1.3.9.0.00.11 - F - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7440	1.9.1.1.1.01.01.000026	PMC - 26 - 1.6.9.0.99.11 - F - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.011,97	0,00	0,00	1.011,97
7442	1.9.1.1.1.01.01.000027	PMC - 27 - 1.7.1.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.823.694,62	0,00	11.682.709,12	1.140.985,50
7444	1.9.1.1.1.01.01.000028	PMC - 28 - 1.7.1.8.01.51 - F - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.603,00	0,00	1.703,93	(90,93)
7446	1.9.1.1.1.01.01.000029	PMC - 29 - 1.7.1.8.02.61 - F - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	190.772,10	0,00	187.961,94	2.810,16
7448	1.9.1.1.1.01.01.000030	FMS - 30 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	542.454,14	0,00	0,00	542.454,14
7450	1.9.1.1.1.01.01.000031	FMS - 31 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	371.939,84	0,00	0,00	371.939,84
7452	1.9.1.1.1.01.01.000032	FMS - 32 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	402.843,28	0,00	0,00	402.843,28
7454	1.9.1.1.1.01.01.000033	FMS - 33 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	417.150,00	0,00	0,00	417.150,00
7456	1.9.1.1.1.01.01.000034	FMS - 34 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	245.757,96	0,00	0,00	245.757,96
7458	1.9.1.1.1.01.01.000035	FMS - 35 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	129.316,50	0,00	0,00	129.316,50
7460	1.9.1.1.1.01.01.000036	FMS - 36 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	46.980,00	0,00	0,00	46.980,00
7462	1.9.1.1.1.01.01.000037	FMS - 37 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
7464	1.9.1.1.1.01.01.000038	FMS - 38 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	108.042,13	0,00	0,00	108.042,13
7466	1.9.1.1.1.01.01.000039	FMS - 39 - 1.7.1.8.03.21 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	345.669,19	0,00	0,00	345.669,19
7468	1.9.1.1.1.01.01.000040	FMS - 40 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	23.179,00	0,00	0,00	23.179,00
7470	1.9.1.1.1.01.01.000041	FMS - 41 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	67.485,60	0,00	0,00	67.485,60
7472	1.9.1.1.1.01.01.000042	FMS - 42 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	85.284,00	0,00	0,00	85.284,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7474	1.9.1.1.1.01.01.000043	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL FMAS - 43 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	70.258,18	0,00	0,00	70.258,18
7476	1.9.1.1.1.01.01.000044	FMAS - 44 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	202.704,00	0,00	0,00	202.704,00
7478	1.9.1.1.1.01.01.000045	PMC - 45 - 1.7.1.8.05.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	373.846,89	0,00	252.446,90	121.399,99
7480	1.9.1.1.1.01.01.000046	PMC - 46 - 1.7.1.8.05.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00
7482	1.9.1.1.1.01.01.000047	PMC - 47 - 1.7.1.8.05.31 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	223.314,09	0,00	230.087,00	(6.772,91)
7484	1.9.1.1.1.01.01.000048	PMC - 48 - 1.7.1.8.05.41 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	155.732,46	0,00	146.864,78	8.867,68
7486	1.9.1.1.1.01.01.000049	PMC - 49 - 1.7.1.8.05.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	2.592,10	19.407,90
7488	1.9.1.1.1.01.01.000050	PMC - 50 - 1.7.1.8.06.11 - F - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
7490	1.9.1.1.1.01.01.000051	FMS - 51 - 1.7.1.8.10.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	71.673,00	0,00	0,00	71.673,00
7492	1.9.1.1.1.01.01.000052	PMC - 52 - 1.7.1.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	53.546,00	0,00	0,00	53.546,00
7494	1.9.1.1.1.01.01.000053	FMAS - 53 - 1.7.1.8.10.31 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
7496	1.9.1.1.1.01.01.000054	PMC - 54 - 1.7.1.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.159,00	0,00	222.857,14	(202.698,14)
7498	1.9.1.1.1.01.01.000055	PMC - 55 - 1.7.1.8.99.11 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16.709,00	0,00	131.748,35	(115.039,35)
7500	1.9.1.1.1.01.01.000056	PMC - 56 - 1.7.2.8.01.11 - F - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.240.086,59	0,00	5.088.669,54	151.417,05
7502	1.9.1.1.1.01.01.000057	PMC - 57 - 1.7.2.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	333.175,57	0,00	286.582,11	46.593,46
7504	1.9.1.1.1.01.01.000058	PMC - 58 - 1.7.2.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.235,60	0,00	72.932,23	(63.696,63)
7506	1.9.1.1.1.01.01.000059	PMC - 59 - 1.7.2.8.01.41 - F - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	16.067,33	0,00	11.353,73	4.713,60
7508	1.9.1.1.1.01.01.000060	PMC - 60 - 1.7.2.8.02.11 - F - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7510	1.9.1.1.1.01.01.000061	FMS - 61 - 1.7.2.8.10.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	20.159,00	0,00	0,00	20.159,00
7512	1.9.1.1.1.01.01.000062	PMC - 62 - 1.7.2.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	160.159,00	0,00	2.045,20	158.113,80
7514	1.9.1.1.1.01.01.000063	PMC - 63 - 1.7.2.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.159,00	0,00	0,00	20.159,00
7516	1.9.1.1.1.01.01.000064	FMAS - 64 - 1.7.2.8.99.11 - S - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.159,00	0,00	0,00	20.159,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LENTE
Assinatura: http://www.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7cd1871-193d-40e9-9750-536ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7518	1.9.1.1.1.01.01.000065	PMC - 65 - 1.7.5.8.01.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	7.364.612,60	0,00	6.369.515,14	995.097,46
7520	1.9.1.1.1.01.01.000067	PMC - 67 - 1.7.1.8.09.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	303.965,06	0,00	630.093,08	(326.128,02)
7522	1.9.1.1.1.01.01.000069	PMC - 69 - 1.9.1.0.01.14 - F - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	339,00	0,00	0,00	0,00
7524	1.9.1.1.1.01.01.000070	PMC - 70 - 1.9.1.0.09.11 - F - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	0,00	0,00
7526	1.9.1.1.1.01.01.000071	PMC - 71 - 1.9.2.8.01.11 - F - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.951,00	0,00	0,00	0,00
7528	1.9.1.1.1.01.01.000072	PMC - 72 - 1.9.2.8.02.91 - F - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	2.027,00	0,00	47.721,29	(45.694,29)
7530	1.9.1.1.1.01.01.000073	PMC - 73 - 1.9.9.0.99.21 - F - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	17.450,00	0,00	47.479,25	(30.029,25)
7532	1.9.1.1.1.01.01.000074	PMC - 74 - 2.2.1.3.00.11 - F - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	2.590,00	0,00	321.100,00	(318.510,00)
7534	1.9.1.1.1.01.01.000076	PMC - 76 - 2.4.1.8.05.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.814,00	0,00	0,00	62.814,00
7536	1.9.1.1.1.01.01.000077	FMS - 77 - 2.4.1.8.04.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	217.561,00	0,00	0,00	217.561,00
7538	1.9.1.1.1.01.01.000078	PMC - 78 - 2.4.1.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.637,00	0,00	0,00	80.637,00
7540	1.9.1.1.1.01.01.000079	PMC - 79 - 2.4.1.8.99.11 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.159,00	0,00	121.875,00	(101.716,00)
7542	1.9.1.1.1.01.01.000081	PMC - 81 - 2.4.2.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	102.744,06	0,00	0,00	102.744,06
7544	1.9.1.1.1.01.01.000082	PMC - 82 - 2.4.2.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16.600,00	0,00	93.876,76	(77.276,76)
7546	1.9.1.1.1.01.01.000083	FUNPRESCE - 83 - 7.2.1.8.03.11 - S - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
7548	1.9.1.1.1.01.01.000084	FUNPRESCE - 84 - 7.2.1.8.03.21 - S - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
7550	1.9.1.1.1.01.01.000086	FUNPRESCE - 86 - 7.2.1.8.04.11 - S - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7552	1.9.1.1.1.01.01.000087	FUNPRESCE - 87 - 7.2.1.8.03.31 - S - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
7554	1.9.1.1.1.01.01.000088	PMC - 88 - 9.7.1.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	(2.564.738,92)	2.336.541,53	0,00	(228.197,39)
7556	1.9.1.1.1.01.01.000089	PMC - 89 - 9.7.1.8.01.51 - F - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	(320,60)	340,71	0,00	20,11
7558	1.9.1.1.1.01.01.000090	PMC - 90 - 9.7.1.8.06.11 - F - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	(2.039,60)	0,00	0,00	(2.039,60)
7560	1.9.1.1.1.01.01.000091	PMC - 91 - 9.7.2.8.01.11 - F - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(1.048.017,31)	1.023.036,31	0,00	(24.981,00)
7562	1.9.1.1.1.01.01.000092	PMC - 92 - 9.7.2.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(66.635,11)	52.013,68	0,00	(14.621,43)
7564	1.9.1.1.1.01.01.000093	PMC - 93 - 9.7.2.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO	(1.847,12)	14.586,42	0,00	12.739,30

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ETE
Assinatura: https://eefce.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seal
Código do documento: 7c2b47f-19327462e-975b-236ee-801d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7566	1.9.1.1.1.01.01.000096	IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7568	1.9.1.1.1.01.01.000097	FUNPRESCE - 96 - 7.2.2.0.99.12 - S - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
7570	1.9.1.1.1.01.01.000100	FUNPRESCE - 97 - 7.9.9.0.03.11 - S - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7572	1.9.1.1.1.01.01.000101	FUNPRESCE - 100 - 1.9.1.0.01.12 - S - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7574	1.9.1.1.1.01.01.000102	FUNPRESCE - 101 - 1.9.2.8.01.11 - S - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
7576	1.9.1.1.1.01.01.000104	FUNPRESCE - 102 - 1.9.2.8.02.91 - S - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7578	1.9.1.1.1.01.01.000106	FUNPRESCE - 104 - 1.2.1.9.99.11 - S - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	531.000,00	0,00	525.726,23	53.273,77
7580	1.9.1.1.1.01.01.000107	PMC - 106 - 1.7.1.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	531.000,00	0,00	526.847,08	4.152,92
7582	1.9.1.1.1.01.01.000109	PMC - 107 - 1.7.1.8.01.41 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	1.137,85	20.862,15
7584	1.9.1.1.1.01.01.000111	PMC - 109 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.542,00	0,00	227,63	8.314,37
7586	1.9.1.1.1.01.01.000115	PMC - 111 - 1.1.1.2.01.13 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7588	1.9.1.1.1.01.01.000119	FUNPRESCE - 115 - 1.9.9.0.03.11 - S - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7590	1.9.1.1.1.01.01.000120	FMS - 119 - 2.4.2.8.01.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10913	1.9.1.1.1.01.01.010012	FMS - 120 - 2.4.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	811.289,86	(811.289,86)
10917	1.9.1.1.1.01.01.010014	PMC - 10012 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	901.727,88	(901.727,88)
10915	1.9.1.1.1.01.01.010017	PMC - 10014 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	170.987,53	(170.987,53)
11811	1.9.1.1.1.01.01.010024	PMC - 10017 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	103.409,50	(103.409,50)
10462	1.9.1.1.4.00.00.000000	PMC - 10024 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	30.191.239,05	3.426.518,65	26.764.720,40
10461	1.9.1.1.4.01.00.000000	PMC - 1 - 1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	30.191.239,05	3.426.518,65	26.764.720,40
10460	1.9.1.1.4.01.01.000000	PMC - 1 - 1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	30.191.239,05	3.426.518,65	26.764.720,40
10146	1.9.1.1.4.01.01.000001	PMC - 1 - 1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	785.696,95	0,00	785.696,95
10144	1.9.1.1.4.01.01.000003	PMC - 1 - 1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	38.837,15	0,00	38.837,15
10842	1.9.1.1.4.01.01.000004	PMC - 3 - 1118.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	7.900,58	0,00	7.900,58
10844	1.9.1.1.4.01.01.000005	PMC - 4 - 1118.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	7.420,91	0,00	7.420,91
10139	1.9.1.1.4.01.01.000006	PMC - 5 - 1118.01.41 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	307.690,16	0,00	307.690,16
10841	1.9.1.1.4.01.01.000008	PMC - 6 - 1118.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	2.586,41	0,00	2.586,41
11550	1.9.1.1.4.01.01.000009	PMC - 8 - 1121.01.11 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	276,26	0,00	276,26
		PMC - 9 - 1122.01.11 - Taxas pela Prestação de				



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10152	1.9.1.1.4.01.01.000015	Serviços – Principal PMC - 15 - 1240.00.11 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	0,00	41.892,21	0,00	41.892,21
10157	1.9.1.1.4.01.01.000018	PMC - 18 - 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	0,00	3.359,81	0,00	3.359,81
10159	1.9.1.1.4.01.01.000020	PMC - 20 - 1321.00.11 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	0,00	2.001,11	0,00	2.001,11
10756	1.9.1.1.4.01.01.000022	PMC - 22 - 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	9,35	0,00	9,35
10147	1.9.1.1.4.01.01.000027	PMC - 27 - 1718.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	0,00	11.682.709,12	0,00	11.682.709,12
10151	1.9.1.1.4.01.01.000028	PMC - 28 - 1718.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	0,00	1.703,93	0,00	1.703,93
10155	1.9.1.1.4.01.01.000029	PMC - 29 - 1718.02.61 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	0,00	187.961,94	0,00	187.961,94
10153	1.9.1.1.4.01.01.000045	PMC - 45 - 1718.05.11 - Transferências do Salário-Educação – Principal	0,00	252.446,90	0,00	252.446,90
10576	1.9.1.1.4.01.01.000047	PMC - 47 - 1718.05.31 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	0,00	230.087,00	0,00	230.087,00
10154	1.9.1.1.4.01.01.000048	PMC - 48 - 1718.05.41 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	0,00	146.864,78	0,00	146.864,78
10754	1.9.1.1.4.01.01.000049	PMC - 49 - 1718.05.91 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	0,00	2.592,10	0,00	2.592,10
10843	1.9.1.1.4.01.01.000054	PMC - 54 - 1718.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14
10806	1.9.1.1.4.01.01.000055	PMC - 55 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União – Principal	0,00	131.748,35	0,00	131.748,35
10140	1.9.1.1.4.01.01.000056	PMC - 56 - 1728.01.11 - Cota-Parte do ICMS – Principal	0,00	5.088.669,54	0,00	5.088.669,54
10142	1.9.1.1.4.01.01.000057	PMC - 57 - 1728.01.21 - Cota-Parte do IPVA – Principal	0,00	286.582,11	0,00	286.582,11
10751	1.9.1.1.4.01.01.000058	PMC - 58 - 1728.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	0,00	72.932,23	0,00	72.932,23
10150	1.9.1.1.4.01.01.000059	PMC - 59 - 1728.01.41 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	0,00	11.353,73	0,00	11.353,73
11636	1.9.1.1.4.01.01.000062	PMC - 62 - 1728.10.21 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	0,00	2.045,20	0,00	2.045,20
10138	1.9.1.1.4.01.01.000065	PMC - 65 - 1758.01.11 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	0,00	6.369.515,14	0,00	6.369.515,14
10156	1.9.1.1.4.01.01.000067	PMC - 67 - 1718.09.11 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Prin	0,00	630.093,08	0,00	630.093,08
10145	1.9.1.1.4.01.01.000072	PMC - 72 - 1922.99.11 - Outras Restituições – Principal	0,00	47.721,29	0,00	47.721,29
10753	1.9.1.1.4.01.01.000073	PMC - 73 - 1990.99.21 - Outras Receitas - Financeiras – Principal	0,00	47.479,25	0,00	47.479,25
11430	1.9.1.1.4.01.01.000074	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
10755	1.9.1.1.4.01.01.000079	PMC - 79 - 2418.99.11 - Outras Transferências da União – Principal	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
10750	1.9.1.1.4.01.01.000082	PMC - 82 - 2428.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	0,00	93.876,76	0,00	93.876,76
10148	1.9.1.1.4.01.01.000088	PMC - 88 - 9718.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	0,00	0,00	2.336.541,53	(2.336.541,53)
10149	1.9.1.1.4.01.01.000089	PMC - 89 - 9718.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	0,00	0,00	340,71	(340,71)
10141	1.9.1.1.4.01.01.000091	PMC - 91 - 9728.01.11 - Cota-Parte do ICMS – Principal	0,00	0,00	1.023.036,31	(1.023.036,31)
10143	1.9.1.1.4.01.01.000092	PMC - 92 - 9728.01.21 - Cota-Parte do IPVA – Principal	0,00	0,00	52.013,68	(52.013,68)
10752	1.9.1.1.4.01.01.000093	PMC - 93 - 9728.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	0,00	0,00	14.586,42	(14.586,42)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANDRE SOUZA, ANTONIO INACIO DOS SANTOS, EITEN, 11/12/2020 14:53:46, e-9-b-236e-81d7-71



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11812	1.9.1.1.4.01.01.000106	PMC - 106 - 1718.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	525.726,23	0,00	525.726,23
11067	1.9.1.1.4.01.01.000107	PMC - 107 - 1718.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	526.847,08	0,00	526.847,08
10158	1.9.1.1.4.01.01.000109	PMC - 109 - 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	0,00	1.137,85	0,00	1.137,85
11068	1.9.1.1.4.01.01.000111	PMC - 111 - 1112.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	227,63	0,00	227,63
10912	1.9.1.1.4.01.01.010012	PMC - 10012 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	811.289,86	0,00	811.289,86
10916	1.9.1.1.4.01.01.010014	PMC - 10014 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	901.727,88	0,00	901.727,88
10914	1.9.1.1.4.01.01.010017	PMC - 10017 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	170.987,53	0,00	170.987,53
11810	1.9.1.1.4.01.01.010024	PMC - 10024 - 1718.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	103.409,50	0,00	103.409,50
9726	1.9.2.0.0.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	34.989.794,87	14.867.650,54	13.315.921,03	36.541.223,38
9725	1.9.2.1.0.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	34.989.794,87	14.867.650,54	13.315.921,03	36.541.223,38
9724	1.9.2.1.1.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	34.989.794,87	0,00	0,00	34.989.794,87
9723	1.9.2.1.1.01.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	34.989.794,87	0,00	0,00	34.989.794,87
9722	1.9.2.1.1.01.01.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	34.989.794,87	0,00	0,00	34.989.794,87
7592	1.9.2.1.1.01.01.000001	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7594	1.9.2.1.1.01.01.000002	CMC - 2 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7596	1.9.2.1.1.01.01.000003	CMC - 3 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
7598	1.9.2.1.1.01.01.000004	CMC - 4 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7600	1.9.2.1.1.01.01.000005	CMC - 5 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7602	1.9.2.1.1.01.01.000006	CMC - 6 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7604	1.9.2.1.1.01.01.000007	CMC - 7 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7606	1.9.2.1.1.01.01.000008	CMC - 8 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7608	1.9.2.1.1.01.01.000009	CMC - 9 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7610	1.9.2.1.1.01.01.000010	CMC - 10 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	58.018,77	0,00	0,00	58.018,77
7612	1.9.2.1.1.01.01.000011	CMC - 11 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
7614	1.9.2.1.1.01.01.000012	CMC - 12 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
7616	1.9.2.1.1.01.01.000013	CMC - 13 - 101 - 1 - 2001 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7618	1.9.2.1.1.01.01.000014	CMC - 14 - 101 - 1 - 2001 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7620	1.9.2.1.1.01.01.000015	PMC - 15 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	25.231,70	0,00	0,00	25.231,70
7622	1.9.2.1.1.01.01.000016	PMC - 16 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	304.311,29	0,00	0,00	304.311,29
7624	1.9.2.1.1.01.01.000018	PMC - 18 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7626	1.9.2.1.1.01.01.000020	PMC - 20 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	23.175,00	0,00	0,00	23.175,00
7628	1.9.2.1.1.01.01.000021	PMC - 21 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7630	1.9.2.1.1.01.01.000022	PMC - 22 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.399,30	0,00	0,00	10.399,30
7632	1.9.2.1.1.01.01.000023	PMC - 23 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
7634	1.9.2.1.1.01.01.000024	PMC - 24 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	34.361,91	0,00	0,00	34.361,91
7636	1.9.2.1.1.01.01.000025	PMC - 25 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	42.343,81	0,00	0,00	42.343,81
7638	1.9.2.1.1.01.01.000026	PMC - 26 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
7640	1.9.2.1.1.01.01.000027	PMC - 27 - 201 - 2 - 2002 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
7642	1.9.2.1.1.01.01.000030	PMC - 30 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7644	1.9.2.1.1.01.01.000031	PMC - 31 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7646	1.9.2.1.1.01.01.000032	PMC - 32 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7648	1.9.2.1.1.01.01.000033	PMC - 33 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7650	1.9.2.1.1.01.01.000034	PMC - 34 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7652	1.9.2.1.1.01.01.000035	PMC - 35 - 201 - 2 - 2004 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7654	1.9.2.1.1.01.01.000037	PMC - 37 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7656	1.9.2.1.1.01.01.000038	PMC - 38 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7658	1.9.2.1.1.01.01.000039	PMC - 39 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7660	1.9.2.1.1.01.01.000040	PMC - 40 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7662	1.9.2.1.1.01.01.000041	PMC - 41 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7664	1.9.2.1.1.01.01.000042	PMC - 42 - 201 - 2 - 2005 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	17.371,00	0,00	0,00	17.371,00
7666	1.9.2.1.1.01.01.000044	PMC - 44 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7668	1.9.2.1.1.01.01.000045	PMC - 45 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.223,27	0,00	0,00	14.223,27
7670	1.9.2.1.1.01.01.000046	PMC - 46 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7672	1.9.2.1.1.01.01.000047	PMC - 47 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
7674	1.9.2.1.1.01.01.000048	PMC - 48 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7676	1.9.2.1.1.01.01.000049	PMC - 49 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00
7678	1.9.2.1.1.01.01.000050	PMC - 50 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7680	1.9.2.1.1.01.01.000051	PMC - 51 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7682	1.9.2.1.1.01.01.000052	PMC - 52 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00
7684	1.9.2.1.1.01.01.000053	PMC - 53 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
7686	1.9.2.1.1.01.01.000054	PMC - 54 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7688	1.9.2.1.1.01.01.000055	PMC - 55 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	21.355,00	0,00	0,00	21.355,00
7690	1.9.2.1.1.01.01.000056	PMC - 56 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7692	1.9.2.1.1.01.01.000057	PMC - 57 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
7694	1.9.2.1.1.01.01.000058	PMC - 58 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
7696	1.9.2.1.1.01.01.000059	PMC - 59 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7698	1.9.2.1.1.01.01.000060	PMC - 60 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
7700	1.9.2.1.1.01.01.000061	PMC - 61 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7702	1.9.2.1.1.01.01.000062	PMC - 62 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
7704	1.9.2.1.1.01.01.000063	PMC - 63 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
7706	1.9.2.1.1.01.01.000064	PMC - 64 - 201 - 5 - 2009 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00
7708	1.9.2.1.1.01.01.000065	PMC - 65 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7710	1.9.2.1.1.01.01.000066	PMC - 66 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
7712	1.9.2.1.1.01.01.000067	PMC - 67 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	12.493,00	0,00	0,00	12.493,00
7714	1.9.2.1.1.01.01.000068	PMC - 68 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	28.011,12	0,00	0,00	28.011,12
7716	1.9.2.1.1.01.01.000069	PMC - 69 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	588.259,20	0,00	0,00	588.259,20
7718	1.9.2.1.1.01.01.000070	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	9.312,34	0,00	0,00	9.312,34
7720	1.9.2.1.1.01.01.000071	PMC - 71 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7722	1.9.2.1.1.01.01.000072	PMC - 72 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	58.864,21	0,00	0,00	58.864,21
7724	1.9.2.1.1.01.01.000073	PMC - 73 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	6.694,00	0,00	0,00	6.694,00
7726	1.9.2.1.1.01.01.000074	PMC - 74 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	21.637,00	0,00	0,00	21.637,00
7728	1.9.2.1.1.01.01.000075	PMC - 75 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7730	1.9.2.1.1.01.01.000076	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	78.610,27	0,00	0,00	78.610,27
7732	1.9.2.1.1.01.01.000077	PMC - 77 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	192.515,97	0,00	0,00	192.515,97
7734	1.9.2.1.1.01.01.000078	PMC - 78 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7736	1.9.2.1.1.01.01.000079	PMC - 79 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7738	1.9.2.1.1.01.01.000080	PMC - 80 - 202 - 2 - 2011 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
7740	1.9.2.1.1.01.01.000087	PMC - 87 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.159,00	0,00	0,00	160.159,00
7742	1.9.2.1.1.01.01.000088	PMC - 88 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.692,17	0,00	0,00	406.692,17



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7744	1.9.2.1.1.01.01.000089	PMC - 89 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	63.386,00	0,00	0,00	63.386,00
7746	1.9.2.1.1.01.01.000090	PMC - 90 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	138.805,00	0,00	0,00	138.805,00
7748	1.9.2.1.1.01.01.000091	PMC - 91 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7750	1.9.2.1.1.01.01.000092	PMC - 92 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00
7752	1.9.2.1.1.01.01.000093	PMC - 93 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00
7754	1.9.2.1.1.01.01.000094	PMC - 94 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7756	1.9.2.1.1.01.01.000095	PMC - 95 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	22.032,00	0,00	0,00	22.032,00
7758	1.9.2.1.1.01.01.000096	PMC - 96 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	53.386,00	0,00	0,00	53.386,00
7760	1.9.2.1.1.01.01.000097	PMC - 97 - 203 - 2 - 2015 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	16.694,00	0,00	0,00	16.694,00
7762	1.9.2.1.1.01.01.000101	PMC - 101 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7764	1.9.2.1.1.01.01.000102	PMC - 102 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	42.709,00	0,00	0,00	42.709,00
7766	1.9.2.1.1.01.01.000106	PMC - 106 - 203 - 44 - 2019 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	204.383,00	0,00	0,00	204.383,00
7768	1.9.2.1.1.01.01.000107	PMC - 107 - 203 - 46 - 2020 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - F - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	708.875,55	0,00	0,00	708.875,55
7770	1.9.2.1.1.01.01.000108	PMC - 108 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
7772	1.9.2.1.1.01.01.000109	PMC - 109 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
7774	1.9.2.1.1.01.01.000110	PMC - 110 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
7776	1.9.2.1.1.01.01.000111	PMC - 111 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
7778	1.9.2.1.1.01.01.000112	PMC - 112 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	8.677,00	0,00	0,00	8.677,00
7780	1.9.2.1.1.01.01.000113	PMC - 113 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	8.677,00	0,00	0,00	8.677,00
7782	1.9.2.1.1.01.01.000114	PMC - 114 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7784	1.9.2.1.1.01.01.000115	PMC - 115 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
7786	1.9.2.1.1.01.01.000116	PMC - 116 - 204 - 11 - 1003 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA SEGURO SAFRA	77.730,00	0,00	0,00	77.730,00
7788	1.9.2.1.1.01.01.000117	PMC - 117 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7790	1.9.2.1.1.01.01.000118	ASSOCIAÇÕES RURAIS PMC - 118 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7792	1.9.2.1.1.01.01.000119	PMC - 119 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7794	1.9.2.1.1.01.01.000124	FMS - 124 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00
7796	1.9.2.1.1.01.01.000126	PMC - 126 - 301 - 39 - 1052 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00
7798	1.9.2.1.1.01.01.000127	PMC - 127 - 201 - 2 - 2003 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7800	1.9.2.1.1.01.01.000128	PMC - 128 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
7802	1.9.2.1.1.01.01.000129	PMC - 129 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7804	1.9.2.1.1.01.01.000130	PMC - 130 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
7806	1.9.2.1.1.01.01.000131	PMC - 131 - 204 - 11 - 1007 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	53.386,00	0,00	0,00	53.386,00
7808	1.9.2.1.1.01.01.000132	PMC - 132 - 204 - 11 - 1007 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
7810	1.9.2.1.1.01.01.000134	PMC - 134 - 204 - 15 - 1009 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RURAL	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
7812	1.9.2.1.1.01.01.000135	PMC - 135 - 204 - 15 - 1010 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - URBANO	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
7814	1.9.2.1.1.01.01.000136	PMC - 136 - 204 - 15 - 1011 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO	48.835,00	0,00	0,00	48.835,00
7816	1.9.2.1.1.01.01.000138	PMC - 138 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7818	1.9.2.1.1.01.01.000139	PMC - 139 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7820	1.9.2.1.1.01.01.000140	PMC - 140 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
7822	1.9.2.1.1.01.01.000141	PMC - 141 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7824	1.9.2.1.1.01.01.000142	PMC - 142 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7826	1.9.2.1.1.01.01.000143	PMC - 143 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
7828	1.9.2.1.1.01.01.000144	PMC - 144 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.355,00	0,00	0,00	12.355,00
7830	1.9.2.1.1.01.01.000145	PMC - 145 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7832	1.9.2.1.1.01.01.000146	PMC - 146 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7834	1.9.2.1.1.01.01.000147	PMC - 147 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7836	1.9.2.1.1.01.01.000148	PMC - 148 - 204 - 16 - 1015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO TEIXEIRA
Assinatura: 7cd1571-19352562e-975b-2368-8301d717
Data: 2020.12.31 14:00:00
IP: 193.52.56.256



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7838	1.9.2.1.1.01.01.000149	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 149 - 204 - 16 - 1015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E	12.355,00	0,00	0,00	12.355,00
7840	1.9.2.1.1.01.01.000150	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 150 - 204 - 16 - 1015 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E	39.793,00	0,00	0,00	39.793,00
7842	1.9.2.1.1.01.01.000151	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 151 - 204 - 17 - 1016 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO	22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
7844	1.9.2.1.1.01.01.000152	E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS PMC - 152 - 204 - 17 - 1016 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO	22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
7846	1.9.2.1.1.01.01.000153	E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS PMC - 153 - 204 - 17 - 1017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7848	1.9.2.1.1.01.01.000154	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL. PMC - 154 - 204 - 17 - 1017 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO	45.418,00	0,00	0,00	45.418,00
7850	1.9.2.1.1.01.01.000155	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL. PMC - 155 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	96.511,71	0,00	0,00	96.511,71
7852	1.9.2.1.1.01.01.000156	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PMC - 156 - 204 - 17 - 1018 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO	24.167,00	0,00	0,00	24.167,00
7854	1.9.2.1.1.01.01.000157	DE POÇOS PROFUNDOS PMC - 157 - 204 - 17 - 1018 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO	21.355,00	0,00	0,00	21.355,00
7856	1.9.2.1.1.01.01.000158	DE POÇOS PROFUNDOS PMC - 158 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
7858	1.9.2.1.1.01.01.000159	DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 159 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7860	1.9.2.1.1.01.01.000160	DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 160 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E	32.058,00	0,00	0,00	32.058,00
7862	1.9.2.1.1.01.01.000161	DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 161 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7864	1.9.2.1.1.01.01.000162	ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 162 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
7866	1.9.2.1.1.01.01.000163	ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 163 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
7868	1.9.2.1.1.01.01.000164	ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 164 - 204 - 17 - 1020 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
7870	1.9.2.1.1.01.01.000165	ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 165 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	20.388,68	0,00	0,00	20.388,68
7872	1.9.2.1.1.01.01.000166	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 166 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	106.773,00	0,00	0,00	106.773,00
7874	1.9.2.1.1.01.01.000167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 167 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7876	1.9.2.1.1.01.01.000168	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 168 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7878	1.9.2.1.1.01.01.000169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 169 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7880	1.9.2.1.1.01.01.000170	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 170 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.30 - 99 -	34.534,21	0,00	0,00	34.534,21



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7882	1.9.2.1.1.01.01.000171	10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 171 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7884	1.9.2.1.1.01.01.000172	PMC - 172 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	47.247,00	0,00	0,00	47.247,00
7886	1.9.2.1.1.01.01.000173	PMC - 173 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	58.124,00	0,00	0,00	58.124,00
7888	1.9.2.1.1.01.01.000174	PMC - 174 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7890	1.9.2.1.1.01.01.000175	PMC - 175 - 204 - 2 - 2021 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7892	1.9.2.1.1.01.01.000176	PMC - 176 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7894	1.9.2.1.1.01.01.000177	PMC - 177 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7896	1.9.2.1.1.01.01.000178	PMC - 178 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7898	1.9.2.1.1.01.01.000179	PMC - 179 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7900	1.9.2.1.1.01.01.000180	PMC - 180 - 205 - 12 - 1021 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	106.773,00	0,00	0,00	106.773,00
7902	1.9.2.1.1.01.01.000181	PMC - 181 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	27.027,00	0,00	0,00	27.027,00
7904	1.9.2.1.1.01.01.000182	PMC - 182 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.5.0.43 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7906	1.9.2.1.1.01.01.000183	PMC - 183 - 205 - 12 - 1023 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OBRAS ESTRUTURANTES	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00
7908	1.9.2.1.1.01.01.000184	PMC - 184 - 205 - 12 - 1024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	35.418,00	0,00	0,00	35.418,00
7910	1.9.2.1.1.01.01.000185	PMC - 185 - 205 - 12 - 1025 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	39.689,00	0,00	0,00	39.689,00
7912	1.9.2.1.1.01.01.000186	FMS - 186 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	10.328,00	0,00	0,00	10.328,00
7914	1.9.2.1.1.01.01.000187	PMC - 187 - 205 - 12 - 1026 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	46.096,00	0,00	0,00	46.096,00
7916	1.9.2.1.1.01.01.000188	PMC - 188 - 205 - 12 - 1027 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	49.940,00	0,00	0,00	49.940,00
7918	1.9.2.1.1.01.01.000189	PMC - 189 - 205 - 12 - 1028 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS	88.127,00	0,00	0,00	88.127,00
7920	1.9.2.1.1.01.01.000190	PMC - 190 - 205 - 12 - 1029 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	38.835,00	0,00	0,00	38.835,00
7922	1.9.2.1.1.01.01.000191	FMS - 191 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	10.328,00	0,00	0,00	10.328,00
7924	1.9.2.1.1.01.01.000193	PMC - 193 - 205 - 14 - 1032 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA	21.355,00	0,00	0,00	21.355,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7926	1.9.2.1.1.01.01.000194	REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL PMC - 194 - 205 - 14 - 1032 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	45.418,00	0,00	0,00	45.418,00
7928	1.9.2.1.1.01.01.000195	PMC - 195 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	85.415,83	0,00	0,00	85.415,83
7930	1.9.2.1.1.01.01.000196	PMC - 196 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	413.546,00	0,00	0,00	413.546,00
7932	1.9.2.1.1.01.01.000197	PMC - 197 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7934	1.9.2.1.1.01.01.000198	PMC - 198 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00
7936	1.9.2.1.1.01.01.000199	PMC - 199 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	149.994,62	0,00	0,00	149.994,62
7938	1.9.2.1.1.01.01.000200	PMC - 200 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7940	1.9.2.1.1.01.01.000201	PMC - 201 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	106.263,21	0,00	0,00	106.263,21
7942	1.9.2.1.1.01.01.000202	PMC - 202 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	164.064,00	0,00	0,00	164.064,00
7944	1.9.2.1.1.01.01.000203	PMC - 203 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.339,00	0,00	0,00	15.339,00
7946	1.9.2.1.1.01.01.000204	PMC - 204 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7948	1.9.2.1.1.01.01.000205	PMC - 205 - 205 - 2 - 2023 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
7950	1.9.2.1.1.01.01.000209	PMC - 209 - 205 - 13 - 2024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	12.709,00	0,00	0,00	12.709,00
7952	1.9.2.1.1.01.01.000210	PMC - 210 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
7954	1.9.2.1.1.01.01.000211	PMC - 211 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	507.303,36	0,00	0,00	507.303,36
7956	1.9.2.1.1.01.01.000212	PMC - 212 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00
7958	1.9.2.1.1.01.01.000213	PMC - 213 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7960	1.9.2.1.1.01.01.000214	PMC - 214 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7962	1.9.2.1.1.01.01.000215	PMC - 215 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
7964	1.9.2.1.1.01.01.000216	PMC - 216 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7966	1.9.2.1.1.01.01.000217	FOLCLORICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS PMC - 217 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLORICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
7968	1.9.2.1.1.01.01.000218	FMS - 218 - 401 - 24 - 1073 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	42.624,00	0,00	0,00	42.624,00
7970	1.9.2.1.1.01.01.000219	PMC - 219 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
7972	1.9.2.1.1.01.01.000220	PMC - 220 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
7974	1.9.2.1.1.01.01.000221	PMC - 221 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
7976	1.9.2.1.1.01.01.000222	PMC - 222 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7978	1.9.2.1.1.01.01.000223	PMC - 223 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7980	1.9.2.1.1.01.01.000224	PMC - 224 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
7982	1.9.2.1.1.01.01.000225	PMC - 225 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	53.386,00	0,00	0,00	53.386,00
7984	1.9.2.1.1.01.01.000226	PMC - 226 - 206 - 19 - 1037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
7986	1.9.2.1.1.01.01.000227	PMC - 227 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
7988	1.9.2.1.1.01.01.000228	PMC - 228 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7990	1.9.2.1.1.01.01.000229	PMC - 229 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
7992	1.9.2.1.1.01.01.000235	PMC - 235 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7994	1.9.2.1.1.01.01.000236	PMC - 236 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7996	1.9.2.1.1.01.01.000237	PMC - 237 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
7998	1.9.2.1.1.01.01.000238	PMC - 238 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
8000	1.9.2.1.1.01.01.000239	PMC - 239 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8002	1.9.2.1.1.01.01.000240	PMC - 240 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8004	1.9.2.1.1.01.01.000241	PMC - 241 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
8006	1.9.2.1.1.01.01.000242	PMC - 242 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8008	1.9.2.1.1.01.01.000243	PMC - 243 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8010	1.9.2.1.1.01.01.000244	PMC - 244 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8012	1.9.2.1.1.01.01.000245	PMC - 245 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8014	1.9.2.1.1.01.01.000246	PMC - 246 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8016	1.9.2.1.1.01.01.000247	PMC - 247 - 206 - 21 - 1044 - 4.4.9.0.51 - 99 -	87.450,00	0,00	0,00	87.450,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8018	1.9.2.1.1.01.01.000248	10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS PMC - 248 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
8020	1.9.2.1.1.01.01.000249	PMC - 249 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
8022	1.9.2.1.1.01.01.000250	PMC - 250 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8024	1.9.2.1.1.01.01.000251	PMC - 251 - 206 - 21 - 1045 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	16.694,00	0,00	0,00	16.694,00
8026	1.9.2.1.1.01.01.000252	PMC - 252 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00
8028	1.9.2.1.1.01.01.000253	PMC - 253 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
8030	1.9.2.1.1.01.01.000254	PMC - 254 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	12.694,00	0,00	0,00	12.694,00
8032	1.9.2.1.1.01.01.000255	PMC - 255 - 206 - 21 - 1047 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	25.522,00	0,00	0,00	25.522,00
8034	1.9.2.1.1.01.01.000256	PMC - 256 - 206 - 21 - 1048 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	24.418,00	0,00	0,00	24.418,00
8036	1.9.2.1.1.01.01.000257	PMC - 257 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	46.343,82	0,00	0,00	46.343,82
8038	1.9.2.1.1.01.01.000258	PMC - 258 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	14.064,00	0,00	0,00	14.064,00
8040	1.9.2.1.1.01.01.000259	PMC - 259 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8042	1.9.2.1.1.01.01.000260	PMC - 260 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00
8044	1.9.2.1.1.01.01.000261	PMC - 261 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	7.352,09	0,00	0,00	7.352,09
8046	1.9.2.1.1.01.01.000262	PMC - 262 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8048	1.9.2.1.1.01.01.000263	PMC - 263 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	32.032,00	0,00	0,00	32.032,00
8050	1.9.2.1.1.01.01.000264	PMC - 264 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
8052	1.9.2.1.1.01.01.000265	PMC - 265 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8054	1.9.2.1.1.01.01.000266	PMC - 266 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
8056	1.9.2.1.1.01.01.000267	PMC - 267 - 206 - 2 - 2027 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
8058	1.9.2.1.1.01.01.000268	PMC - 268 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8060	1.9.2.1.1.01.01.000269	MUNICIPAIS PMC - 269 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8062	1.9.2.1.1.01.01.000270	MUNICIPAIS PMC - 270 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	74.741,00	0,00	0,00	74.741,00
8064	1.9.2.1.1.01.01.000271	PMC - 271 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8066	1.9.2.1.1.01.01.000272	PMC - 272 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8068	1.9.2.1.1.01.01.000273	PMC - 273 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	21.355,00	0,00	0,00	21.355,00
8070	1.9.2.1.1.01.01.000274	FMAS - 274 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	8.164,00	0,00	0,00	8.164,00
8072	1.9.2.1.1.01.01.000275	PMC - 275 - 201 - 2 - 2004 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8074	1.9.2.1.1.01.01.000277	PMC - 277 - 301 - 39 - 1050 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	16.292,00	0,00	0,00	16.292,00
8076	1.9.2.1.1.01.01.000278	PMC - 278 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	37.908,00	0,00	0,00	37.908,00
8078	1.9.2.1.1.01.01.000279	PMC - 279 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	32.032,00	0,00	0,00	32.032,00
8080	1.9.2.1.1.01.01.000280	PMC - 280 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	12.016,00	0,00	0,00	12.016,00
8082	1.9.2.1.1.01.01.000281	PMC - 281 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	12.355,00	0,00	0,00	12.355,00
8084	1.9.2.1.1.01.01.000282	PMC - 282 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	7.047,00	0,00	0,00	7.047,00
8086	1.9.2.1.1.01.01.000283	PMC - 283 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
8088	1.9.2.1.1.01.01.000284	PMC - 284 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00
8090	1.9.2.1.1.01.01.000285	PMC - 285 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8092	1.9.2.1.1.01.01.000286	PMC - 286 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00
8094	1.9.2.1.1.01.01.000287	PMC - 287 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8096	1.9.2.1.1.01.01.000288	PMC - 288 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8098	1.9.2.1.1.01.01.000289	PMC - 289 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8100	1.9.2.1.1.01.01.000290	PMC - 290 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8102	1.9.2.1.1.01.01.000291	PMC - 291 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
8104	1.9.2.1.1.01.01.000293	PMC - 293 - 301 - 43 - 1056 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	186.121,06	0,00	0,00	186.121,06
8106	1.9.2.1.1.01.01.000295	PMC - 295 - 301 - 43 - 1064 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR	85.504,00	0,00	0,00	85.504,00
8108	1.9.2.1.1.01.01.000296	PMC - 296 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8110	1.9.2.1.1.01.01.000297	PMC - 297 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.064,00	0,00	0,00	14.064,00
8112	1.9.2.1.1.01.01.000298	PMC - 298 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8114	1.9.2.1.1.01.01.000299	PMC - 299 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.91 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
8116	1.9.2.1.1.01.01.000300	PMC - 300 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
8118	1.9.2.1.1.01.01.000301	PMC - 301 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.94 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
8120	1.9.2.1.1.01.01.000302	PMC - 302 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	90.601,68	0,00	0,00	90.601,68
8122	1.9.2.1.1.01.01.000303	PMC - 303 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.278,50	0,00	0,00	11.278,50
8124	1.9.2.1.1.01.01.000304	PMC - 304 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
8126	1.9.2.1.1.01.01.000305	PMC - 305 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8128	1.9.2.1.1.01.01.000306	PMC - 306 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	94.151,57	0,00	0,00	94.151,57
8130	1.9.2.1.1.01.01.000307	PMC - 307 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	153.753,00	0,00	0,00	153.753,00
8132	1.9.2.1.1.01.01.000308	PMC - 308 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.950,71	0,00	0,00	19.950,71
8134	1.9.2.1.1.01.01.000309	PMC - 309 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8136	1.9.2.1.1.01.01.000310	PMC - 310 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.93 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8138	1.9.2.1.1.01.01.000311	PMC - 311 - 301 - 2 - 2030 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.677,00	0,00	0,00	30.677,00
8140	1.9.2.1.1.01.01.000312	PMC - 312 - 301 - 2 - 2030 - 4.6.9.0.71 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8142	1.9.2.1.1.01.01.000313	PMC - 313 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8144	1.9.2.1.1.01.01.000314	PMC - 314 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
8146	1.9.2.1.1.01.01.000315	PMC - 315 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.694,00	0,00	0,00	7.694,00
8148	1.9.2.1.1.01.01.000320	PMC - 320 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8150	1.9.2.1.1.01.01.000321	PMC - 321 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8152	1.9.2.1.1.01.01.000322	PMC - 322 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
8154	1.9.2.1.1.01.01.000323	PMC - 323 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8156	1.9.2.1.1.01.01.000324	PMC - 324 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8158	1.9.2.1.1.01.01.000325	PMC - 325 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
8160	1.9.2.1.1.01.01.000326	PMC - 326 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00
8162	1.9.2.1.1.01.01.000327	PMC - 327 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
8164	1.9.2.1.1.01.01.000328	PMC - 328 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.677,00	0,00	0,00	8.677,00
8166	1.9.2.1.1.01.01.000329	PMC - 329 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8168	1.9.2.1.1.01.01.000330	PMC - 330 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00
8170	1.9.2.1.1.01.01.000331	PMC - 331 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8172	1.9.2.1.1.01.01.000332	PMC - 332 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	17.671,72	0,00	0,00	17.671,72
8174	1.9.2.1.1.01.01.000333	PMC - 333 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	19.507,15	0,00	0,00	19.507,15
8176	1.9.2.1.1.01.01.000334	PMC - 334 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	118.553,59	0,00	0,00	118.553,59
8178	1.9.2.1.1.01.01.000335	PMC - 335 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	8.709,00	0,00	0,00	8.709,00
8180	1.9.2.1.1.01.01.000336	PMC - 336 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11210000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	7.079,00	0,00	0,00	7.079,00
8182	1.9.2.1.1.01.01.000337	PMC - 337 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8184	1.9.2.1.1.01.01.000338	PMC - 338 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	3.631,00	0,00	0,00	3.631,00
8186	1.9.2.1.1.01.01.000339	PMC - 339 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8188	1.9.2.1.1.01.01.000340	PMC - 340 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	81.622,95	0,00	0,00	81.622,95
8190	1.9.2.1.1.01.01.000341	PMC - 341 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8192	1.9.2.1.1.01.01.000344	PMC - 344 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	260.548,63	0,00	0,00	260.548,63
8194	1.9.2.1.1.01.01.000346	PMC - 346 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	53.386,00	0,00	0,00	53.386,00
8196	1.9.2.1.1.01.01.000348	PMC - 348 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8198	1.9.2.1.1.01.01.000349	40% PMC - 349 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	191.599,89	0,00	0,00	191.599,89
8200	1.9.2.1.1.01.01.000350	40% PMC - 350 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8202	1.9.2.1.1.01.01.000351	40% PMC - 351 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	80.420,80	0,00	0,00	80.420,80
8204	1.9.2.1.1.01.01.000352	40% PMC - 352 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	287.036,00	0,00	0,00	287.036,00
8206	1.9.2.1.1.01.01.000353	40% PMC - 353 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	92.734,32	0,00	0,00	92.734,32
8208	1.9.2.1.1.01.01.000354	40% PMC - 354 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00
8210	1.9.2.1.1.01.01.000355	60% PMC - 355 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	586.232,60	0,00	0,00	586.232,60
8212	1.9.2.1.1.01.01.000356	60% PMC - 356 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.501.392,53	0,00	0,00	2.501.392,53
8214	1.9.2.1.1.01.01.000357	60% PMC - 357 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	152.721,36	0,00	0,00	152.721,36
8216	1.9.2.1.1.01.01.000358	60% PMC - 358 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	888.306,83	0,00	0,00	888.306,83
8218	1.9.2.1.1.01.01.000359	40% PMC - 359 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
8220	1.9.2.1.1.01.01.000360	40% PMC - 360 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	16.096,00	0,00	0,00	16.096,00
8222	1.9.2.1.1.01.01.000361	40% PMC - 361 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
8224	1.9.2.1.1.01.01.000363	40% PMC - 363 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8226	1.9.2.1.1.01.01.000364	40% PMC - 364 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	28.259,57	0,00	0,00	28.259,57
8228	1.9.2.1.1.01.01.000365	40% PMC - 365 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8230	1.9.2.1.1.01.01.000366	40% PMC - 366 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	19.872,65	0,00	0,00	19.872,65
8232	1.9.2.1.1.01.01.000367	40% PMC - 367 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	22.032,00	0,00	0,00	22.032,00
8234	1.9.2.1.1.01.01.000368	40% PMC - 368 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	25.418,00	0,00	0,00	25.418,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8236	1.9.2.1.1.01.01.000369	60% PMC - 369 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	103.705,00	0,00	0,00	103.705,00
8238	1.9.2.1.1.01.01.000370	60% PMC - 370 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
8240	1.9.2.1.1.01.01.000371	60% PMC - 371 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	162.502,00	0,00	0,00	162.502,00
8242	1.9.2.1.1.01.01.000373	PMC - 373 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8244	1.9.2.1.1.01.01.000374	PMC - 374 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8246	1.9.2.1.1.01.01.000375	PMC - 375 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00
8248	1.9.2.1.1.01.01.000376	PMC - 376 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
8250	1.9.2.1.1.01.01.000377	PMC - 377 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8252	1.9.2.1.1.01.01.000378	PMC - 378 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00
8254	1.9.2.1.1.01.01.000379	PMC - 379 - 301 - 42 - 2046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MERENDA ESCOLAR - PEJA	6.672,18	0,00	0,00	6.672,18
8256	1.9.2.1.1.01.01.000380	FMS - 380 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8258	1.9.2.1.1.01.01.000381	FMS - 381 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22.423,00	0,00	0,00	22.423,00
8260	1.9.2.1.1.01.01.000382	FMS - 382 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	21.355,00	0,00	0,00	21.355,00
8262	1.9.2.1.1.01.01.000383	FMS - 383 - 401 - 30 - 1061 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA	115.485,00	0,00	0,00	115.485,00
8264	1.9.2.1.1.01.01.000384	FMS - 384 - 401 - 30 - 1062 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	80.721,00	0,00	0,00	80.721,00
8266	1.9.2.1.1.01.01.000385	FMS - 385 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	59.852,53	0,00	0,00	59.852,53
8268	1.9.2.1.1.01.01.000386	FMS - 386 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	86.160,18	0,00	0,00	86.160,18
8270	1.9.2.1.1.01.01.000387	FMS - 387 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	149.560,00	0,00	0,00	149.560,00
8272	1.9.2.1.1.01.01.000388	FMS - 388 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	142.540,24	0,00	0,00	142.540,24
8274	1.9.2.1.1.01.01.000389	FMS - 389 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.91 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8276	1.9.2.1.1.01.01.000390	FMS - 390 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8278	1.9.2.1.1.01.01.000391	FMS - 391 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.94 - 99 -	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: https://efcfe.fz.pe.gov.br/app/validarDoc.asp?Codigo=7c41ba72-1931-4626-975b-236830117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8280	1.9.2.1.1.01.01.000392	12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS - 392 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	659.806,66	0,00	0,00	659.806,66
8282	1.9.2.1.1.01.01.000393	FMS - 393 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	36.693,77	0,00	0,00	36.693,77
8284	1.9.2.1.1.01.01.000394	FMS - 394 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	80.318,00	0,00	0,00	80.318,00
8286	1.9.2.1.1.01.01.000395	FMS - 395 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.339,00	0,00	0,00	15.339,00
8288	1.9.2.1.1.01.01.000396	FMS - 396 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8290	1.9.2.1.1.01.01.000397	FMS - 397 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.35 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.339,00	0,00	0,00	25.339,00
8292	1.9.2.1.1.01.01.000398	FMS - 398 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	160.447,88	0,00	0,00	160.447,88
8294	1.9.2.1.1.01.01.000399	FMS - 399 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	366.932,00	0,00	0,00	366.932,00
8296	1.9.2.1.1.01.01.000400	FMS - 400 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.47 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	44.741,00	0,00	0,00	44.741,00
8298	1.9.2.1.1.01.01.000401	FMS - 401 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.93 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8300	1.9.2.1.1.01.01.000402	FMS - 402 - 401 - 2 - 2047 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8302	1.9.2.1.1.01.01.000403	FMS - 403 - 401 - 2 - 2047 - 4.6.9.0.71 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8304	1.9.2.1.1.01.01.000404	FMS - 404 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	4.016,00	0,00	0,00	4.016,00
8306	1.9.2.1.1.01.01.000405	FMS - 405 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8308	1.9.2.1.1.01.01.000406	FMS - 406 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8310	1.9.2.1.1.01.01.000407	FMS - 407 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
8312	1.9.2.1.1.01.01.000408	FMS - 408 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8314	1.9.2.1.1.01.01.000409	FMS - 409 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
8316	1.9.2.1.1.01.01.000410	FMS - 410 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8318	1.9.2.1.1.01.01.000411	FMS - 411 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
8320	1.9.2.1.1.01.01.000412	FMS - 412 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
8322	1.9.2.1.1.01.01.000413	FMS - 413 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
8324	1.9.2.1.1.01.01.000414	FMS - 414 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8326	1.9.2.1.1.01.01.000415	FMS - 415 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8328	1.9.2.1.1.01.01.000416	FMS - 416 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8330	1.9.2.1.1.01.01.000417	FMS - 417 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00
8332	1.9.2.1.1.01.01.000418	FMS - 418 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	26.373,99	0,00	0,00	26.373,99
8334	1.9.2.1.1.01.01.000419	FMS - 419 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	17.755,14	0,00	0,00	17.755,14
8336	1.9.2.1.1.01.01.000420	FMS - 420 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
8338	1.9.2.1.1.01.01.000421	FMS - 421 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8340	1.9.2.1.1.01.01.000422	FMS - 422 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	986.309,68	0,00	0,00	986.309,68
8342	1.9.2.1.1.01.01.000423	FMS - 423 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00
8344	1.9.2.1.1.01.01.000424	FMS - 424 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	51.115,00	0,00	0,00	51.115,00
8346	1.9.2.1.1.01.01.000425	FMS - 425 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8348	1.9.2.1.1.01.01.000426	FMS - 426 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	83.546,00	0,00	0,00	83.546,00
8350	1.9.2.1.1.01.01.000427	FMS - 427 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8352	1.9.2.1.1.01.01.000428	FMS - 428 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	29.037,59	0,00	0,00	29.037,59
8354	1.9.2.1.1.01.01.000429	FMS - 429 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	22.104,00	0,00	0,00	22.104,00
8356	1.9.2.1.1.01.01.000430	FMS - 430 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00
8358	1.9.2.1.1.01.01.000431	FMS - 431 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00
8360	1.9.2.1.1.01.01.000432	FMS - 432 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	26.236,08	0,00	0,00	26.236,08
8362	1.9.2.1.1.01.01.000433	FMS - 433 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	104.713,47	0,00	0,00	104.713,47
8364	1.9.2.1.1.01.01.000434	FMS - 434 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
8366	1.9.2.1.1.01.01.000435	FMS - 435 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8368	1.9.2.1.1.01.01.000436	FMS - 436 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	107.575,93	0,00	0,00	107.575,93
8370	1.9.2.1.1.01.01.000437	FMS - 437 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
8372	1.9.2.1.1.01.01.000438	FMS - 438 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	51.438,97	0,00	0,00	51.438,97
8374	1.9.2.1.1.01.01.000439	FMS - 439 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.33 - 99 -	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8376	1.9.2.1.1.01.01.000440	12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FMS - 440 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	29.060,88	0,00	0,00	29.060,88
8378	1.9.2.1.1.01.01.000441	FMS - 441 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	15.694,95	0,00	0,00	15.694,95
8380	1.9.2.1.1.01.01.000442	FMS - 442 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8382	1.9.2.1.1.01.01.000443	FMS - 443 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.386,00	0,00	0,00	13.386,00
8384	1.9.2.1.1.01.01.000444	FMS - 444 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	2.308,80	0,00	0,00	2.308,80
8386	1.9.2.1.1.01.01.000445	FMS - 445 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	2.410,50	0,00	0,00	2.410,50
8388	1.9.2.1.1.01.01.000446	FMS - 446 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	13.358,94	0,00	0,00	13.358,94
8390	1.9.2.1.1.01.01.000447	FMS - 447 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8392	1.9.2.1.1.01.01.000448	FMS - 448 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8394	1.9.2.1.1.01.01.000452	FMS - 452 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	12.709,00	0,00	0,00	12.709,00
8396	1.9.2.1.1.01.01.000453	FMS - 453 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	347.324,08	0,00	0,00	347.324,08
8398	1.9.2.1.1.01.01.000454	FMS - 454 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8400	1.9.2.1.1.01.01.000455	FMS - 455 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8402	1.9.2.1.1.01.01.000456	FMS - 456 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
8404	1.9.2.1.1.01.01.000459	PMC - 459 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
8406	1.9.2.1.1.01.01.000460	PMC - 460 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
8408	1.9.2.1.1.01.01.000461	PMC - 461 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
8410	1.9.2.1.1.01.01.000462	FMS - 462 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.009,10	0,00	0,00	5.009,10
8412	1.9.2.1.1.01.01.000463	FMS - 463 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8414	1.9.2.1.1.01.01.000464	FMS - 464 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	11.355,00	0,00	0,00	11.355,00
8416	1.9.2.1.1.01.01.000465	FMS - 465 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.5.0.41 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8418	1.9.2.1.1.01.01.000466	FMS - 466 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E	102.191,00	0,00	0,00	102.191,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8420	1.9.2.1.1.01.01.000467	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FMS - 467 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
8422	1.9.2.1.1.01.01.000468	FMS - 468 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
8424	1.9.2.1.1.01.01.000470	PMC - 470 - 205 - 13 - 2024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8426	1.9.2.1.1.01.01.000472	FMS - 472 - 401 - 27 - 2063 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	23.386,00	0,00	0,00	23.386,00
8428	1.9.2.1.1.01.01.000473	FMS - 473 - 401 - 27 - 2063 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	209.918,27	0,00	0,00	209.918,27
8430	1.9.2.1.1.01.01.000474	FMS - 474 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
8432	1.9.2.1.1.01.01.000475	FMS - 475 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00
8434	1.9.2.1.1.01.01.000476	FMS - 476 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
8436	1.9.2.1.1.01.01.000477	FMS - 477 - 401 - 28 - 2064 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
8438	1.9.2.1.1.01.01.000478	FMS - 478 - 401 - 28 - 2064 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00
8440	1.9.2.1.1.01.01.000479	FMS - 479 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8442	1.9.2.1.1.01.01.000480	FMS - 480 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00
8444	1.9.2.1.1.01.01.000481	FMS - 481 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8446	1.9.2.1.1.01.01.000482	PMC - 482 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	24.176,00	0,00	0,00	24.176,00
8448	1.9.2.1.1.01.01.000484	FMS - 484 - 501 - 32 - 2092 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8450	1.9.2.1.1.01.01.000485	FMS - 485 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8452	1.9.2.1.1.01.01.000486	FMS - 486 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
8454	1.9.2.1.1.01.01.000487	FMS - 487 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00
8456	1.9.2.1.1.01.01.000488	FMS - 488 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8458	1.9.2.1.1.01.01.000489	FMS - 489 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
8460	1.9.2.1.1.01.01.000490	FMS - 490 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
8462	1.9.2.1.1.01.01.000491	FMS - 491 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E	8.032,00	0,00	0,00	8.032,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8464	1.9.2.1.1.01.01.000492	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FMS - 492 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00
8466	1.9.2.1.1.01.01.000493	FMS - 493 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00
8468	1.9.2.1.1.01.01.000494	FMS - 494 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
8470	1.9.2.1.1.01.01.000495	FMS - 495 - 501 - 31 - 1065 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.661,00	0,00	0,00	34.661,00
8472	1.9.2.1.1.01.01.000496	FMS - 496 - 501 - 32 - 1066 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	20.492,00	0,00	0,00	20.492,00
8474	1.9.2.1.1.01.01.000497	FMS - 497 - 501 - 33 - 1067 - 4.4.9.0.51 - 99 - 13110000 - S - CONSTRUÇÃO DO CREAS	20.492,00	0,00	0,00	20.492,00
8476	1.9.2.1.1.01.01.000498	FMS - 498 - 501 - 34 - 1068 - 4.4.9.0.51 - 99 - 19900000 - S - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS	30.279,00	0,00	0,00	30.279,00
8478	1.9.2.1.1.01.01.000499	FMS - 499 - 501 - 34 - 1069 - 4.4.9.0.51 - 99 - 19900000 - S - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS	26.639,00	0,00	0,00	26.639,00
8480	1.9.2.1.1.01.01.000500	FMS - 500 - 501 - 34 - 1070 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8482	1.9.2.1.1.01.01.000501	FMS - 501 - 501 - 34 - 1070 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	42.709,00	0,00	0,00	42.709,00
8484	1.9.2.1.1.01.01.000502	FMS - 502 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8486	1.9.2.1.1.01.01.000503	FMS - 503 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8488	1.9.2.1.1.01.01.000504	FMS - 504 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8490	1.9.2.1.1.01.01.000505	FMS - 505 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8492	1.9.2.1.1.01.01.000506	FMS - 506 - 501 - 38 - 1072 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8494	1.9.2.1.1.01.01.000507	FMS - 507 - 501 - 38 - 1072 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00
8496	1.9.2.1.1.01.01.000508	FMS - 508 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8498	1.9.2.1.1.01.01.000509	FMS - 509 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
8500	1.9.2.1.1.01.01.000510	FMS - 510 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8502	1.9.2.1.1.01.01.000511	FMS - 511 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LITE
Assinatura em: http://efce.ice.br.gov.br/efce/validaDocumento.aspx?Codigo=7cd1971-193f-40e-975b-7236ee01d17



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8504	1.9.2.1.1.01.01.000512	FMAS - 512 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8506	1.9.2.1.1.01.01.000513	FMAS - 513 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8508	1.9.2.1.1.01.01.000514	FMAS - 514 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	27.250,71	0,00	0,00	27.250,71
8510	1.9.2.1.1.01.01.000515	FMAS - 515 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	123.116,00	0,00	0,00	123.116,00
8512	1.9.2.1.1.01.01.000516	FMAS - 516 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8514	1.9.2.1.1.01.01.000517	FMAS - 517 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8516	1.9.2.1.1.01.01.000518	FMAS - 518 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00
8518	1.9.2.1.1.01.01.000519	FMAS - 519 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8520	1.9.2.1.1.01.01.000520	FMAS - 520 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	126.257,49	0,00	0,00	126.257,49
8522	1.9.2.1.1.01.01.000521	FMAS - 521 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8524	1.9.2.1.1.01.01.000522	FMAS - 522 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	38.709,00	0,00	0,00	38.709,00
8526	1.9.2.1.1.01.01.000523	FMAS - 523 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8528	1.9.2.1.1.01.01.000524	FMAS - 524 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
8530	1.9.2.1.1.01.01.000525	FMAS - 525 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	106.773,00	0,00	0,00	106.773,00
8532	1.9.2.1.1.01.01.000526	FMAS - 526 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8534	1.9.2.1.1.01.01.000527	FMAS - 527 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8536	1.9.2.1.1.01.01.000528	FMAS - 528 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
8538	1.9.2.1.1.01.01.000529	FMAS - 529 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	8.926,00	0,00	0,00	8.926,00
8540	1.9.2.1.1.01.01.000530	FMAS - 530 - 501 - 2 - 2070 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8542	1.9.2.1.1.01.01.000531	FMAS - 531 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8544	1.9.2.1.1.01.01.000532	FMAS - 532 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8546	1.9.2.1.1.01.01.000533	FMAS - 533 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8548	1.9.2.1.1.01.01.000534	FMAS - 534 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8550	1.9.2.1.1.01.01.000535	FMAS - 535 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8552	1.9.2.1.1.01.01.000536	FMAS - 536 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8554	1.9.2.1.1.01.01.000537	FMAS - 537 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
8556	1.9.2.1.1.01.01.000538	FMAS - 538 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8558	1.9.2.1.1.01.01.000539	FMAS - 539 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8560	1.9.2.1.1.01.01.000540	FMAS - 540 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
8562	1.9.2.1.1.01.01.000541	FMAS - 541 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8564	1.9.2.1.1.01.01.000542	FMAS - 542 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8566	1.9.2.1.1.01.01.000543	FMAS - 543 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	6.694,00	0,00	0,00	6.694,00
8568	1.9.2.1.1.01.01.000544	FMAS - 544 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00
8570	1.9.2.1.1.01.01.000545	FMAS - 545 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	6.694,00	0,00	0,00	6.694,00
8572	1.9.2.1.1.01.01.000546	FMAS - 546 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	11.355,00	0,00	0,00	11.355,00
8574	1.9.2.1.1.01.01.000547	FMAS - 547 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00
8576	1.9.2.1.1.01.01.000548	FMAS - 548 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	26.502,04	0,00	0,00	26.502,04
8578	1.9.2.1.1.01.01.000549	FMAS - 549 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8580	1.9.2.1.1.01.01.000550	FMAS - 550 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	10.016,00	0,00	0,00	10.016,00
8582	1.9.2.1.1.01.01.000551	FMAS - 551 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8584	1.9.2.1.1.01.01.000552	FMAS - 552 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.36 - 99 -	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8586	1.9.2.1.1.01.01.000553	13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF FMAS - 553 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
8588	1.9.2.1.1.01.01.000554	FMAS - 554 - 501 - 31 - 2075 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00
8590	1.9.2.1.1.01.01.000555	FMAS - 555 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8592	1.9.2.1.1.01.01.000556	FMAS - 556 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8594	1.9.2.1.1.01.01.000557	FMAS - 557 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
8596	1.9.2.1.1.01.01.000558	FMAS - 558 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8598	1.9.2.1.1.01.01.000559	FMAS - 559 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8600	1.9.2.1.1.01.01.000560	FMAS - 560 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8602	1.9.2.1.1.01.01.000561	FMAS - 561 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
8604	1.9.2.1.1.01.01.000562	FMAS - 562 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	45.111,21	0,00	0,00	45.111,21
8606	1.9.2.1.1.01.01.000563	FMAS - 563 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	8.032,00	0,00	0,00	8.032,00
8608	1.9.2.1.1.01.01.000564	FMAS - 564 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	6.075,06	0,00	0,00	6.075,06
8610	1.9.2.1.1.01.01.000565	FMAS - 565 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	5.115,46	0,00	0,00	5.115,46
8612	1.9.2.1.1.01.01.000566	FMAS - 566 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	10.115,46	0,00	0,00	10.115,46
8614	1.9.2.1.1.01.01.000567	FMAS - 567 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8616	1.9.2.1.1.01.01.000568	FMAS - 568 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8618	1.9.2.1.1.01.01.000569	FMAS - 569 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8620	1.9.2.1.1.01.01.000570	FMAS - 570 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	10.677,00	0,00	0,00	10.677,00
8622	1.9.2.1.1.01.01.000571	FMAS - 571 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	51.186,07	0,00	0,00	51.186,07
8624	1.9.2.1.1.01.01.000572	FMAS - 572 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO HENOCENCO LEITE
 Acesso em: http://ceceico.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea?Codigo=documento:7cd1ba75-193d-464e-b9301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8626	1.9.2.1.1.01.01.000573	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 573 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
8628	1.9.2.1.1.01.01.000574	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 574 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8630	1.9.2.1.1.01.01.000575	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 575 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00
8632	1.9.2.1.1.01.01.000576	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 576 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8634	1.9.2.1.1.01.01.000577	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 577 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	48.390,48	0,00	0,00	48.390,48
8636	1.9.2.1.1.01.01.000578	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 578 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
8638	1.9.2.1.1.01.01.000579	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 579 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	10.016,00	0,00	0,00	10.016,00
8640	1.9.2.1.1.01.01.000580	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 580 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.33 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
8642	1.9.2.1.1.01.01.000581	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 581 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8644	1.9.2.1.1.01.01.000582	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 582 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00
8646	1.9.2.1.1.01.01.000583	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 583 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.677,00	0,00	0,00	5.677,00
8648	1.9.2.1.1.01.01.000584	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 584 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
8650	1.9.2.1.1.01.01.000585	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 585 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8652	1.9.2.1.1.01.01.000586	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 586 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8654	1.9.2.1.1.01.01.000587	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 587 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	22.032,00	0,00	0,00	22.032,00
8656	1.9.2.1.1.01.01.000588	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 588 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8658	1.9.2.1.1.01.01.000589	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 589 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8660	1.9.2.1.1.01.01.000590	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 590 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO TEIXEIRA
Assinatura em: https://efcfe.ig.pe.gov.br/efcfe/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=7cd1ba71-193f-462e-97b5-236ee3010117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8662	1.9.2.1.1.01.01.000591	EVENTUAIS/MUNICIPAL FMAS - 591 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
8664	1.9.2.1.1.01.01.000592	EVENTUAIS/MUNICIPAL FMAS - 592 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8666	1.9.2.1.1.01.01.000593	EVENTUAIS/MUNICIPAL FMAS - 593 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8668	1.9.2.1.1.01.01.000594	EVENTUAIS/MUNICIPAL FMAS - 594 - 501 - 34 - 2084 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8670	1.9.2.1.1.01.01.000595	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - 595 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8672	1.9.2.1.1.01.01.000596	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - 596 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
8674	1.9.2.1.1.01.01.000597	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - 597 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8676	1.9.2.1.1.01.01.000598	REFERÊNCIA AO IDOSO FMAS - 598 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00
8678	1.9.2.1.1.01.01.000599	REFERÊNCIA AO IDOSO FMAS - 599 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8680	1.9.2.1.1.01.01.000600	REFERÊNCIA AO IDOSO FMAS - 600 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
8682	1.9.2.1.1.01.01.000601	REFERÊNCIA AO IDOSO FMAS - 601 - 501 - 37 - 2086 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
8684	1.9.2.1.1.01.01.000623	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS FUNPRESCE - 623 - 601 - 47 - 2088 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8686	1.9.2.1.1.01.01.000624	RESERVA DO RPPS FUNPRESCE - 624 - 601 - 46 - 2090 - 9.9.9.0.99 - 99 - 14200000 - S - RESERVA DO RPPS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
8688	1.9.2.1.1.01.01.000625	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMC - 625 - 701 - 46 - 2087 - 9.9.9.0.99 - 99 - 10010000 - S - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.039,00	0,00	0,00	298.039,00
8690	1.9.2.1.1.01.01.000626	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS - 626 - 501 - 38 - 2093 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8692	1.9.2.1.1.01.01.000627	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS - 627 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8694	1.9.2.1.1.01.01.000628	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS - 628 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8696	1.9.2.1.1.01.01.000629	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS - 629 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8698	1.9.2.1.1.01.01.000630	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS - 630 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8700	1.9.2.1.1.01.01.000633	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS - 633 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8702	1.9.2.1.1.01.01.000635	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL CMC - 635 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
8704	1.9.2.1.1.01.01.000636	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL CMC - 636 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
8706	1.9.2.1.1.01.01.000637	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL CMC - 637 - 101 - 1 - 1008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8708	1.9.2.1.1.01.01.000640	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE FUNPRESCE - 640 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.98 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8710	1.9.2.1.1.01.01.000643	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PMC - 643 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	169.462,93	0,00	0,00	169.462,93



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8712	1.9.2.1.1.01.01.000648	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PMC - 648 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.820,33	0,00	0,00	16.820,33
8714	1.9.2.1.1.01.01.000649	PMC - 649 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8716	1.9.2.1.1.01.01.000650	PMC - 650 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8718	1.9.2.1.1.01.01.000683	PMC - 683 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8720	1.9.2.1.1.01.01.000685	CMC - 685 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.41 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8722	1.9.2.1.1.01.01.000691	PMC - 691 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.118.613,00	0,00	0,00	1.118.613,00
8724	1.9.2.1.1.01.01.000698	FUNPRESCE - 698 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8726	1.9.2.1.1.01.01.000699	FUNPRESCE - 699 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.11 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8728	1.9.2.1.1.01.01.000700	FUNPRESCE - 700 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.16 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8730	1.9.2.1.1.01.01.000703	FUNPRESCE - 703 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.93 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8732	1.9.2.1.1.01.01.000704	FUNPRESCE - 704 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.92 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
8734	1.9.2.1.1.01.01.000705	FUNPRESCE - 705 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.47 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8736	1.9.2.1.1.01.01.000706	FUNPRESCE - 706 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.39 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
8738	1.9.2.1.1.01.01.000707	FUNPRESCE - 707 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.36 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8740	1.9.2.1.1.01.01.000708	FUNPRESCE - 708 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.35 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
8742	1.9.2.1.1.01.01.000709	FUNPRESCE - 709 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.33 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8744	1.9.2.1.1.01.01.000710	FUNPRESCE - 710 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.30 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8746	1.9.2.1.1.01.01.000713	FUNPRESCE - 713 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.03 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
8748	1.9.2.1.1.01.01.000714	FUNPRESCE - 714 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.01 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	4.295.000,00	0,00	0,00	4.295.000,00
8750	1.9.2.1.1.01.01.000716	PMC - 716 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 16200000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
8752	1.9.2.1.1.01.01.000720	PMC - 720 - 205 - 12 - 1031 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - PAVIMENTAÇÃO EM	121.203,00	0,00	0,00	121.203,00

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA A. ANTONIO NOBRE LIMA em 19/03/2021 às 15:47:53, com validade de 30 dias a partir da data de emissão. Código do documento: 1931475-975b-2f6e301d77



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

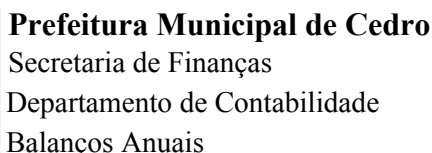
Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8754	1.9.2.1.1.01.01.000722	PARALELEPIPEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DOS DISTRITOS FMAS - 722 - 501 - 34 - 1068 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM AREAS URBANAS E RURAIS	76.287,00	0,00	0,00	76.287,00
8756	1.9.2.1.1.01.01.000724	PMC - 724 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	24.017,00	0,00	0,00	24.017,00
8758	1.9.2.1.1.01.01.000726	FMAS - 726 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13900000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
8760	1.9.2.1.1.01.01.000727	FMAS - 727 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
8762	1.9.2.1.1.01.01.000729	FMAS - 729 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8764	1.9.2.1.1.01.01.000731	FMAS - 731 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
8766	1.9.2.1.1.01.01.000733	FMAS - 733 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8768	1.9.2.1.1.01.01.000735	FMAS - 735 - 501 - 32 - 2092 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8770	1.9.2.1.1.01.01.000738	FMAS - 738 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8772	1.9.2.1.1.01.01.000739	FMAS - 739 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8774	1.9.2.1.1.01.01.000740	FMAS - 740 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8776	1.9.2.1.1.01.01.000742	FMAS - 742 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8778	1.9.2.1.1.01.01.000743	FMAS - 743 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8780	1.9.2.1.1.01.01.000744	FMAS - 744 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8782	1.9.2.1.1.01.01.000745	FMAS - 745 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8784	1.9.2.1.1.01.01.000747	FMAS - 747 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8786	1.9.2.1.1.01.01.000748	FMAS - 748 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8788	1.9.2.1.1.01.01.000749	FMAS - 749 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8790	1.9.2.1.1.01.01.000751	FMAS - 751 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8792	1.9.2.1.1.01.01.000752	FMAS - 752 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8794	1.9.2.1.1.01.01.000753	FMAS - 753 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INACIO LITE
 Assinatura em: http://efc.ce.gov.br/efcp/validarDoc.seam
 Código do documento: 202101671-1931-7162e-975b-7536ee301b17



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INOGENCIO LITE
 Acesso em: <https://pfe.ce.br/6609/validaDocumento.do> documento: 75618a71-1931-462e-975e-236ee3017171

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8796	1.9.2.1.1.01.01.000754	10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL FMAS - 754 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8798	1.9.2.1.1.01.01.000756	FMS - 756 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.40 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8800	1.9.2.1.1.01.01.000758	FMS - 758 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	70.308,80	0,00	0,00	70.308,80
8802	1.9.2.1.1.01.01.000759	FMS - 759 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	92.404,00	0,00	0,00	92.404,00
8804	1.9.2.1.1.01.01.000760	FMS - 760 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
8806	1.9.2.1.1.01.01.000763	FMAS - 763 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8808	1.9.2.1.1.01.01.000766	PMC - 766 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.40 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8810	1.9.2.1.1.01.01.000768	FMAS - 768 - 501 - 31 - 1065 - 4.4.9.0.51 - 99 - 13120000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA SOCIAL	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
8812	1.9.2.1.1.01.01.000770	FMS - 770 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8814	1.9.2.1.1.01.01.000771	FMS - 771 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8816	1.9.2.1.1.01.01.000772	FMS - 772 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8818	1.9.2.1.1.01.01.000773	FMS - 773 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8820	1.9.2.1.1.01.01.000774	FMS - 774 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8822	1.9.2.1.1.01.01.000775	FMS - 775 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8824	1.9.2.1.1.01.01.000776	FMS - 776 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8826	1.9.2.1.1.01.01.000777	FMS - 777 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8828	1.9.2.1.1.01.01.000778	FMS - 778 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8830	1.9.2.1.1.01.01.000779	FMS - 779 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8832	1.9.2.1.1.01.01.000780	FMS - 780 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8834	1.9.2.1.1.01.01.000782	FMS - 782 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8836	1.9.2.1.1.01.01.000783	FMS - 783 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8838	1.9.2.1.1.01.01.000784	FMS - 784 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8840	1.9.2.1.1.01.01.000785	FMS - 785 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8842	1.9.2.1.1.01.01.000786	FMS - 786 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8844	1.9.2.1.1.01.01.000787	FMS - 787 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8846	1.9.2.1.1.01.01.000788	FMS - 788 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8848	1.9.2.1.1.01.01.000789	FMS - 789 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8850	1.9.2.1.1.01.01.000790	FMS - 790 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8852	1.9.2.1.1.01.01.000791	FMS - 791 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8854	1.9.2.1.1.01.01.000792	FMS - 792 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8856	1.9.2.1.1.01.01.000793	FMS - 793 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8858	1.9.2.1.1.01.01.000794	FMS - 794 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8860	1.9.2.1.1.01.01.000795	FMS - 795 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8862	1.9.2.1.1.01.01.000796	FMS - 796 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8864	1.9.2.1.1.01.01.000797	FMS - 797 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8866	1.9.2.1.1.01.01.000798	FMS - 798 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8868	1.9.2.1.1.01.01.000799	FMS - 799 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8870	1.9.2.1.1.01.01.000801	FMS - 801 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8872	1.9.2.1.1.01.01.000802	FMS - 802 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8874	1.9.2.1.1.01.01.000803	FMS - 803 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8876	1.9.2.1.1.01.01.000804	FMS - 804 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8878	1.9.2.1.1.01.01.000805	FMS - 805 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
8880	1.9.2.1.1.01.01.000807	FMS - 807 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	533.638,19	0,00	0,00	533.638,19
8882	1.9.2.1.1.01.01.000809	PMC - 809 - 301 - 41 - 2044 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	53.851,16	0,00	0,00	53.851,16
8884	1.9.2.1.1.01.01.000811	PMC - 811 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11200000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	373.846,89	0,00	0,00	373.846,89
8886	1.9.2.1.1.01.01.000813	PMC - 813 - 301 - 43 - 1055 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	125.461,00	0,00	0,00	125.461,00
8888	1.9.2.1.1.01.01.000815	PMC - 815 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
8890	1.9.2.1.1.01.01.000817	PMC - 817 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	707.610,24	0,00	0,00	707.610,24
8892	1.9.2.1.1.01.01.000819	FMS - 819 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8894	1.9.2.1.1.01.01.000823	FMS - 823 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8896	1.9.2.1.1.01.01.000825	FMS - 825 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	321.673,00	0,00	0,00	321.673,00
8898	1.9.2.1.1.01.01.000827	PMC - 827 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11140000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	182.379,03	0,00	0,00	182.379,03
8900	1.9.2.1.1.01.01.000829	PMC - 829 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11150000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	121.586,03	0,00	0,00	121.586,03
8902	1.9.2.1.1.01.01.000831	PMC - 831 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
8904	1.9.2.1.1.01.01.000833	PMC - 833 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	403.439,36	0,00	0,00	403.439,36
8906	1.9.2.1.1.01.01.000835	PMC - 835 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	680.492,03	0,00	0,00	680.492,03
8908	1.9.2.1.1.01.01.000837	PMC - 837 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8910	1.9.2.1.1.01.01.000838	PMC - 838 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	46.560,64	0,00	0,00	46.560,64
8912	1.9.2.1.1.01.01.000839	PMC - 839 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	89.995,93	0,00	0,00	89.995,93
8914	1.9.2.1.1.01.01.000841	PMC - 841 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8916	1.9.2.1.1.01.01.000856	FUNPRESCE - 856 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.04 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8918	1.9.2.1.1.01.01.000857	FUNPRESCE - 857 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8920	1.9.2.1.1.01.01.000858	- 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8922	1.9.2.1.1.01.01.000859	FUNPRESCE - 858 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8924	1.9.2.1.1.01.01.000861	FUNPRESCE - 859 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.1.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8926	1.9.2.1.1.01.01.000863	FUNPRESCE - 861 - 601 - 47 - 2089 - 4.4.9.0.52 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8928	1.9.2.1.1.01.01.000865	FUNPRESCE - 863 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10465	1.9.2.1.2.00.00.000000	FMAS - 865 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	14.867.650,54	0,00	14.867.650,54
11823	1.9.2.1.2.01.00.000000	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.551.729,51	0,00	1.551.729,51
11822	1.9.2.1.2.01.01.000000	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.551.729,51	0,00	1.551.729,51
11743	1.9.2.1.2.01.01.000076	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
11744	1.9.2.1.2.01.01.000077	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
11745	1.9.2.1.2.01.01.000079	PMC - 77 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
11746	1.9.2.1.2.01.01.000107	PMC - 79 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.211,00	0,00	103.211,00
11747	1.9.2.1.2.01.01.000195	PMC - 107 - 203 - 46 - 2020 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - F - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00
11748	1.9.2.1.2.01.01.000211	PMC - 195 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
11749	1.9.2.1.2.01.01.000349	PMC - 211 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8.902,00	0,00	8.902,00
11750	1.9.2.1.2.01.01.000351	PMC - 349 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11751	1.9.2.1.2.01.01.000356	PMC - 351 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
11752	1.9.2.1.2.01.01.000392	PMC - 356 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	146.059,00	0,00	146.059,00
11753	1.9.2.1.2.01.01.000421	FMS - 392 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
		FMS - 421 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS				



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11754	1.9.2.1.2.01.01.000422	FMS - 422 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	101.373,00	0,00	101.373,00
11755	1.9.2.1.2.01.01.000433	FMS - 433 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00
11756	1.9.2.1.2.01.01.000464	FMS - 464 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	9.296,00	0,00	9.296,00
11757	1.9.2.1.2.01.01.000633	FMS - 633 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
11758	1.9.2.1.2.01.01.000691	PMC - 691 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	173.865,00	0,00	173.865,00
11759	1.9.2.1.2.01.01.000714	FUNPRESCE - 714 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.01 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	477.548,51	0,00	477.548,51
11760	1.9.2.1.2.01.01.000785	FMS - 785 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
11761	1.9.2.1.2.01.01.000837	PMC - 837 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	9.418,00	0,00	9.418,00
10464	1.9.2.1.2.03.00.000000	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.315.921,03	0,00	13.315.921,03
10463	1.9.2.1.2.03.01.000000	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.315.921,03	0,00	13.315.921,03
11638	1.9.2.1.2.03.01.000002	CMC - 2 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
11641	1.9.2.1.2.03.01.000006	CMC - 6 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11642	1.9.2.1.2.03.01.000007	CMC - 7 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11645	1.9.2.1.2.03.01.000010	CMC - 10 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
11647	1.9.2.1.2.03.01.000011	CMC - 11 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11073	1.9.2.1.2.03.01.000016	PMC - 16 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	208.530,00	0,00	208.530,00
11436	1.9.2.1.2.03.01.000020	PMC - 20 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	291,00	0,00	291,00
11552	1.9.2.1.2.03.01.000021	PMC - 21 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	537,00	0,00	537,00
10807	1.9.2.1.2.03.01.000024	PMC - 24 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	31.592,00	0,00	31.592,00
11075	1.9.2.1.2.03.01.000025	PMC - 25 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00
10602	1.9.2.1.2.03.01.000044	PMC - 44 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11553	1.9.2.1.2.03.01.000045	PMC - 45 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
10485	1.9.2.1.2.03.01.000049	PMC - 49 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
10866	1.9.2.1.2.03.01.000051	PMC - 51 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	7.322,00	0,00	7.322,00
11441	1.9.2.1.2.03.01.000069	PMC - 69 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	167.742,00	0,00	167.742,00
9975	1.9.2.1.2.03.01.000070	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	189.657,00	0,00	189.657,00
11658	1.9.2.1.2.03.01.000073	PMC - 73 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	857,00	0,00	857,00
11555	1.9.2.1.2.03.01.000074	PMC - 74 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00
11556	1.9.2.1.2.03.01.000076	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	11.710,84	0,00	11.710,84
10808	1.9.2.1.2.03.01.000077	PMC - 77 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	399.620,00	0,00	399.620,00
11659	1.9.2.1.2.03.01.000079	PMC - 79 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
11558	1.9.2.1.2.03.01.000087	PMC - 87 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
10809	1.9.2.1.2.03.01.000090	PMC - 90 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	106.846,00	0,00	106.846,00
11082	1.9.2.1.2.03.01.000093	PMC - 93 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	850,00	0,00	850,00
11083	1.9.2.1.2.03.01.000095	PMC - 95 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	21.019,00	0,00	21.019,00
10604	1.9.2.1.2.03.01.000096	PMC - 96 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	110.455,00	0,00	110.455,00
11663	1.9.2.1.2.03.01.000106	PMC - 106 - 203 - 44 - 2019 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
11226	1.9.2.1.2.03.01.000153	PMC - 153 - 204 - 17 - 1017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.	0,00	87.924,00	0,00	87.924,00
10810	1.9.2.1.2.03.01.000166	PMC - 166 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	68.228,00	0,00	68.228,00
11232	1.9.2.1.2.03.01.000170	PMC - 170 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	25.851,00	0,00	25.851,00
11563	1.9.2.1.2.03.01.000172	PMC - 172 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesso em: https://pccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm Código do documento: 7cd1671-193b-4b2e-975b-23bee301d77



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9980	1.9.2.1.2.03.01.000180	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 180 - 205 - 12 - 1021 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	377.758,00	0,00	377.758,00
10771	1.9.2.1.2.03.01.000188	PMC - 188 - 205 - 12 - 1027 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	24.019,00	0,00	24.019,00
11238	1.9.2.1.2.03.01.000195	PMC - 195 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	34.585,00	0,00	34.585,00
10811	1.9.2.1.2.03.01.000196	PMC - 196 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	231.955,00	0,00	231.955,00
10772	1.9.2.1.2.03.01.000199	PMC - 199 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	621.867,00	0,00	621.867,00
10946	1.9.2.1.2.03.01.000201	PMC - 201 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	95.523,00	0,00	95.523,00
10947	1.9.2.1.2.03.01.000202	PMC - 202 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	152.050,00	0,00	152.050,00
10870	1.9.2.1.2.03.01.000211	PMC - 211 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	300.703,00	0,00	300.703,00
11669	1.9.2.1.2.03.01.000236	PMC - 236 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	6.962,00	0,00	6.962,00
10617	1.9.2.1.2.03.01.000258	PMC - 258 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	50.937,00	0,00	50.937,00
11466	1.9.2.1.2.03.01.000261	PMC - 261 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00
10871	1.9.2.1.2.03.01.000263	PMC - 263 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	41.068,00	0,00	41.068,00
10773	1.9.2.1.2.03.01.000264	PMC - 264 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	4.693,00	0,00	4.693,00
11468	1.9.2.1.2.03.01.000274	FMAS - 274 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00
11091	1.9.2.1.2.03.01.000301	PMC - 301 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.94 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	23.591,00	0,00	23.591,00
10494	1.9.2.1.2.03.01.000304	PMC - 304 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	77.698,00	0,00	77.698,00
11471	1.9.2.1.2.03.01.000306	PMC - 306 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.619,00	0,00	10.619,00
11572	1.9.2.1.2.03.01.000307	PMC - 307 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
11101	1.9.2.1.2.03.01.000331	PMC - 331 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00
10623	1.9.2.1.2.03.01.000332	PMC - 332 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	84.296,00	0,00	84.296,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA
Assinatura: 7cd1871-1932-62e-92b-236ee-31d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11574	1.9.2.1.2.03.01.000349	PMC - 349 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	7.861,00	0,00	7.861,00
11575	1.9.2.1.2.03.01.000351	PMC - 351 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
11576	1.9.2.1.2.03.01.000354	PMC - 354 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00
11477	1.9.2.1.2.03.01.000355	PMC - 355 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	13.768,00	0,00	13.768,00
10963	1.9.2.1.2.03.01.000356	PMC - 356 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	816.473,00	0,00	816.473,00
11676	1.9.2.1.2.03.01.000358	PMC - 358 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	51.660,00	0,00	51.660,00
10872	1.9.2.1.2.03.01.000377	PMC - 377 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.459,00	0,00	3.459,00
10625	1.9.2.1.2.03.01.000380	FMS - 380 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	630.693,00	0,00	630.693,00
11678	1.9.2.1.2.03.01.000383	FMS - 383 - 401 - 30 - 1061 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA	0,00	299.716,00	0,00	299.716,00
10873	1.9.2.1.2.03.01.000386	FMS - 386 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	78.841,00	0,00	78.841,00
10975	1.9.2.1.2.03.01.000387	FMS - 387 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00
11113	1.9.2.1.2.03.01.000388	FMS - 388 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	147.461,00	0,00	147.461,00
11114	1.9.2.1.2.03.01.000391	FMS - 391 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.94 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	31.687,00	0,00	31.687,00
10874	1.9.2.1.2.03.01.000392	FMS - 392 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	140.194,00	0,00	140.194,00
10497	1.9.2.1.2.03.01.000394	FMS - 394 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	152.877,00	0,00	152.877,00
11479	1.9.2.1.2.03.01.000398	FMS - 398 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.988,00	0,00	12.988,00
11305	1.9.2.1.2.03.01.000400	FMS - 400 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.47 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
10977	1.9.2.1.2.03.01.000402	FMS - 402 - 401 - 2 - 2047 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00
11683	1.9.2.1.2.03.01.000409	FMS - 409 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	610,00	0,00	610,00
10812	1.9.2.1.2.03.01.000417	FMS - 417 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	36.170,00	0,00	36.170,00
11584	1.9.2.1.2.03.01.000418	FMS - 418 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	39,00	0,00	39,00
10626	1.9.2.1.2.03.01.000419	FMS - 419 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	53.009,00	0,00	53.009,00
10978	1.9.2.1.2.03.01.000420	FMS - 420 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.39 - 99 -	0,00	11.001,00	0,00	11.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO HOCENGO LEITE
 Acesso em: https://eic.cefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea?CodigoDoDocumento=7cd1ba72-193f-462e-b97b-286e3017e117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10774	1.9.2.1.2.03.01.000421	12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) FMS - 421 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	271.001,00	0,00	271.001,00
10813	1.9.2.1.2.03.01.000422	FMS - 422 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	1.083.691,00	0,00	1.083.691,00
10775	1.9.2.1.2.03.01.000426	FMS - 426 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	502.397,00	0,00	502.397,00
11586	1.9.2.1.2.03.01.000428	FMS - 428 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
10776	1.9.2.1.2.03.01.000429	FMS - 429 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	92.844,00	0,00	92.844,00
9990	1.9.2.1.2.03.01.000432	FMS - 432 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	553.765,00	0,00	553.765,00
9991	1.9.2.1.2.03.01.000433	FMS - 433 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	904.288,00	0,00	904.288,00
10627	1.9.2.1.2.03.01.000438	FMS - 438 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	270.317,00	0,00	270.317,00
10815	1.9.2.1.2.03.01.000440	FMS - 440 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.725,00	0,00	52.725,00
9992	1.9.2.1.2.03.01.000441	FMS - 441 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	204.670,00	0,00	204.670,00
10875	1.9.2.1.2.03.01.000453	FMS - 453 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	522.677,00	0,00	522.677,00
10876	1.9.2.1.2.03.01.000463	FMS - 463 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	11.274,00	0,00	11.274,00
11594	1.9.2.1.2.03.01.000464	FMS - 464 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	13.604,00	0,00	13.604,00
11691	1.9.2.1.2.03.01.000466	FMS - 466 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
11596	1.9.2.1.2.03.01.000467	FMS - 467 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	646,00	0,00	646,00
10982	1.9.2.1.2.03.01.000468	FMS - 468 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	44.437,00	0,00	44.437,00
11331	1.9.2.1.2.03.01.000473	FMS - 473 - 401 - 27 - 2063 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	43.283,00	0,00	43.283,00
10984	1.9.2.1.2.03.01.000474	FMS - 474 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	11.188,00	0,00	11.188,00
10777	1.9.2.1.2.03.01.000475	FMS - 475 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	248.724,00	0,00	248.724,00
11694	1.9.2.1.2.03.01.000476	FMS - 476 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
11598	1.9.2.1.2.03.01.000478	FMS - 478 - 401 - 28 - 2064 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00
10628	1.9.2.1.2.03.01.000482	PMC - 482 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.18 - 99 -	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA ANTONIO HENOCCHIO LITE
Assinatura em: http://efcecece.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=1936462e975059336ee81d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11599	1.9.2.1.2.03.01.000491	11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FMS - 491 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.769,00	0,00	14.769,00
11600	1.9.2.1.2.03.01.000492	FMS - 492 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00
10778	1.9.2.1.2.03.01.000493	FMS - 493 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	52.438,00	0,00	52.438,00
10816	1.9.2.1.2.03.01.000515	FMS - 515 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	106.669,00	0,00	106.669,00
10629	1.9.2.1.2.03.01.000516	FMS - 516 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	18.134,00	0,00	18.134,00
11698	1.9.2.1.2.03.01.000517	FMS - 517 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
11699	1.9.2.1.2.03.01.000519	FMS - 519 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
11602	1.9.2.1.2.03.01.000520	FMS - 520 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	8.744,00	0,00	8.744,00
11490	1.9.2.1.2.03.01.000521	FMS - 521 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	667,00	0,00	667,00
11340	1.9.2.1.2.03.01.000525	FMS - 525 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	21.367,00	0,00	21.367,00
10992	1.9.2.1.2.03.01.000547	FMS - 547 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	18.517,00	0,00	18.517,00
10879	1.9.2.1.2.03.01.000548	FMS - 548 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	20.499,00	0,00	20.499,00
10993	1.9.2.1.2.03.01.000550	FMS - 550 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
11701	1.9.2.1.2.03.01.000552	FMS - 552 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00
10994	1.9.2.1.2.03.01.000556	FMS - 556 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00
10630	1.9.2.1.2.03.01.000562	FMS - 562 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	96.470,00	0,00	96.470,00
10995	1.9.2.1.2.03.01.000565	FMS - 565 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	68.478,00	0,00	68.478,00
10631	1.9.2.1.2.03.01.000571	FMS - 571 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	113.815,00	0,00	113.815,00
10817	1.9.2.1.2.03.01.000574	FMS - 574 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	46.559,00	0,00	46.559,00
10996	1.9.2.1.2.03.01.000577	FMS - 577 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE	0,00	13.611,00	0,00	13.611,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10818	1.9.2.1.2.03.01.000581	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI FMAS - 581 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	43.474,00	0,00	43.474,00
10880	1.9.2.1.2.03.01.000593	FMAS - 593 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	24.982,00	0,00	24.982,00
10498	1.9.2.1.2.03.01.000626	FMAS - 626 - 501 - 38 - 2093 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	42.001,00	0,00	42.001,00
10779	1.9.2.1.2.03.01.000629	FMAS - 629 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	20.691,00	0,00	20.691,00
10819	1.9.2.1.2.03.01.000633	FMS - 633 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	83.298,00	0,00	83.298,00
11710	1.9.2.1.2.03.01.000635	CMC - 635 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11711	1.9.2.1.2.03.01.000636	CMC - 636 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10820	1.9.2.1.2.03.01.000691	PMC - 691 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	468.388,00	0,00	468.388,00
10881	1.9.2.1.2.03.01.000706	FUNPRESCE - 706 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.39 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
11727	1.9.2.1.2.03.01.000713	FUNPRESCE - 713 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.03 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11512	1.9.2.1.2.03.01.000716	PMC - 716 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 16200000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	31.326,00	0,00	31.326,00
11513	1.9.2.1.2.03.01.000720	PMC - 720 - 205 - 12 - 1031 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DOS DISTRITOS	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00
11152	1.9.2.1.2.03.01.000743	FMAS - 743 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00
11004	1.9.2.1.2.03.01.000758	FMS - 758 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	39.692,00	0,00	39.692,00
11617	1.9.2.1.2.03.01.000759	FMS - 759 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
11008	1.9.2.1.2.03.01.000773	FMS - 773 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.221,00	0,00	28.221,00
11526	1.9.2.1.2.03.01.000774	FMS - 774 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00
11384	1.9.2.1.2.03.01.000782	FMS - 782 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	277,00	0,00	277,00
10885	1.9.2.1.2.03.01.000783	FMS - 783 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	12.087,00	0,00	12.087,00
11009	1.9.2.1.2.03.01.000785	FMS - 785 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.165,00	0,00	75.165,00
11010	1.9.2.1.2.03.01.000787	FMS - 787 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 -	0,00	38.984,00	0,00	38.984,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

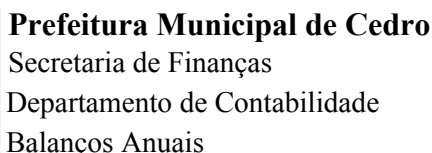
Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11011	1.9.2.1.2.03.01.000788	12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FMS - 788 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	10.251,00	0,00	10.251,00
10780	1.9.2.1.2.03.01.000789	FMS - 789 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	38.006,00	0,00	38.006,00
10781	1.9.2.1.2.03.01.000790	FMS - 790 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	49.228,00	0,00	49.228,00
11527	1.9.2.1.2.03.01.000795	FMS - 795 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101,00	0,00	101,00
10823	1.9.2.1.2.03.01.000801	FMS - 801 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	132.001,00	0,00	132.001,00
11620	1.9.2.1.2.03.01.000813	PMC - 813 - 301 - 43 - 1055 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00
11166	1.9.2.1.2.03.01.000866	PMC - 866 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11167	1.9.2.1.2.03.01.000867	PMC - 867 - 206 - 19 - 2029 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11402	1.9.2.1.2.03.01.000868	FMS - 868 - 401 - 30 - 1074 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12150000 - S - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	133.782,19	0,00	133.782,19
11404	1.9.2.1.2.03.01.000869	FMS - 869 - 401 - 24 - 2053 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11406	1.9.2.1.2.03.01.000870	FMAS - 870 - 501 - 33 - 2081 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11408	1.9.2.1.2.03.01.000871	FMAS - 871 - 501 - 32 - 2078 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10468	1.9.2.1.9.00.00.000000	PMC - 127 - 201 - 2 - 2003 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	13.315.921,03	(13.315.921,03)
10467	1.9.2.1.9.01.00.000000	PMC - 127 - 201 - 2 - 2003 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	13.315.921,03	(13.315.921,03)
10466	1.9.2.1.9.01.01.000000	PMC - 127 - 201 - 2 - 2003 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	13.315.921,03	(13.315.921,03)
11637	1.9.2.1.9.01.01.000001	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11639	1.9.2.1.9.01.01.000003	CMC - 3 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11640	1.9.2.1.9.01.01.000004	CMC - 4 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11643	1.9.2.1.9.01.01.000008	CMC - 8 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11644	1.9.2.1.9.01.01.000009	CMC - 9 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	51.200,00	(51.200,00)
11646	1.9.2.1.9.01.01.000010	CMC - 10 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA SANT'ANIO INSCRICAO LEITE
Assinse em: https://pccercep.gov.br/app/validaDoc.seal
Código do documento: 7a08a71-931-462-6075b-2360301d717



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO TEIXEIRA
 Acesso em: <https://atce.br.gov.br/emp/validador/seam/Código-do-documento:7cd1851-1938462e-975b-23ac>

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL				
11648	1.9.2.1.9.01.01.000011	CMC - 11 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
11649	1.9.2.1.9.01.01.000012	CMC - 12 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
11650	1.9.2.1.9.01.01.000013	CMC - 13 - 101 - 1 - 2001 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11651	1.9.2.1.9.01.01.000014	CMC - 14 - 101 - 1 - 2001 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
11072	1.9.2.1.9.01.01.000015	PMC - 15 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	25.231,70	(25.231,70)
11551	1.9.2.1.9.01.01.000016	PMC - 16 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	16.145,10	(16.145,10)
11074	1.9.2.1.9.01.01.000018	PMC - 18 - 201 - 2 - 2002 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
10920	1.9.2.1.9.01.01.000020	PMC - 20 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.001,00	(7.001,00)
11437	1.9.2.1.9.01.01.000021	PMC - 21 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.421,49	(7.421,49)
10921	1.9.2.1.9.01.01.000022	PMC - 22 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	10.399,30	(10.399,30)
11393	1.9.2.1.9.01.01.000023	PMC - 23 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11652	1.9.2.1.9.01.01.000024	PMC - 24 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1,21	(1,21)
11653	1.9.2.1.9.01.01.000025	PMC - 25 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.236,81	(1.236,81)
11438	1.9.2.1.9.01.01.000026	PMC - 26 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.542,00	(4.542,00)
10922	1.9.2.1.9.01.01.000027	PMC - 27 - 201 - 2 - 2002 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.617,50	(7.617,50)
11076	1.9.2.1.9.01.01.000030	PMC - 30 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11187	1.9.2.1.9.01.01.000031	PMC - 31 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11188	1.9.2.1.9.01.01.000032	PMC - 32 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11189	1.9.2.1.9.01.01.000033	PMC - 33 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11190	1.9.2.1.9.01.01.000034	PMC - 34 - 201 - 2 - 2003 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11077	1.9.2.1.9.01.01.000035	PMC - 35 - 201 - 2 - 2004 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11078	1.9.2.1.9.01.01.000037	PMC - 37 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11191	1.9.2.1.9.01.01.000038	PMC - 38 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11192	1.9.2.1.9.01.01.000039	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL PMC - 39 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11193	1.9.2.1.9.01.01.000040	PMC - 40 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11394	1.9.2.1.9.01.01.000041	PMC - 41 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11079	1.9.2.1.9.01.01.000042	PMC - 42 - 201 - 2 - 2005 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	17.371,00	(17.371,00)
11654	1.9.2.1.9.01.01.000044	PMC - 44 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.057,18	(1.057,18)
11194	1.9.2.1.9.01.01.000045	PMC - 45 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	4.201,27	(4.201,27)
11439	1.9.2.1.9.01.01.000046	PMC - 46 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11080	1.9.2.1.9.01.01.000047	PMC - 47 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11195	1.9.2.1.9.01.01.000048	PMC - 48 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11655	1.9.2.1.9.01.01.000049	PMC - 49 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11196	1.9.2.1.9.01.01.000050	PMC - 50 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11656	1.9.2.1.9.01.01.000051	PMC - 51 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	501,00	(501,00)
11440	1.9.2.1.9.01.01.000052	PMC - 52 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	0,00	0,00	4.819,00	(4.819,00)
11197	1.9.2.1.9.01.01.000053	PMC - 53 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	6.620,00	(6.620,00)
11198	1.9.2.1.9.01.01.000054	PMC - 54 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10867	1.9.2.1.9.01.01.000055	PMC - 55 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	21.355,00	(21.355,00)
11081	1.9.2.1.9.01.01.000056	PMC - 56 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11199	1.9.2.1.9.01.01.000057	PMC - 57 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.406,00	(6.406,00)
11200	1.9.2.1.9.01.01.000058	PMC - 58 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.068,00	(1.068,00)
11201	1.9.2.1.9.01.01.000059	PMC - 59 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11202	1.9.2.1.9.01.01.000060	PMC - 60 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.260,00	(7.260,00)
11203	1.9.2.1.9.01.01.000061	PMC - 61 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11204	1.9.2.1.9.01.01.000062	PMC - 62 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE DE SOUZA ANTONIO NOBRECIO LEMTE
Assinatura em: https://efce.ice.br.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=7cd18a71-193b-6e62e-975b-236ee3018717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11205	1.9.2.1.9.01.01.000063	INFORMAÇÃO PMC - 63 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
10923	1.9.2.1.9.01.01.000064	PMC - 64 - 201 - 5 - 2009 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.193,00	(6.193,00)
10924	1.9.2.1.9.01.01.000065	PMC - 65 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
10925	1.9.2.1.9.01.01.000066	PMC - 66 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
10926	1.9.2.1.9.01.01.000067	PMC - 67 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.493,00	(12.493,00)
11206	1.9.2.1.9.01.01.000068	PMC - 68 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.070,38	(17.070,38)
11554	1.9.2.1.9.01.01.000069	PMC - 69 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.566,44	(4.566,44)
11657	1.9.2.1.9.01.01.000070	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31,74	(31,74)
11442	1.9.2.1.9.01.01.000071	PMC - 71 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
10603	1.9.2.1.9.01.01.000072	PMC - 72 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	56.137,48	(56.137,48)
11207	1.9.2.1.9.01.01.000073	PMC - 73 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.201,00	(6.201,00)
11443	1.9.2.1.9.01.01.000074	PMC - 74 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.085,49	(5.085,49)
11208	1.9.2.1.9.01.01.000075	PMC - 75 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11444	1.9.2.1.9.01.01.000076	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.161,27	(7.161,27)
11557	1.9.2.1.9.01.01.000077	PMC - 77 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.573,25	(15.573,25)
11445	1.9.2.1.9.01.01.000078	PMC - 78 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11209	1.9.2.1.9.01.01.000079	PMC - 79 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.301,00	(2.301,00)
11395	1.9.2.1.9.01.01.000080	PMC - 80 - 202 - 2 - 2011 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.530,80	(10.530,80)
11660	1.9.2.1.9.01.01.000087	PMC - 87 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.118,93	(1.118,93)
11210	1.9.2.1.9.01.01.000088	PMC - 88 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	94.666,12	(94.666,12)
10927	1.9.2.1.9.01.01.000089	PMC - 89 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	51.897,00	(51.897,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Assinatura em: https://eicfpe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7c1ba7b-193b-462e-b975b-236e9301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

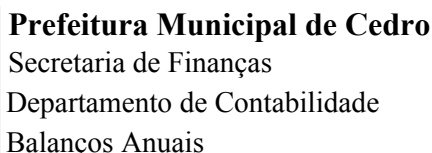
Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11559	1.9.2.1.9.01.01.000090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PMC - 90 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.908,67	(10.908,67)
11446	1.9.2.1.9.01.01.000091	PMC - 91 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11211	1.9.2.1.9.01.01.000092	PMC - 92 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.544,00	(2.544,00)
11560	1.9.2.1.9.01.01.000093	PMC - 93 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	141,91	(141,91)
11447	1.9.2.1.9.01.01.000094	PMC - 94 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11661	1.9.2.1.9.01.01.000095	PMC - 95 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11662	1.9.2.1.9.01.01.000096	PMC - 96 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	7.763,43	(7.763,43)
11448	1.9.2.1.9.01.01.000097	PMC - 97 - 203 - 2 - 2015 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	3.271,80	(3.271,80)
10928	1.9.2.1.9.01.01.000101	PMC - 101 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11212	1.9.2.1.9.01.01.000102	PMC - 102 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.909,00	(25.909,00)
11561	1.9.2.1.9.01.01.000106	PMC - 106 - 203 - 44 - 2019 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	4.300,70	(4.300,70)
11084	1.9.2.1.9.01.01.000107	PMC - 107 - 203 - 46 - 2020 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - F - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	108.000,53	(108.000,53)
11449	1.9.2.1.9.01.01.000108	PMC - 108 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	0,00	0,00	5.250,00	(5.250,00)
10605	1.9.2.1.9.01.01.000109	PMC - 109 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	0,00	0,00	12.032,00	(12.032,00)
11213	1.9.2.1.9.01.01.000110	PMC - 110 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
10606	1.9.2.1.9.01.01.000111	PMC - 111 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	0,00	0,00	8.016,00	(8.016,00)
10607	1.9.2.1.9.01.01.000112	PMC - 112 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	8.677,00	(8.677,00)
10608	1.9.2.1.9.01.01.000113	PMC - 113 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	8.677,00	(8.677,00)
11214	1.9.2.1.9.01.01.000114	PMC - 114 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10609	1.9.2.1.9.01.01.000115	PMC - 115 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	8.016,00	(8.016,00)
10929	1.9.2.1.9.01.01.000116	PMC - 116 - 204 - 11 - 1003 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	49.068,00	(49.068,00)
11215	1.9.2.1.9.01.01.000117	PMC - 117 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11216	1.9.2.1.9.01.01.000118	PMC - 118 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.9.0.30 - 99 -	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LENTE
 Assinatura em: http://efce.ice.br.gov.br/efce/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=70c18a71-1938-4162e-975b-e11d717



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO PINOCHENCIO LITE	5.53
Assesse em: https://e-ctfe.pe.gov.br/validarDoc.aspx	5.56
Código do documento: 9-818a7f-193f-47e-975e-236ee301871	2.22



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9979	1.9.2.1.9.01.01.000150	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 150 - 204 - 16 - 1015 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	39.793,00	(39.793,00)
10934	1.9.2.1.9.01.01.000151	PMC - 151 - 204 - 17 - 1016 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	22.709,00	(22.709,00)
11086	1.9.2.1.9.01.01.000152	PMC - 152 - 204 - 17 - 1016 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	22.709,00	(22.709,00)
10935	1.9.2.1.9.01.01.000153	PMC - 153 - 204 - 17 - 1017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.	0,00	0,00	27.256,99	(27.256,99)
10613	1.9.2.1.9.01.01.000154	PMC - 154 - 204 - 17 - 1017 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.	0,00	0,00	45.418,00	(45.418,00)
11452	1.9.2.1.9.01.01.000155	PMC - 155 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	29.790,73	(29.790,73)
10936	1.9.2.1.9.01.01.000156	PMC - 156 - 204 - 17 - 1018 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	0,00	0,00	24.167,00	(24.167,00)
10937	1.9.2.1.9.01.01.000157	PMC - 157 - 204 - 17 - 1018 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	0,00	0,00	21.355,00	(21.355,00)
11453	1.9.2.1.9.01.01.000158	PMC - 158 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	5.016,00	(5.016,00)
11227	1.9.2.1.9.01.01.000159	PMC - 159 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10614	1.9.2.1.9.01.01.000160	PMC - 160 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	32.058,00	(32.058,00)
11228	1.9.2.1.9.01.01.000161	PMC - 161 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11229	1.9.2.1.9.01.01.000162	PMC - 162 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11454	1.9.2.1.9.01.01.000163	PMC - 163 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
10938	1.9.2.1.9.01.01.000164	PMC - 164 - 204 - 17 - 1020 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	26.694,00	(26.694,00)
11455	1.9.2.1.9.01.01.000165	PMC - 165 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.899,68	(8.899,68)
11562	1.9.2.1.9.01.01.000166	PMC - 166 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.678,89	(6.678,89)
11230	1.9.2.1.9.01.01.000167	PMC - 167 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11456	1.9.2.1.9.01.01.000168	PMC - 168 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11231	1.9.2.1.9.01.01.000169	PMC - 169 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11664	1.9.2.1.9.01.01.000170	PMC - 170 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	2.334,31	(2.334,31)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANDRE SOUZA ANTONIO JOCELIO LENTE
Assinatura em: http://efccf.ce.gov.br/epm/validaDoc.aspx?Codigo=1936-463e-973b-5236ee-61d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11457	1.9.2.1.9.01.01.000171	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 171 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11458	1.9.2.1.9.01.01.000172	PMC - 172 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.621,00	(22.621,00)
10939	1.9.2.1.9.01.01.000173	PMC - 173 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	42.686,68	(42.686,68)
11459	1.9.2.1.9.01.01.000174	PMC - 174 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11233	1.9.2.1.9.01.01.000175	PMC - 175 - 204 - 2 - 2021 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11234	1.9.2.1.9.01.01.000176	PMC - 176 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10940	1.9.2.1.9.01.01.000177	PMC - 177 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11235	1.9.2.1.9.01.01.000178	PMC - 178 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11236	1.9.2.1.9.01.01.000179	PMC - 179 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11665	1.9.2.1.9.01.01.000180	PMC - 180 - 205 - 12 - 1021 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	1,36	(1,36)
10941	1.9.2.1.9.01.01.000181	PMC - 181 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	27.027,00	(27.027,00)
9981	1.9.2.1.9.01.01.000182	PMC - 182 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.5.0.43 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
10942	1.9.2.1.9.01.01.000183	PMC - 183 - 205 - 12 - 1023 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OBRAS ESTRUTURANTES	0,00	0,00	57.450,00	(57.450,00)
10487	1.9.2.1.9.01.01.000184	PMC - 184 - 205 - 12 - 1024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.418,00	(35.418,00)
10943	1.9.2.1.9.01.01.000185	PMC - 185 - 205 - 12 - 1025 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	39.689,00	(39.689,00)
10944	1.9.2.1.9.01.01.000186	FMS - 186 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	10.328,00	(10.328,00)
9982	1.9.2.1.9.01.01.000187	PMC - 187 - 205 - 12 - 1026 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	46.096,00	(46.096,00)
11666	1.9.2.1.9.01.01.000188	PMC - 188 - 205 - 12 - 1027 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	1,38	(1,38)
10868	1.9.2.1.9.01.01.000189	PMC - 189 - 205 - 12 - 1028 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS	0,00	0,00	88.127,00	(88.127,00)
10488	1.9.2.1.9.01.01.000190	PMC - 190 - 205 - 12 - 1029 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	38.835,00	(38.835,00)
10945	1.9.2.1.9.01.01.000191	FMS - 191 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	10.328,00	(10.328,00)
11237	1.9.2.1.9.01.01.000193	PMC - 193 - 205 - 14 - 1032 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	0,00	21.355,00	(21.355,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: https://efc.br.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=7cd16671-1938-562e-975b-2360301d7



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10869	1.9.2.1.9.01.01.000194	PMC - 194 - 205 - 14 - 1032 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	0,00	45.418,00	(45.418,00)
11667	1.9.2.1.9.01.01.000195	PMC - 195 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,60	(0,60)
11564	1.9.2.1.9.01.01.000196	PMC - 196 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.009,94	(6.009,94)
11460	1.9.2.1.9.01.01.000197	PMC - 197 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11239	1.9.2.1.9.01.01.000198	PMC - 198 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	7.355,00	(7.355,00)
11565	1.9.2.1.9.01.01.000199	PMC - 199 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	18.483,17	(18.483,17)
11240	1.9.2.1.9.01.01.000200	PMC - 200 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11566	1.9.2.1.9.01.01.000201	PMC - 201 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	9.571,31	(9.571,31)
10489	1.9.2.1.9.01.01.000202	PMC - 202 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	70.157,72	(70.157,72)
10948	1.9.2.1.9.01.01.000203	PMC - 203 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	11.724,90	(11.724,90)
11241	1.9.2.1.9.01.01.000204	PMC - 204 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.726,03	(4.726,03)
11397	1.9.2.1.9.01.01.000205	PMC - 205 - 205 - 2 - 2023 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	16.016,00	(16.016,00)
11567	1.9.2.1.9.01.01.000209	PMC - 209 - 205 - 13 - 2024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	211,40	(211,40)
11242	1.9.2.1.9.01.01.000210	PMC - 210 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
11668	1.9.2.1.9.01.01.000211	PMC - 211 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	41,40	(41,40)
10949	1.9.2.1.9.01.01.000212	PMC - 212 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	33.131,00	(33.131,00)
11243	1.9.2.1.9.01.01.000213	PMC - 213 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11244	1.9.2.1.9.01.01.000214	PMC - 214 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11245	1.9.2.1.9.01.01.000215	PMC - 215 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11246	1.9.2.1.9.01.01.000216	PMC - 216 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10950	1.9.2.1.9.01.01.000217	PMC - 217 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	16.016,00	(16.016,00)
11247	1.9.2.1.9.01.01.000218	FMS - 218 - 401 - 24 - 1073 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	42.624,00	(42.624,00)
11461	1.9.2.1.9.01.01.000219	PMC - 219 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11248	1.9.2.1.9.01.01.000220	PMC - 220 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11462	1.9.2.1.9.01.01.000221	PMC - 221 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
10951	1.9.2.1.9.01.01.000222	PMC - 222 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
10952	1.9.2.1.9.01.01.000223	PMC - 223 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11463	1.9.2.1.9.01.01.000224	PMC - 224 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.589,00	(3.589,00)
10615	1.9.2.1.9.01.01.000225	PMC - 225 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	53.386,00	(53.386,00)
10953	1.9.2.1.9.01.01.000226	PMC - 226 - 206 - 19 - 1037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11249	1.9.2.1.9.01.01.000227	PMC - 227 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.406,00	(2.406,00)
11250	1.9.2.1.9.01.01.000228	PMC - 228 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11251	1.9.2.1.9.01.01.000229	PMC - 229 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.204,00	(1.204,00)
11464	1.9.2.1.9.01.01.000235	PMC - 235 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11670	1.9.2.1.9.01.01.000236	PMC - 236 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11252	1.9.2.1.9.01.01.000237	PMC - 237 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11253	1.9.2.1.9.01.01.000238	PMC - 238 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11254	1.9.2.1.9.01.01.000239	PMC - 239 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11255	1.9.2.1.9.01.01.000240	PMC - 240 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11256	1.9.2.1.9.01.01.000241	PMC - 241 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.310,00	(3.310,00)
11257	1.9.2.1.9.01.01.000242	PMC - 242 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11258	1.9.2.1.9.01.01.000243	PMC - 243 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11259	1.9.2.1.9.01.01.000244	PMC - 244 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11260	1.9.2.1.9.01.01.000245	PMC - 245 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11261	1.9.2.1.9.01.01.000246	PMC - 246 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
10616	1.9.2.1.9.01.01.000247	PMC - 247 - 206 - 21 - 1044 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS	0,00	0,00	87.450,00	(87.450,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11262	1.9.2.1.9.01.01.000248	POLIESPORTIVAS PMC - 248 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	0,00	3.339,00	(3.339,00)
11263	1.9.2.1.9.01.01.000249	PMC - 249 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11264	1.9.2.1.9.01.01.000250	PMC - 250 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10954	1.9.2.1.9.01.01.000251	PMC - 251 - 206 - 21 - 1045 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	0,00	16.694,00	(16.694,00)
11265	1.9.2.1.9.01.01.000252	PMC - 252 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	0,00	0,00	3.677,00	(3.677,00)
11266	1.9.2.1.9.01.01.000253	PMC - 253 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	0,00	0,00	6.406,00	(6.406,00)
10955	1.9.2.1.9.01.01.000254	PMC - 254 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	0,00	0,00	12.694,00	(12.694,00)
10490	1.9.2.1.9.01.01.000255	PMC - 255 - 206 - 21 - 1047 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	25.522,00	(25.522,00)
10491	1.9.2.1.9.01.01.000256	PMC - 256 - 206 - 21 - 1048 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	24.418,00	(24.418,00)
11087	1.9.2.1.9.01.01.000257	PMC - 257 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	34.854,82	(34.854,82)
11568	1.9.2.1.9.01.01.000258	PMC - 258 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	1.276,00	(1.276,00)
11465	1.9.2.1.9.01.01.000259	PMC - 259 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11267	1.9.2.1.9.01.01.000260	PMC - 260 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	2.271,00	(2.271,00)
11671	1.9.2.1.9.01.01.000261	PMC - 261 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,89	(0,89)
11268	1.9.2.1.9.01.01.000262	PMC - 262 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11672	1.9.2.1.9.01.01.000263	PMC - 263 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	3,00	(3,00)
11569	1.9.2.1.9.01.01.000264	PMC - 264 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	1.614,60	(1.614,60)
11467	1.9.2.1.9.01.01.000265	PMC - 265 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11269	1.9.2.1.9.01.01.000266	PMC - 266 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11270	1.9.2.1.9.01.01.000267	PMC - 267 - 206 - 2 - 2027 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	14.838,00	(14.838,00)
11271	1.9.2.1.9.01.01.000268	PMC - 268 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11272	1.9.2.1.9.01.01.000269	PMC - 269 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.36 - 99 -	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ANTONIO NOGUEIRA LEITE
Assinatura em: https://eetice.pe.gov.br/valida/Doc-segim-Codigodo documento: 7cd1ba76-193f-462e-b075b-236e301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10956	1.9.2.1.9.01.01.000270	10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS PMC - 270 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	57.741,00	(57.741,00)
11273	1.9.2.1.9.01.01.000271	PMC - 271 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11274	1.9.2.1.9.01.01.000272	PMC - 272 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10492	1.9.2.1.9.01.01.000273	PMC - 273 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	21.355,00	(21.355,00)
11673	1.9.2.1.9.01.01.000274	FMAS - 274 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	(1,00)
9983	1.9.2.1.9.01.01.000275	PMC - 275 - 201 - 2 - 2004 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
11088	1.9.2.1.9.01.01.000277	PMC - 277 - 301 - 39 - 1050 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	16.292,00	(16.292,00)
10618	1.9.2.1.9.01.01.000278	PMC - 278 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	37.908,00	(37.908,00)
10619	1.9.2.1.9.01.01.000279	PMC - 279 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	32.032,00	(32.032,00)
10620	1.9.2.1.9.01.01.000280	PMC - 280 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	0,00	0,00	12.016,00	(12.016,00)
10621	1.9.2.1.9.01.01.000281	PMC - 281 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	0,00	0,00	12.355,00	(12.355,00)
11089	1.9.2.1.9.01.01.000282	PMC - 282 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	0,00	0,00	7.047,00	(7.047,00)
11275	1.9.2.1.9.01.01.000283	PMC - 283 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.677,00	(2.677,00)
11276	1.9.2.1.9.01.01.000284	PMC - 284 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	4.355,00	(4.355,00)
11277	1.9.2.1.9.01.01.000285	PMC - 285 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11278	1.9.2.1.9.01.01.000286	PMC - 286 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.355,00	(6.355,00)
11279	1.9.2.1.9.01.01.000287	PMC - 287 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11280	1.9.2.1.9.01.01.000288	PMC - 288 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11281	1.9.2.1.9.01.01.000289	PMC - 289 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11282	1.9.2.1.9.01.01.000290	PMC - 290 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11283	1.9.2.1.9.01.01.000291	PMC - 291 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	8.694,00	(8.694,00)
10622	1.9.2.1.9.01.01.000293	PMC - 293 - 301 - 43 - 1056 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	154.058,85	(154.058,85)
9984	1.9.2.1.9.01.01.000295	PMC - 295 - 301 - 43 - 1064 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	85.504,00	(85.504,00)
11090	1.9.2.1.9.01.01.000296	PMC - 296 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.355,00	(5.355,00)
10957	1.9.2.1.9.01.01.000297	PMC - 297 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	14.064,00	(14.064,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE DE SOUZA ANTONIO NOBREGA JUNIOR LITE
Assinatura em: https://efccfitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=701847519335624075123693014751



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11284	1.9.2.1.9.01.01.000298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PMC - 298 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11570	1.9.2.1.9.01.01.000299	PMC - 299 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.91 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.182,21	(1.182,21)
11469	1.9.2.1.9.01.01.000300	PMC - 300 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)
11674	1.9.2.1.9.01.01.000301	PMC - 301 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.94 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,77	(0,77)
10493	1.9.2.1.9.01.01.000302	PMC - 302 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.601,68	(90.601,68)
11470	1.9.2.1.9.01.01.000303	PMC - 303 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.448,50	(5.448,50)
11285	1.9.2.1.9.01.01.000304	PMC - 304 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.175,77	(52.175,77)
11092	1.9.2.1.9.01.01.000305	PMC - 305 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11571	1.9.2.1.9.01.01.000306	PMC - 306 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.750,57	(2.750,57)
11472	1.9.2.1.9.01.01.000307	PMC - 307 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.969,39	(11.969,39)
11093	1.9.2.1.9.01.01.000308	PMC - 308 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.081,11	(14.081,11)
11094	1.9.2.1.9.01.01.000309	PMC - 309 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11095	1.9.2.1.9.01.01.000310	PMC - 310 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.93 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11286	1.9.2.1.9.01.01.000311	PMC - 311 - 301 - 2 - 2030 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.119,00	(28.119,00)
11096	1.9.2.1.9.01.01.000312	PMC - 312 - 301 - 2 - 2030 - 4.6.9.0.71 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11097	1.9.2.1.9.01.01.000313	PMC - 313 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11098	1.9.2.1.9.01.01.000314	PMC - 314 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.016,00	(8.016,00)
11099	1.9.2.1.9.01.01.000315	PMC - 315 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.694,00	(7.694,00)
11287	1.9.2.1.9.01.01.000320	PMC - 320 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11288	1.9.2.1.9.01.01.000321	PMC - 321 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE DE SOUZA, ANTONIO INACIO LEMES
Assinatura em: http://efcfecece.pe.gov.br/efcfecece/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7e4b871-193b-462e-97b5-5236ee30117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

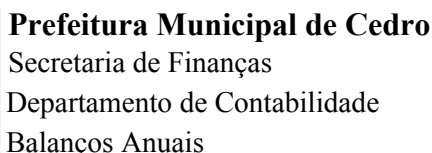
Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11473	1.9.2.1.9.01.01.000322	POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PMC - 322 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.406,00	(6.406,00)
11474	1.9.2.1.9.01.01.000323	PMC - 323 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11475	1.9.2.1.9.01.01.000324	PMC - 324 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11100	1.9.2.1.9.01.01.000325	PMC - 325 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.355,00	(5.355,00)
11289	1.9.2.1.9.01.01.000326	PMC - 326 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.801,00	(3.801,00)
10958	1.9.2.1.9.01.01.000327	PMC - 327 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.332,00	(10.332,00)
11290	1.9.2.1.9.01.01.000328	PMC - 328 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.677,00	(8.677,00)
11291	1.9.2.1.9.01.01.000329	PMC - 329 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
10959	1.9.2.1.9.01.01.000330	PMC - 330 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.355,00	(10.355,00)
10960	1.9.2.1.9.01.01.000331	PMC - 331 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	6.001,00	(6.001,00)
11573	1.9.2.1.9.01.01.000332	PMC - 332 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	65.733,81	(65.733,81)
10961	1.9.2.1.9.01.01.000333	PMC - 333 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.507,15	(19.507,15)
10624	1.9.2.1.9.01.01.000334	PMC - 334 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	118.553,59	(118.553,59)
11102	1.9.2.1.9.01.01.000335	PMC - 335 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	0,00	0,00	8.709,00	(8.709,00)
11476	1.9.2.1.9.01.01.000336	PMC - 336 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11210000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	0,00	0,00	7.079,00	(7.079,00)
11292	1.9.2.1.9.01.01.000337	PMC - 337 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11293	1.9.2.1.9.01.01.000338	PMC - 338 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	0,00	0,00	3.631,00	(3.631,00)
11294	1.9.2.1.9.01.01.000339	PMC - 339 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
10495	1.9.2.1.9.01.01.000340	PMC - 340 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	81.622,95	(81.622,95)
10962	1.9.2.1.9.01.01.000341	PMC - 341 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
11103	1.9.2.1.9.01.01.000344	PMC - 344 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	202.265,74	(202.265,74)
11104	1.9.2.1.9.01.01.000346	PMC - 346 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	25.908,20	(25.908,20)
11105	1.9.2.1.9.01.01.000348	PMC - 348 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
9985	1.9.2.1.9.01.01.000349	PMC - 349 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 -	0,00	0,00	150.000,05	(150.000,05)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://eetice.pe.gov.br/validar/validar_documento?codigo_documento=7519314627575b25be301517



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesso em: https://efc.trcfe.org.br/epc/Calidadoc.aspx?Codigo_documento=7cd18a71-193f-462e-975b-258ee301d7

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11106	1.9.2.1.9.01.01.000350	11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% PMC - 350 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11107	1.9.2.1.9.01.01.000351	PMC - 351 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	71.000,75	(71.000,75)
9986	1.9.2.1.9.01.01.000352	PMC - 352 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	250.521,87	(250.521,87)
11295	1.9.2.1.9.01.01.000353	PMC - 353 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	29.464,84	(29.464,84)
11108	1.9.2.1.9.01.01.000354	PMC - 354 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	21.001,00	(21.001,00)
11577	1.9.2.1.9.01.01.000355	PMC - 355 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	1.055,29	(1.055,29)
11675	1.9.2.1.9.01.01.000356	PMC - 356 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	2,54	(2,54)
11578	1.9.2.1.9.01.01.000357	PMC - 357 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	16.563,26	(16.563,26)
11296	1.9.2.1.9.01.01.000358	PMC - 358 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	104.439,38	(104.439,38)
11109	1.9.2.1.9.01.01.000359	PMC - 359 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	12.032,00	(12.032,00)
10496	1.9.2.1.9.01.01.000360	PMC - 360 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	16.096,00	(16.096,00)
11110	1.9.2.1.9.01.01.000361	PMC - 361 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	2.677,00	(2.677,00)
11111	1.9.2.1.9.01.01.000363	PMC - 363 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
10964	1.9.2.1.9.01.01.000364	PMC - 364 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	28.259,57	(28.259,57)
11112	1.9.2.1.9.01.01.000365	PMC - 365 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11478	1.9.2.1.9.01.01.000366	PMC - 366 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	12.846,65	(12.846,65)
10965	1.9.2.1.9.01.01.000367	PMC - 367 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	21.534,80	(21.534,80)
10966	1.9.2.1.9.01.01.000368	PMC - 368 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	25.418,00	(25.418,00)
9987	1.9.2.1.9.01.01.000369	PMC - 369 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.11 - 99 -	0,00	0,00	103.705,00	(103.705,00)

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10967	1.9.2.1.9.01.01.000370	11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PMC - 370 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	12.490,00	(12.490,00)
9988	1.9.2.1.9.01.01.000371	PMC - 371 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	0,00	0,00	162.502,00	(162.502,00)
10968	1.9.2.1.9.01.01.000373	PMC - 373 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
10969	1.9.2.1.9.01.01.000374	PMC - 374 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
9989	1.9.2.1.9.01.01.000375	PMC - 375 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.386,00	(23.386,00)
10970	1.9.2.1.9.01.01.000376	PMC - 376 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.016,00	(8.016,00)
11297	1.9.2.1.9.01.01.000377	PMC - 377 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	12.001,00	(12.001,00)
11298	1.9.2.1.9.01.01.000378	PMC - 378 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.355,00	(10.355,00)
11299	1.9.2.1.9.01.01.000379	PMC - 379 - 301 - 42 - 2046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MERENDA ESCOLAR - PEJA	0,00	0,00	6.672,18	(6.672,18)
11677	1.9.2.1.9.01.01.000380	FMS - 380 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	9,56	(9,56)
10971	1.9.2.1.9.01.01.000381	FMS - 381 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	22.423,00	(22.423,00)
10972	1.9.2.1.9.01.01.000382	FMS - 382 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	21.355,00	(21.355,00)
10973	1.9.2.1.9.01.01.000383	FMS - 383 - 401 - 30 - 1061 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	50.001,00	(50.001,00)
11398	1.9.2.1.9.01.01.000384	FMS - 384 - 401 - 30 - 1062 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	45.343,00	(45.343,00)
10974	1.9.2.1.9.01.01.000385	FMS - 385 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	59.852,53	(59.852,53)
11579	1.9.2.1.9.01.01.000386	FMS - 386 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	39.468,09	(39.468,09)
11679	1.9.2.1.9.01.01.000387	FMS - 387 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	490,72	(490,72)
11680	1.9.2.1.9.01.01.000388	FMS - 388 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.005,41	(3.005,41)
11300	1.9.2.1.9.01.01.000389	FMS - 389 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.91 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
11301	1.9.2.1.9.01.01.000390	FMS - 390 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11580	1.9.2.1.9.01.01.000391	FMS - 391 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.94 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	32.500,50	(32.500,50)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11681	1.9.2.1.9.01.01.000392	FMS - 392 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,84	(0,84)
11302	1.9.2.1.9.01.01.000393	FMS - 393 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	33.813,77	(33.813,77)
11682	1.9.2.1.9.01.01.000394	FMS - 394 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.833,38	(5.833,38)
11303	1.9.2.1.9.01.01.000395	FMS - 395 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	11.063,42	(11.063,42)
11304	1.9.2.1.9.01.01.000396	FMS - 396 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
11115	1.9.2.1.9.01.01.000397	FMS - 397 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.35 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	25.339,00	(25.339,00)
11581	1.9.2.1.9.01.01.000398	FMS - 398 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.894,98	(10.894,98)
10976	1.9.2.1.9.01.01.000399	FMS - 399 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	157.879,83	(157.879,83)
11582	1.9.2.1.9.01.01.000400	FMS - 400 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.47 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	16.243,43	(16.243,43)
11116	1.9.2.1.9.01.01.000401	FMS - 401 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.93 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11583	1.9.2.1.9.01.01.000402	FMS - 402 - 401 - 2 - 2047 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	859,04	(859,04)
11117	1.9.2.1.9.01.01.000403	FMS - 403 - 401 - 2 - 2047 - 4.6.9.0.71 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.117,15	(3.117,15)
11118	1.9.2.1.9.01.01.000404	FMS - 404 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	4.016,00	(4.016,00)
11306	1.9.2.1.9.01.01.000405	FMS - 405 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11307	1.9.2.1.9.01.01.000406	FMS - 406 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11308	1.9.2.1.9.01.01.000407	FMS - 407 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	4.406,00	(4.406,00)
11119	1.9.2.1.9.01.01.000408	FMS - 408 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11120	1.9.2.1.9.01.01.000409	FMS - 409 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.901,00	(7.901,00)
11121	1.9.2.1.9.01.01.000410	FMS - 410 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11309	1.9.2.1.9.01.01.000411	FMS - 411 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.082,00	(2.082,00)
11310	1.9.2.1.9.01.01.000412	FMS - 412 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.082,00	(3.082,00)
11311	1.9.2.1.9.01.01.000413	FMS - 413 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.082,00	(3.082,00)
11122	1.9.2.1.9.01.01.000414	FMS - 414 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11312	1.9.2.1.9.01.01.000415	FMS - 415 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11313	1.9.2.1.9.01.01.000416	FMS - 416 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11684	1.9.2.1.9.01.01.000417	FMS - 417 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO	0,00	0,00	1,00	(1,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11314	1.9.2.1.9.01.01.000418	FORA DO DOMICÍLIO) FMS - 418 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	0,00	14.901,10	(14.901,10)
11685	1.9.2.1.9.01.01.000419	FMS - 419 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	0,00	1,10	(1,10)
11315	1.9.2.1.9.01.01.000420	FMS - 420 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	0,00	0,00	9.471,41	(9.471,41)
11686	1.9.2.1.9.01.01.000421	FMS - 421 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	2,87	(2,87)
11687	1.9.2.1.9.01.01.000422	FMS - 422 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	1,04	(1,04)
10979	1.9.2.1.9.01.01.000423	FMS - 423 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	18.490,00	(18.490,00)
10980	1.9.2.1.9.01.01.000424	FMS - 424 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	51.115,00	(51.115,00)
11123	1.9.2.1.9.01.01.000425	FMS - 425 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
11585	1.9.2.1.9.01.01.000426	FMS - 426 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	15.151,00	(15.151,00)
11124	1.9.2.1.9.01.01.000427	FMS - 427 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11587	1.9.2.1.9.01.01.000428	FMS - 428 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	3.951,34	(3.951,34)
11588	1.9.2.1.9.01.01.000429	FMS - 429 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	14.226,85	(14.226,85)
11316	1.9.2.1.9.01.01.000430	FMS - 430 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	0,00	8.016,00	(8.016,00)
11317	1.9.2.1.9.01.01.000431	FMS - 431 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	0,00	13.196,74	(13.196,74)
11589	1.9.2.1.9.01.01.000432	FMS - 432 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.046,23	(26.046,23)
11590	1.9.2.1.9.01.01.000433	FMS - 433 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.203,46	(4.203,46)
11125	1.9.2.1.9.01.01.000434	FMS - 434 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.980,00	(16.980,00)
11318	1.9.2.1.9.01.01.000435	FMS - 435 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10814	1.9.2.1.9.01.01.000436	FMS - 436 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	107.575,93	(107.575,93)
11319	1.9.2.1.9.01.01.000437	FMS - 437 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.542,00	(2.542,00)
11688	1.9.2.1.9.01.01.000438	FMS - 438 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.013,14	(2.013,14)
11320	1.9.2.1.9.01.01.000439	FMS - 439 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.542,00	(2.542,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE DE SOUZA, ANTONIO INACIO LENTE
Assinse em: https://eefce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7cd8a71-1935-4162e-97b6-536ee3018117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11591	1.9.2.1.9.01.01.000440	FMS - 440 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.750,88	(5.750,88)
11592	1.9.2.1.9.01.01.000441	FMS - 441 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.805,68	(47.805,68)
11321	1.9.2.1.9.01.01.000442	FMS - 442 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11593	1.9.2.1.9.01.01.000443	FMS - 443 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.088,50	(1.088,50)
11126	1.9.2.1.9.01.01.000444	FMS - 444 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	2.308,80	(2.308,80)
11127	1.9.2.1.9.01.01.000445	FMS - 445 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	2.410,50	(2.410,50)
11128	1.9.2.1.9.01.01.000446	FMS - 446 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	13.358,94	(13.358,94)
11322	1.9.2.1.9.01.01.000447	FMS - 447 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11323	1.9.2.1.9.01.01.000448	FMS - 448 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11129	1.9.2.1.9.01.01.000452	FMS - 452 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.709,00	(12.709,00)
11689	1.9.2.1.9.01.01.000453	FMS - 453 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.409,63	(12.409,63)
11324	1.9.2.1.9.01.01.000454	FMS - 454 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11325	1.9.2.1.9.01.01.000455	FMS - 455 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11326	1.9.2.1.9.01.01.000456	FMS - 456 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.016,00	(6.016,00)
11327	1.9.2.1.9.01.01.000459	PMC - 459 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	8.556,00	(8.556,00)
11130	1.9.2.1.9.01.01.000460	PMC - 460 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	10.198,00	(10.198,00)
11131	1.9.2.1.9.01.01.000461	PMC - 461 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	10.198,00	(10.198,00)
11328	1.9.2.1.9.01.01.000462	FMS - 462 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	5.009,10	(5.009,10)
11690	1.9.2.1.9.01.01.000463	FMS - 463 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11595	1.9.2.1.9.01.01.000464	FMS - 464 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	9.300,30	(9.300,30)
11329	1.9.2.1.9.01.01.000465	FMS - 465 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.5.0.41 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10981	1.9.2.1.9.01.01.000466	FMS - 466 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	95.000,64	(95.000,64)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11330	1.9.2.1.9.01.01.000467	FMS - 467 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.301,00	(5.301,00)
11692	1.9.2.1.9.01.01.000468	FMS - 468 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,95	(0,95)
10983	1.9.2.1.9.01.01.000470	PMC - 470 - 205 - 13 - 2024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
11132	1.9.2.1.9.01.01.000472	FMS - 472 - 401 - 27 - 2063 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	23.386,00	(23.386,00)
11693	1.9.2.1.9.01.01.000473	FMS - 473 - 401 - 27 - 2063 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	5.525,64	(5.525,64)
11332	1.9.2.1.9.01.01.000474	FMS - 474 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	19.946,10	(19.946,10)
11597	1.9.2.1.9.01.01.000475	FMS - 475 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	46.551,00	(46.551,00)
11333	1.9.2.1.9.01.01.000476	FMS - 476 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	5.251,00	(5.251,00)
11158	1.9.2.1.9.01.01.000477	FMS - 477 - 401 - 28 - 2064 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	2.016,00	(2.016,00)
11159	1.9.2.1.9.01.01.000478	FMS - 478 - 401 - 28 - 2064 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	8.301,00	(8.301,00)
11334	1.9.2.1.9.01.01.000479	FMS - 479 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11335	1.9.2.1.9.01.01.000480	FMS - 480 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	6.355,00	(6.355,00)
11336	1.9.2.1.9.01.01.000481	FMS - 481 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	7.530,00	(7.530,00)
11695	1.9.2.1.9.01.01.000482	PMC - 482 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	45.401,00	(45.401,00)
11480	1.9.2.1.9.01.01.000484	FMS - 484 - 501 - 32 - 2092 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11481	1.9.2.1.9.01.01.000485	FMS - 485 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11482	1.9.2.1.9.01.01.000486	FMS - 486 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.016,00	(6.016,00)
11483	1.9.2.1.9.01.01.000487	FMS - 487 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.475,00	(4.475,00)
11160	1.9.2.1.9.01.01.000488	FMS - 488 - 401 - 28 - 2066 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
11484	1.9.2.1.9.01.01.000489	FMS - 489 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	6.032,00	(6.032,00)
11485	1.9.2.1.9.01.01.000490	FMS - 490 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	2.670,00	(2.670,00)
11486	1.9.2.1.9.01.01.000491	FMS - 491 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	7.801,00	(7.801,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11161	1.9.2.1.9.01.01.000492	FMS - 492 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	9.979,00	(9.979,00)
11696	1.9.2.1.9.01.01.000493	FMS - 493 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1,36	(1,36)
11162	1.9.2.1.9.01.01.000494	FMS - 494 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.475,00	(3.475,00)
10985	1.9.2.1.9.01.01.000495	FMAS - 495 - 501 - 31 - 1065 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.661,00	(34.661,00)
10986	1.9.2.1.9.01.01.000496	FMAS - 496 - 501 - 32 - 1066 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	0,00	0,00	20.492,00	(20.492,00)
10987	1.9.2.1.9.01.01.000497	FMAS - 497 - 501 - 33 - 1067 - 4.4.9.0.51 - 99 - 13110000 - S - CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	20.492,00	(20.492,00)
10877	1.9.2.1.9.01.01.000498	FMAS - 498 - 501 - 34 - 1068 - 4.4.9.0.51 - 99 - 19900000 - S - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM AREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	30.279,00	(30.279,00)
10988	1.9.2.1.9.01.01.000499	FMAS - 499 - 501 - 34 - 1069 - 4.4.9.0.51 - 99 - 19900000 - S - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	26.639,00	(26.639,00)
10989	1.9.2.1.9.01.01.000500	FMAS - 500 - 501 - 34 - 1070 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
10878	1.9.2.1.9.01.01.000501	FMAS - 501 - 501 - 34 - 1070 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	42.709,00	(42.709,00)
11133	1.9.2.1.9.01.01.000502	FMAS - 502 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11134	1.9.2.1.9.01.01.000503	FMAS - 503 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11135	1.9.2.1.9.01.01.000504	FMAS - 504 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11136	1.9.2.1.9.01.01.000505	FMAS - 505 - 501 - 36 - 1071 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QYE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11337	1.9.2.1.9.01.01.000506	FMAS - 506 - 501 - 38 - 1072 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
10990	1.9.2.1.9.01.01.000507	FMAS - 507 - 501 - 38 - 1072 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	16.032,00	(16.032,00)
11487	1.9.2.1.9.01.01.000508	FMAS - 508 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11488	1.9.2.1.9.01.01.000509	FMAS - 509 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11489	1.9.2.1.9.01.01.000510	FMAS - 510 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	8.542,00	(8.542,00)
11137	1.9.2.1.9.01.01.000511	FMAS - 511 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11138	1.9.2.1.9.01.01.000512	FMAS - 512 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11139	1.9.2.1.9.01.01.000513	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 513 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
10991	1.9.2.1.9.01.01.000514	FMAS - 514 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	23.358,25	(23.358,25)
11601	1.9.2.1.9.01.01.000515	FMAS - 515 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.868,33	(5.868,33)
11697	1.9.2.1.9.01.01.000516	FMAS - 516 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	1,33	(1,33)
11140	1.9.2.1.9.01.01.000517	FMAS - 517 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.301,48	(5.301,48)
11141	1.9.2.1.9.01.01.000518	FMAS - 518 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	4.271,00	(4.271,00)
11142	1.9.2.1.9.01.01.000519	FMAS - 519 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.200,96	(5.200,96)
11338	1.9.2.1.9.01.01.000520	FMAS - 520 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	14.238,67	(14.238,67)
11339	1.9.2.1.9.01.01.000521	FMAS - 521 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	2.326,00	(2.326,00)
11603	1.9.2.1.9.01.01.000522	FMAS - 522 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.873,68	(5.873,68)
11143	1.9.2.1.9.01.01.000523	FMAS - 523 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11491	1.9.2.1.9.01.01.000524	FMAS - 524 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	9.327,96	(9.327,96)
11604	1.9.2.1.9.01.01.000525	FMAS - 525 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	1.754,96	(1.754,96)
11492	1.9.2.1.9.01.01.000526	FMAS - 526 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11144	1.9.2.1.9.01.01.000527	FMAS - 527 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11145	1.9.2.1.9.01.01.000528	FMAS - 528 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	22.709,00	(22.709,00)
11493	1.9.2.1.9.01.01.000529	FMAS - 529 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	1.875,00	(1.875,00)
11146	1.9.2.1.9.01.01.000530	FMAS - 530 - 501 - 2 - 2070 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11341	1.9.2.1.9.01.01.000531	FMAS - 531 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INACIO LEMTE
Assinatura em: http://efce.ce.gov.br/efce/validaDoc.seam Código do documento: 7c418a71-1938-4162e-9756-5236ee301a717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11342	1.9.2.1.9.01.01.000532	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 532 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11343	1.9.2.1.9.01.01.000533	FMAS - 533 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11344	1.9.2.1.9.01.01.000534	FMAS - 534 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11345	1.9.2.1.9.01.01.000535	FMAS - 535 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11346	1.9.2.1.9.01.01.000536	FMAS - 536 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11347	1.9.2.1.9.01.01.000537	FMAS - 537 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.016,00	(5.016,00)
11348	1.9.2.1.9.01.01.000538	FMAS - 538 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11349	1.9.2.1.9.01.01.000539	FMAS - 539 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11350	1.9.2.1.9.01.01.000540	FMAS - 540 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.016,00	(6.016,00)
11494	1.9.2.1.9.01.01.000541	FMAS - 541 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11495	1.9.2.1.9.01.01.000542	FMAS - 542 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11351	1.9.2.1.9.01.01.000543	FMAS - 543 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	6.694,00	(6.694,00)
11496	1.9.2.1.9.01.01.000544	FMAS - 544 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	1.469,00	(1.469,00)
11497	1.9.2.1.9.01.01.000545	FMAS - 545 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	6.694,00	(6.694,00)
11147	1.9.2.1.9.01.01.000546	FMAS - 546 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	11.355,00	(11.355,00)
11605	1.9.2.1.9.01.01.000547	FMAS - 547 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	11.052,38	(11.052,38)
11606	1.9.2.1.9.01.01.000548	FMAS - 548 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	2.301,09	(2.301,09)
11352	1.9.2.1.9.01.01.000549	FMAS - 549 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11700	1.9.2.1.9.01.01.000550	FMAS - 550 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	0,70	(0,70)
11353	1.9.2.1.9.01.01.000551	FMAS - 551 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11498	1.9.2.1.9.01.01.000552	FMAS - 552 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	5.301,00	(5.301,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INACIO LEMTE
Assinatura em: http://efcfecece.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=7018a71-1938-562e-975b-536ee3010117



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11499	1.9.2.1.9.01.01.000553	FMAS - 553 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	6.016,00	(6.016,00)
11500	1.9.2.1.9.01.01.000554	FMAS - 554 - 501 - 31 - 2075 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	9.617,50	(9.617,50)
11607	1.9.2.1.9.01.01.000555	FMAS - 555 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	0,00	0,00	743,78	(743,78)
11608	1.9.2.1.9.01.01.000556	FMAS - 556 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	0,00	0,00	2.101,00	(2.101,00)
11501	1.9.2.1.9.01.01.000557	FMAS - 557 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	0,00	0,00	7.145,00	(7.145,00)
11502	1.9.2.1.9.01.01.000558	FMAS - 558 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	0,00	0,00	10.534,80	(10.534,80)
11354	1.9.2.1.9.01.01.000559	FMAS - 559 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11148	1.9.2.1.9.01.01.000560	FMAS - 560 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11355	1.9.2.1.9.01.01.000561	FMAS - 561 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	5.355,00	(5.355,00)
11609	1.9.2.1.9.01.01.000562	FMAS - 562 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	656,65	(656,65)
11356	1.9.2.1.9.01.01.000563	FMAS - 563 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	8.032,00	(8.032,00)
11610	1.9.2.1.9.01.01.000564	FMAS - 564 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	1.937,97	(1.937,97)
11702	1.9.2.1.9.01.01.000565	FMAS - 565 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	1,46	(1,46)
11503	1.9.2.1.9.01.01.000566	FMAS - 566 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	9.901,38	(9.901,38)
11357	1.9.2.1.9.01.01.000567	FMAS - 567 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
11358	1.9.2.1.9.01.01.000568	FMAS - 568 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11359	1.9.2.1.9.01.01.000569	FMAS - 569 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
11149	1.9.2.1.9.01.01.000570	FMAS - 570 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	10.677,00	(10.677,00)
11703	1.9.2.1.9.01.01.000571	FMAS - 571 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	1.606,89	(1.606,89)
11360	1.9.2.1.9.01.01.000572	FMAS - 572 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11611	1.9.2.1.9.01.01.000573	FMAS - 573 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.30 - 99 -	0,00	0,00	3.600,47	(3.600,47)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11704	1.9.2.1.9.01.01.000574	13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 574 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11504	1.9.2.1.9.01.01.000575	FMAS - 575 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	10.809,12	(10.809,12)
11150	1.9.2.1.9.01.01.000576	FMAS - 576 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)
11612	1.9.2.1.9.01.01.000577	FMAS - 577 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	4.557,51	(4.557,51)
11361	1.9.2.1.9.01.01.000578	FMAS - 578 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	2.135,00	(2.135,00)
11613	1.9.2.1.9.01.01.000579	FMAS - 579 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	1.798,36	(1.798,36)
11362	1.9.2.1.9.01.01.000580	FMAS - 580 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.33 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	3.204,00	(3.204,00)
11705	1.9.2.1.9.01.01.000581	FMAS - 581 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11505	1.9.2.1.9.01.01.000582	FMAS - 582 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	7.624,81	(7.624,81)
11363	1.9.2.1.9.01.01.000583	FMAS - 583 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	5.677,00	(5.677,00)
11364	1.9.2.1.9.01.01.000584	FMAS - 584 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	8.694,00	(8.694,00)
11365	1.9.2.1.9.01.01.000585	FMAS - 585 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11366	1.9.2.1.9.01.01.000586	FMAS - 586 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
10997	1.9.2.1.9.01.01.000587	FMAS - 587 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	0,00	0,00	22.032,00	(22.032,00)
11367	1.9.2.1.9.01.01.000588	FMAS - 588 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11614	1.9.2.1.9.01.01.000589	FMAS - 589 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	0,00	0,00	3.201,80	(3.201,80)
11506	1.9.2.1.9.01.01.000590	FMAS - 590 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	0,00	6.978,06	(6.978,06)
11368	1.9.2.1.9.01.01.000591	FMAS - 591 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.33 - 99 -	0,00	0,00	6.677,00	(6.677,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://eic.ice.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7cd98a71-193f-46e2-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11615	1.9.2.1.9.01.01.000592	10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL FMAS - 592 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	0,00	1.389,00	(1.389,00)
11706	1.9.2.1.9.01.01.000593	FMAS - 593 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11369	1.9.2.1.9.01.01.000594	FMAS - 594 - 501 - 34 - 2084 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11370	1.9.2.1.9.01.01.000595	FMAS - 595 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11507	1.9.2.1.9.01.01.000596	FMAS - 596 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.339,00	(5.339,00)
11508	1.9.2.1.9.01.01.000597	FMAS - 597 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11371	1.9.2.1.9.01.01.000598	FMAS - 598 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	6.355,00	(6.355,00)
11372	1.9.2.1.9.01.01.000599	FMAS - 599 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11373	1.9.2.1.9.01.01.000600	FMAS - 600 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	8.355,00	(8.355,00)
11374	1.9.2.1.9.01.01.000601	FMAS - 601 - 501 - 37 - 2086 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	6.016,00	(6.016,00)
11707	1.9.2.1.9.01.01.000623	FUNPRESCE - 623 - 601 - 47 - 2088 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
11616	1.9.2.1.9.01.01.000626	FMAS - 626 - 501 - 38 - 2093 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	4.561,00	(4.561,00)
11509	1.9.2.1.9.01.01.000627	FMAS - 627 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
11510	1.9.2.1.9.01.01.000628	FMAS - 628 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	3.281,40	(3.281,40)
11708	1.9.2.1.9.01.01.000629	FMAS - 629 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	1,00	(1,00)
10998	1.9.2.1.9.01.01.000630	FMAS - 630 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	9.820,00	(9.820,00)
11709	1.9.2.1.9.01.01.000633	FMS - 633 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1,36	(1,36)
11712	1.9.2.1.9.01.01.000637	CMC - 637 - 101 - 1 - 1008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
11713	1.9.2.1.9.01.01.000640	FUNPRESCE - 640 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.98 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11511	1.9.2.1.9.01.01.000643	PMC - 643 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	137.995,81	(137.995,81)
10632	1.9.2.1.9.01.01.000648	PMC - 648 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	16.820,33	(16.820,33)
10633	1.9.2.1.9.01.01.000649	PMC - 649 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
10634	1.9.2.1.9.01.01.000650	PMC - 650 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
11151	1.9.2.1.9.01.01.000683	PMC - 683 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO NOGUEIRA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epd/validaDocumentoComCodigo do documento: 7cd19a71-1935-662e-95b-2368301d7



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11714	1.9.2.1.9.01.01.000685	CMC - 685 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.41 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
11715	1.9.2.1.9.01.01.000691	PMC - 691 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,94	(0,94)
11716	1.9.2.1.9.01.01.000698	FUNPRESCE - 698 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11717	1.9.2.1.9.01.01.000699	FUNPRESCE - 699 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.11 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
11718	1.9.2.1.9.01.01.000700	FUNPRESCE - 700 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.16 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11719	1.9.2.1.9.01.01.000703	FUNPRESCE - 703 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.93 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.699,38	(10.699,38)
11720	1.9.2.1.9.01.01.000704	FUNPRESCE - 704 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.92 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
11721	1.9.2.1.9.01.01.000705	FUNPRESCE - 705 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.47 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
11722	1.9.2.1.9.01.01.000706	FUNPRESCE - 706 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.39 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	9.887,15	(9.887,15)
11723	1.9.2.1.9.01.01.000707	FUNPRESCE - 707 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.36 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	4.682,00	(4.682,00)
11724	1.9.2.1.9.01.01.000708	FUNPRESCE - 708 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.35 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	4.455,00	(4.455,00)
11725	1.9.2.1.9.01.01.000709	FUNPRESCE - 709 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.33 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
11726	1.9.2.1.9.01.01.000710	FUNPRESCE - 710 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.30 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.642,45	(10.642,45)
11728	1.9.2.1.9.01.01.000713	FUNPRESCE - 713 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.03 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	5.453,59	(5.453,59)
10499	1.9.2.1.9.01.01.000716	PMC - 716 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 16200000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	179.612,52	(179.612,52)
10635	1.9.2.1.9.01.01.000720	PMC - 720 - 205 - 12 - 1031 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DOS DISTRITOS	0,00	0,00	121.001,00	(121.001,00)
10882	1.9.2.1.9.01.01.000722	FMAS - 722 - 501 - 34 - 1068 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	76.287,00	(76.287,00)
10999	1.9.2.1.9.01.01.000724	PMC - 724 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	24.017,00	(24.017,00)
11514	1.9.2.1.9.01.01.000726	FMAS - 726 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13900000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	4.677,00	(4.677,00)
11000	1.9.2.1.9.01.01.000727	FMAS - 727 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	16.159,00	(16.159,00)
10883	1.9.2.1.9.01.01.000729	FMAS - 729 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 -	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10884	1.9.2.1.9.01.01.000731	10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FMAS - 731 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
11001	1.9.2.1.9.01.01.000733	FMAS - 733 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
11515	1.9.2.1.9.01.01.000735	FMAS - 735 - 501 - 32 - 2092 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11516	1.9.2.1.9.01.01.000738	FMAS - 738 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11517	1.9.2.1.9.01.01.000739	FMAS - 739 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11518	1.9.2.1.9.01.01.000740	FMAS - 740 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
11002	1.9.2.1.9.01.01.000742	FMAS - 742 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11729	1.9.2.1.9.01.01.000743	FMAS - 743 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	1,00	(1.000,00)
11003	1.9.2.1.9.01.01.000744	FMAS - 744 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11519	1.9.2.1.9.01.01.000745	FMAS - 745 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11375	1.9.2.1.9.01.01.000747	FMAS - 747 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11520	1.9.2.1.9.01.01.000748	FMAS - 748 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11376	1.9.2.1.9.01.01.000749	FMAS - 749 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11153	1.9.2.1.9.01.01.000751	FMAS - 751 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11521	1.9.2.1.9.01.01.000752	FMAS - 752 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11522	1.9.2.1.9.01.01.000753	FMAS - 753 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	2.090,00	(2.090,00)
11523	1.9.2.1.9.01.01.000754	FMAS - 754 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	9.770,00	(9.770,00)
10821	1.9.2.1.9.01.01.000756	FMS - 756 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.40 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
11524	1.9.2.1.9.01.01.000758	FMS - 758 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	35.031,58	(35.031,58)
11730	1.9.2.1.9.01.01.000759	FMS - 759 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	432,18	(432,18)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11377	1.9.2.1.9.01.01.000760	FMS - 760 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	9.240,00	(9.240,00)
11005	1.9.2.1.9.01.01.000763	FMAS - 763 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
11006	1.9.2.1.9.01.01.000766	PMC - 766 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.40 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
11163	1.9.2.1.9.01.01.000768	FMAS - 768 - 501 - 31 - 1065 - 4.4.9.0.51 - 99 - 13120000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.159,00	(16.159,00)
11007	1.9.2.1.9.01.01.000770	FMS - 770 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	43.503,40	(43.503,40)
10822	1.9.2.1.9.01.01.000771	FMS - 771 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
11525	1.9.2.1.9.01.01.000772	FMS - 772 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
11731	1.9.2.1.9.01.01.000773	FMS - 773 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	247,48	(247,48)
11732	1.9.2.1.9.01.01.000774	FMS - 774 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11378	1.9.2.1.9.01.01.000775	FMS - 775 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11379	1.9.2.1.9.01.01.000776	FMS - 776 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11380	1.9.2.1.9.01.01.000777	FMS - 777 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11381	1.9.2.1.9.01.01.000778	FMS - 778 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.660,00	(3.660,00)
11382	1.9.2.1.9.01.01.000779	FMS - 779 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
11383	1.9.2.1.9.01.01.000780	FMS - 780 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
11733	1.9.2.1.9.01.01.000782	FMS - 782 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,53	(0,53)
11618	1.9.2.1.9.01.01.000783	FMS - 783 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	1.451,00	(1.451,00)
11385	1.9.2.1.9.01.01.000784	FMS - 784 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	9.737,65	(9.737,65)
11734	1.9.2.1.9.01.01.000785	FMS - 785 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,59	(0,59)
11386	1.9.2.1.9.01.01.000786	FMS - 786 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
11735	1.9.2.1.9.01.01.000787	FMS - 787 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	1,35	(1,35)

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA ANTONIO NOBRE ENCINIO TEIXEIRA
Assinatura em: https://eicite.pe.gov.br/epi/va/haDoc/sear...
Código do documento: 7cd1871-1931-462e-90db-236ee101d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11736	1.9.2.1.9.01.01.000788	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FMS - 788 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1,00	(1,00)
11619	1.9.2.1.9.01.01.000789	FMS - 789 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	4.401,00	(4.401,00)
11387	1.9.2.1.9.01.01.000790	FMS - 790 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.716,05	(9.716,05)
11388	1.9.2.1.9.01.01.000791	FMS - 791 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
11164	1.9.2.1.9.01.01.000792	FMS - 792 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
11165	1.9.2.1.9.01.01.000793	FMS - 793 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
11399	1.9.2.1.9.01.01.000794	FMS - 794 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
11400	1.9.2.1.9.01.01.000795	FMS - 795 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.001,00	(3.001,00)
11401	1.9.2.1.9.01.01.000796	FMS - 796 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
11389	1.9.2.1.9.01.01.000797	FMS - 797 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
11528	1.9.2.1.9.01.01.000798	FMS - 798 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
11390	1.9.2.1.9.01.01.000799	FMS - 799 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
11737	1.9.2.1.9.01.01.000801	FMS - 801 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	1,00	(1,00)
10824	1.9.2.1.9.01.01.000802	FMS - 802 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
10825	1.9.2.1.9.01.01.000803	FMS - 803 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
10826	1.9.2.1.9.01.01.000804	FMS - 804 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
10827	1.9.2.1.9.01.01.000805	FMS - 805 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
10828	1.9.2.1.9.01.01.000807	FMS - 807 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	533.638,19	(533.638,19)
11391	1.9.2.1.9.01.01.000809	PMC - 809 - 301 - 41 - 2044 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.907,06	(41.907,06)
10636	1.9.2.1.9.01.01.000811	PMC - 811 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11200000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	373.019,42	(373.019,42)
10637	1.9.2.1.9.01.01.000813	PMC - 813 - 301 - 43 - 1055 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	94.000,54	(94.000,54)
11154	1.9.2.1.9.01.01.000815	PMC - 815 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E	0,00	0,00	4.032,00	(4.032,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura: https://efccf.net/pe/govbr/epp/validaDocumento.aspx?documento=7cd1ba7b-193f-4628-b97b-2368301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11012	1.9.2.1.9.01.01.000817	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% PMC - 817 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	335.159,65	(335.159,65)
11013	1.9.2.1.9.01.01.000819	FMS - 819 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
10886	1.9.2.1.9.01.01.000823	FMS - 823 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
10887	1.9.2.1.9.01.01.000825	FMS - 825 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	321.673,00	(321.673,00)
10888	1.9.2.1.9.01.01.000827	PMC - 827 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11140000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	182.379,03	(182.379,03)
10638	1.9.2.1.9.01.01.000829	PMC - 829 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11150000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	121.586,03	(121.586,03)
11155	1.9.2.1.9.01.01.000831	PMC - 831 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	65.664,00	(65.664,00)
10639	1.9.2.1.9.01.01.000833	PMC - 833 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	403.439,36	(403.439,36)
10500	1.9.2.1.9.01.01.000835	PMC - 835 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	680.492,03	(680.492,03)
11014	1.9.2.1.9.01.01.000837	PMC - 837 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	39.851,00	(39.851,00)
11015	1.9.2.1.9.01.01.000838	PMC - 838 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	45.955,64	(45.955,64)
10889	1.9.2.1.9.01.01.000839	PMC - 839 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	89.995,93	(89.995,93)
11016	1.9.2.1.9.01.01.000841	PMC - 841 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11738	1.9.2.1.9.01.01.000856	FUNPRESCE - 856 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.04 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11739	1.9.2.1.9.01.01.000857	FUNPRESCE - 857 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.11 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11740	1.9.2.1.9.01.01.000858	FUNPRESCE - 858 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
11741	1.9.2.1.9.01.01.000859	FUNPRESCE - 859 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.1.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
10890	1.9.2.1.9.01.01.000861	FUNPRESCE - 861 - 601 - 47 - 2089 - 4.4.9.0.52 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	0,00	0,00	19.650,00	(19.650,00)
11742	1.9.2.1.9.01.01.000863	FUNPRESCE - 863 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE DE SOUZA ANTONIO INACENCIO TEITE
Assinatura em: http://efce.ice.br.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=764871-8936-462e-96db-236ee01d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11529	1.9.2.1.9.01.01.000865	PREVIDÊNCIA - FUNPRESC FMAS - 865 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	7.559,61	(7.559,61)
11157	1.9.2.1.9.01.01.000866	PMC - 866 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
11392	1.9.2.1.9.01.01.000867	PMC - 867 - 206 - 19 - 2029 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
11621	1.9.2.1.9.01.01.000868	FMS - 868 - 401 - 30 - 1074 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12150000 - S - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	20.280,79	(20.280,79)
11622	1.9.2.1.9.01.01.000869	FMS - 869 - 401 - 24 - 2053 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	0,00	9.751,01	(9.751,01)
11530	1.9.2.1.9.01.01.000870	FMAS - 870 - 501 - 33 - 2081 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
11531	1.9.2.1.9.01.01.000871	FMAS - 871 - 501 - 32 - 2078 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
9731	1.9.5.0.0.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	28.851,78	0,00	28.851,78
9730	1.9.5.1.0.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	28.851,78	0,00	28.851,78
9729	1.9.5.1.1.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	28.851,78	0,00	28.851,78
9728	1.9.5.1.1.01.00.000000	Obras e Instalações	0,00	28.851,78	0,00	28.851,78
9727	1.9.5.1.1.01.01.000000	Obras e Instalações	0,00	28.851,78	0,00	28.851,78
9536	1.9.5.1.1.01.01.000180	Obras e Instalações	0,00	11.742,05	0,00	11.742,05
9542	1.9.5.1.1.01.01.000301	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	17.109,73	0,00	17.109,73
9736	1.9.9.0.0.00.00.000000	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9735	1.9.9.9.0.00.00.000000	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9734	1.9.9.9.9.00.00.000000	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9733	1.9.9.9.9.01.00.000000	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9732	1.9.9.9.9.01.05.000000	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9394	1.9.9.9.9.01.05.000001	FUNPRESC	84.585,08	448.913,35	533.498,43	0,00
9743	2.0.0.0.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(79.310.213,91)	70.635.295,63	71.841.349,65	(80.516.267,93)
9742	2.1.0.0.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(9.246.039,09)	19.981.535,79	18.299.455,14	(7.563.958,44)
9741	2.1.1.0.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(359.831,05)	1.733.458,81	1.557.380,89	(183.753,13)
9740	2.1.1.1.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(359.831,05)	1.733.458,81	1.557.380,89	(183.753,13)
9739	2.1.1.1.1.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(50.071,48)	1.020.592,38	1.007.312,33	(36.791,43)
9738	2.1.1.1.1.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(50.071,48)	236.832,43	223.552,38	(36.791,43)
9737	2.1.1.1.1.02.01.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(50.071,48)	236.832,43	223.552,38	(36.791,43)
9034	2.1.1.1.1.02.01.000023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE FINANÇAS)	(1.570,52)	0,00	0,00	(1.570,52)
9035	2.1.1.1.1.02.01.000067	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (FME)	(20.045,91)	60.083,51	60.083,51	(20.045,91)
9036	2.1.1.1.1.02.01.000109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (GABINETE DO PREFEITO)	(9.933,82)	2.582,40	0,00	(7.351,42)
9037	2.1.1.1.1.02.01.000110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(2.332,14)	17,76	0,00	(2.314,38)
9038	2.1.1.1.1.02.01.000111	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(974,69)	0,00	0,00	(974,69)
9039	2.1.1.1.1.02.01.000112	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(716,18)	0,00	0,00	(716,18)
9040	2.1.1.1.1.02.01.000113	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(4.203,33)	385,00	0,00	(3.818,33)
9041	2.1.1.1.1.02.01.000132	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - REGIME PRÓPRIO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(10.161,46)	10.161,46	0,00	0,00
9042	2.1.1.1.1.02.01.000264	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (GABINETE DO PREFEITO)	(31,02)	31,02	0,00	0,00
9043	2.1.1.1.1.02.01.000265	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE	(102,41)	102,41	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSE DE SOUZA ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA
Assinse em: https://efccf-pe.gov.br/epd/validar/7cd109717-236e301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9048	2.1.1.1.1.02.01.000270	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEC. DE EDUCAÇÃO)	0,00	9.794,04	9.794,04	0,00
9050	2.1.1.1.1.02.01.000298	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FUNDO GERAL	0,00	77.236,40	77.236,40	0,00
9051	2.1.1.1.1.02.01.000308	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - FUNDO GERAL	0,00	76.438,43	76.438,43	0,00
9745	2.1.1.1.1.03.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO (FME)	0,00	783.759,95	783.759,95	0,00
9744	2.1.1.1.1.03.01.000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO (FME)	0,00	783.759,95	783.759,95	0,00
9059	2.1.1.1.1.03.01.000277	CONSIGNADO FUNPRESCE - FME	0,00	623.667,87	623.667,87	0,00
9061	2.1.1.1.1.03.01.000307	CONSIGNADO FUNPRESCE - FUNDO GERAL	0,00	160.092,08	160.092,08	0,00
9748	2.1.1.1.2.00.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE FINANÇAS)	(1.837,13)	6.601,53	6.169,25	(1.004,85)
9747	2.1.1.1.2.01.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE FINANÇAS)	(1.837,13)	6.601,53	6.169,25	(1.004,85)
9746	2.1.1.1.2.01.01.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE FINANÇAS)	(1.837,13)	6.601,53	6.169,25	(1.004,85)
9176	2.1.1.1.2.01.01.000026	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE FINANÇAS)	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
9177	2.1.1.1.2.01.01.000078	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FME)	(1.450,73)	6.601,53	6.169,25	(1.119,45)
9179	2.1.1.1.2.01.01.000175	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE)	(26,40)	0,00	0,00	(26,40)
9180	2.1.1.1.2.01.01.000177	PENSÃO ALIMENTÍCIA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
9751	2.1.1.1.4.00.00.000000	ISS (FME)	(307.922,44)	706.264,90	543.899,31	(145.556,85)
9750	2.1.1.1.4.02.00.000000	ISS (FME)	(29.265,85)	44.111,71	14.845,86	0,00
9749	2.1.1.1.4.02.01.000000	ISS (FME)	(29.265,85)	44.111,71	14.845,86	0,00
9062	2.1.1.1.4.02.01.000077	ISS (FME)	(5.321,38)	9.817,12	4.495,74	0,00
9063	2.1.1.1.4.02.01.000166	ISS (GABINETE DO PREFEITO)	(2.452,18)	2.452,18	0,00	0,00
9064	2.1.1.1.4.02.01.000167	ISS (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(569,97)	569,97	0,00	0,00
9065	2.1.1.1.4.02.01.000168	ISS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(13.748,29)	24.098,41	10.350,12	0,00
9066	2.1.1.1.4.02.01.000169	ISS (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(4.073,40)	4.073,40	0,00	0,00
9067	2.1.1.1.4.02.01.000170	ISS (SEC. DE FINANÇAS)	(1.331,00)	1.331,00	0,00	0,00
9068	2.1.1.1.4.02.01.000171	ISS (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(1.769,63)	1.769,63	0,00	0,00
9753	2.1.1.1.4.04.00.000000	IRRF (FME)	(78.090,57)	165.277,54	87.186,97	0,00
9752	2.1.1.1.4.04.01.000000	IRRF (FME)	(78.090,57)	165.277,54	87.186,97	0,00
9069	2.1.1.1.4.04.01.000072	IRRF (FME)	(32.616,41)	117.566,94	84.950,53	0,00
9070	2.1.1.1.4.04.01.000139	IRRF (GABINETE DO PREFEITO)	(34.283,64)	34.283,64	0,00	0,00
9071	2.1.1.1.4.04.01.000142	IRRF (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	(484,45)	484,45	0,00	0,00
9072	2.1.1.1.4.04.01.000144	IRRF (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(1.391,18)	1.391,18	0,00	0,00
9073	2.1.1.1.4.04.01.000145	IRRF (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(3.102,47)	5.338,91	2.236,44	0,00
9074	2.1.1.1.4.04.01.000146	IRRF (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(3.730,23)	3.730,23	0,00	0,00
9075	2.1.1.1.4.04.01.000147	IRRF (SEC. DE FINANÇAS)	(1.245,24)	1.245,24	0,00	0,00
9076	2.1.1.1.4.04.01.000150	IRRF (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(1.236,95)	1.236,95	0,00	0,00
9755	2.1.1.1.4.99.00.000000	EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE FINANÇAS)	(200.566,02)	496.875,65	441.866,48	(145.556,85)
9754	2.1.1.1.4.99.01.000000	EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE FINANÇAS)	(200.566,02)	496.875,65	441.866,48	(145.556,85)
9077	2.1.1.1.4.99.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE FINANÇAS)	(1.016,31)	0,00	0,00	(1.016,31)
9078	2.1.1.1.4.99.01.000008	SINDSMUC (SEC. DE FINANÇAS)	(4.590,88)	0,00	0,00	(4.590,88)
9182	2.1.1.1.4.99.01.000009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE FINANÇAS)	(12,05)	12,05	0,00	0,00
9079	2.1.1.1.4.99.01.000010	ARAJARA PARK (SEC. DE FINANÇAS)	(236,65)	236,65	0,00	0,00
9081	2.1.1.1.4.99.01.000013	FUNDO PARTIDÁRIO (SEC. DE FINANÇAS)	(461,30)	0,00	0,00	(461,30)
9082	2.1.1.1.4.99.01.000027	RESTITUIÇÃO (SEC. DE FINANÇAS)	(870,69)	870,69	0,00	0,00
9083	2.1.1.1.4.99.01.000039	SENAT (SEC. DE FINANÇAS)	(14,88)	14,88	0,00	0,00
9084	2.1.1.1.4.99.01.000040	SEST (SEC. DE FINANÇAS)	(22,32)	22,32	0,00	0,00
9086	2.1.1.1.4.99.01.000068	SENAT (FME)	(30,58)	30,58	0,00	0,00
9087	2.1.1.1.4.99.01.000069	SEST (FME)	(126,23)	126,23	0,00	0,00
9089	2.1.1.1.4.99.01.000075	EXTORNO DE MÊS ANTERIOR (FME)	(3.744,03)	3.744,03	0,00	0,00
9090	2.1.1.1.4.99.01.000076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FME)	(10.341,22)	0,00	0,00	(10.341,22)
9091	2.1.1.1.4.99.01.000079	SINDSMUC (FME)	(5.990,74)	397,39	0,00	(5.593,35)
9183	2.1.1.1.4.99.01.000080	EMPRÉSTIMO CAIXA (FME)	(31.274,98)	185.154,03	173.921,64	(20.042,59)
9184	2.1.1.1.4.99.01.000081	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (FME)	(28.531,60)	168.136,34	142.140,73	(2.535,99)
9185	2.1.1.1.4.99.01.000082	EMPRÉSTIMO BANCO REAL (FME)	(688,67)	0,00	0,00	(688,67)
9092	2.1.1.1.4.99.01.000083	ARAJARA PARK (FME)	(919,80)	2.866,30	2.649,20	(702,70)
9093	2.1.1.1.4.99.01.000085	FUNDO PARTIDARIO (FME)	(807,82)	0,00	0,00	(807,82)
9094	2.1.1.1.4.99.01.000086	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (FME)	(782,47)	0,00	0,00	(782,47)
9095	2.1.1.1.4.99.01.000087	FALTAS (FME)	(287,40)	287,40	0,00	0,00
9096	2.1.1.1.4.99.01.000114	SENAT (GABINETE DO PREFEITO)	(14,52)	14,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAJARA PARK - SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Assinatura: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/epi/validarAssinatura



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FIANJSC010502AN DE SOUZA ANTONIO NOBENCIO LEITE
Assinatura em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaBocastem Código do documento: 20210507-193f-462e-975b-236e0017517

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9097	2.1.1.1.4.99.01.000115	SENAT (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(266,40)	266,40	0,00	0,00
9098	2.1.1.1.4.99.01.000116	SENAT (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(49,03)	49,03	0,00	0,00
9099	2.1.1.1.4.99.01.000118	SENAT (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(10,89)	10,89	0,00	0,00
9100	2.1.1.1.4.99.01.000119	SEST (GABINETE DO PREFEITO)	(21,80)	21,80	0,00	0,00
9101	2.1.1.1.4.99.01.000120	SEST (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(100,50)	100,50	0,00	0,00
9102	2.1.1.1.4.99.01.000121	SEST (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(299,10)	299,10	0,00	0,00
9103	2.1.1.1.4.99.01.000122	SEST (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(56,03)	56,03	0,00	0,00
9105	2.1.1.1.4.99.01.000126	SINDSMUC (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	(10,90)	0,00	0,00	0,00
9106	2.1.1.1.4.99.01.000128	SINDSMUC (SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(21,90)	0,00	0,00	0,00
9107	2.1.1.1.4.99.01.000129	SINDSMUC (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(32,70)	0,00	0,00	0,00
9187	2.1.1.1.4.99.01.000133	EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(76,91)	76,91	0,00	0,00
9189	2.1.1.1.4.99.01.000136	EMPRESTIMO CAIXA (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(122,56)	122,56	0,00	0,00
9190	2.1.1.1.4.99.01.000138	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (GABINETE DO PREFEITO)	(424,01)	424,01	0,00	0,00
9191	2.1.1.1.4.99.01.000140	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(1.003,56)	1.003,56	0,00	0,00
9192	2.1.1.1.4.99.01.000141	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(2.786,16)	976,88	0,00	(1.809,28)
9109	2.1.1.1.4.99.01.000148	ARAJARA PARK (GABINETE DO PREFEITO)	(521,09)	270,04	0,00	(251,05)
9110	2.1.1.1.4.99.01.000149	ARAJARA PARK (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	(3,90)	3,90	0,00	0,00
9111	2.1.1.1.4.99.01.000151	ARAJARA PARK (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(121,10)	121,10	0,00	0,00
9112	2.1.1.1.4.99.01.000153	ARAJARA PARK (SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO)	(220,70)	220,70	0,00	0,00
9113	2.1.1.1.4.99.01.000154	ARAJARA PARK (SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE)	(73,00)	73,00	0,00	0,00
9114	2.1.1.1.4.99.01.000155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (GABINETE DO PREFEITO)	(73,33)	0,00	0,00	(73,33)
9115	2.1.1.1.4.99.01.000158	FUNDO PARTIDARIO (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(12,00)	0,00	0,00	(12,00)
9116	2.1.1.1.4.99.01.000159	DEPOSITO ORIGENS DIVERSOS (SEC. DE FINANÇAS)	(93.430,82)	0,00	0,00	(93.430,82)
9117	2.1.1.1.4.99.01.000160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	(214,40)	0,00	0,00	(214,40)
9118	2.1.1.1.4.99.01.000161	FALTAS (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(3.620,52)	3.620,52	0,00	0,00
9120	2.1.1.1.4.99.01.000163	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE)	(312,23)	0,00	0,00	(312,23)
9121	2.1.1.1.4.99.01.000164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA)	(1.824,94)	0,00	0,00	(1.824,94)
9122	2.1.1.1.4.99.01.000274	SALARIO FAMILIA FUNPRESCE - PMC - CONSIGNADO	(590,40)	590,40	0,00	0,00
9123	2.1.1.1.4.99.01.000275	SALARIO MATERNIDADE FUNPRESCE - PMC - CONSIGNADO	(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
9194	2.1.1.1.4.99.01.000300	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDO GERAL	0,00	29.432,62	29.432,62	0,00
9195	2.1.1.1.4.99.01.000301	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDO GERAL	0,00	90.637,17	90.637,17	0,00
9127	2.1.1.1.4.99.01.000302	ARAJARA PARK - FUNDO GERAL	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00
9128	2.1.1.1.4.99.01.000303	AMACS - FUNDO GERAL	0,00	75,00	75,00	0,00
9129	2.1.1.1.4.99.01.000304	SALÁRIO FAMÍLIA - ANTECIPADO	0,00	465,40	465,40	0,00
9130	2.1.1.1.4.99.01.000305	SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPADO	0,00	1.016,12	1.016,12	0,00
9760	2.1.2.0.0.00.00.000000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	(8.886.208,04)	18.248.076,98	16.742.074,25	(7.380.205,31)
9759	2.1.2.1.0.00.00.000000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	(8.884.272,77)	18.248.076,98	16.742.074,25	(7.378.270,04)
9758	2.1.2.1.1.00.00.000000	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	(8.884.272,77)	18.248.076,98	16.713.222,47	(7.349.418,26)
10470	2.1.2.1.1.01.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	16.575.886,44	16.713.222,47	(137.336,03)
10469	2.1.2.1.1.01.01.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	16.575.886,44	16.713.222,47	(137.336,03)
10057	2.1.2.1.1.01.01.000008	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	277.151,02	277.151,02	0,00
10052	2.1.2.1.1.01.01.000020	34.028.316/0021-57 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	1.025,63	1.025,63	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10788	2.1.2.1.1.01.01.000036	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
10049	2.1.2.1.1.01.01.000037	00.000.000/4144-09 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	45.175,99	45.175,99	0,00
10053	2.1.2.1.1.01.01.000039	11.361.219/0001-32 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
10090	2.1.2.1.1.01.01.000053	10.835.932/0001-08 - CELPE	0,00	405.304,52	405.304,52	0,00
10089	2.1.2.1.1.01.01.000056	09.769.035/0001-64 - COMPESA	0,00	71.096,53	71.096,53	0,00
10137	2.1.2.1.1.01.01.000063	07.553.129/0001-76 - PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
10794	2.1.2.1.1.01.01.000065	28.036.412/0001-09 - J. MENDES LEITE - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11549	2.1.2.1.1.01.01.000098	33.000.118/0014-93 - TELEMAR	0,00	395,97	395,97	0,00
10060	2.1.2.1.1.01.01.000109	11.141.363/0001-63 - AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
11538	2.1.2.1.1.01.01.000159	06.887.889/0001-57 - FRANCISCA BEZERRA AMORIM	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
11028	2.1.2.1.1.01.01.000184	356.107.194-53 - DAMIAO LEITE VITAL	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
10540	2.1.2.1.1.01.01.000203	072.682.764-94 - DAMIAO ABEL DE SA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10061	2.1.2.1.1.01.01.000213	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	0,00	9.143,00	9.143,00	0,00
10124	2.1.2.1.1.01.01.000221	07.381.527/0001-52 - FUNPRESCE	0,00	1.019.025,88	1.019.025,88	0,00
11034	2.1.2.1.1.01.01.000230	984.011.654-15 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	0,00	652,49	652,49	0,00
10683	2.1.2.1.1.01.01.000245	35.473.537/0001-53 - MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	0,00	17.715,45	17.715,45	0,00
11035	2.1.2.1.1.01.01.000255	09.753.781/0001-60 - DETRAN	0,00	237,76	237,76	0,00
10083	2.1.2.1.1.01.01.000331	142.305.504-72 - JOÃO QUENTAL MARTINS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10836	2.1.2.1.1.01.01.000338	945.912.534-49 - CICERO MAZAEUDES PEREIRA	0,00	4.175,05	4.175,05	0,00
10091	2.1.2.1.1.01.01.000351	12.800.694/0001-20 - ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA.	0,00	83.514,65	83.514,65	0,00
10717	2.1.2.1.1.01.01.000383	448.240.414-49 - ANA MARIA FRANCA MENDES ALVES	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
10071	2.1.2.1.1.01.01.000387	021.289.224-02 - FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
11632	2.1.2.1.1.01.01.000449	066.380.284-99 - JOSE CARLOS BENTO	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
10710	2.1.2.1.1.01.01.000451	035.676.384-67 - ANTONIO MOISES DO NASCIMENTO	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
10743	2.1.2.1.1.01.01.000466	00.614.659/0001-38 - ESPACO VERDE	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
10737	2.1.2.1.1.01.01.000530	12.859.161/0001-14 - UNDIME-PE	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
10671	2.1.2.1.1.01.01.000535	06.942.056/0001-41 - CASA DO ELETRICISTA LTDA.	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
11547	2.1.2.1.1.01.01.000539	02.745.281/0001-37 - JUARTES	0,00	5.121,00	5.121,00	0,00
10054	2.1.2.1.1.01.01.000541	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	196.933,51	196.933,51	0,00
10733	2.1.2.1.1.01.01.000549	023.804.144-16 - CICERO EDIVANDRO GONCALVES LEITE	0,00	19.815,00	19.815,00	0,00
10802	2.1.2.1.1.01.01.000551	607.246.924-87 - VILMAR LUIZ DE SOUZA	0,00	25.006,00	25.006,00	0,00
10729	2.1.2.1.1.01.01.000581	10.679.439/0001-46 - JI BARROS EIRELLI	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
11806	2.1.2.1.1.01.01.000666	487.947.164-04 - MANOEL GALVAO DA SILVA	0,00	490,00	490,00	0,00
11060	2.1.2.1.1.01.01.000678	059.353.144-28 - CICERO MARTINS FILHO	0,00	750,00	750,00	0,00
10086	2.1.2.1.1.01.01.000796	09.795.881/0001-59 - CREA-PE.	0,00	1.622,02	1.622,02	0,00
10566	2.1.2.1.1.01.01.000831	033.335.864-36 - KATIA REGINA DOS ANJOS	0,00	50,00	50,00	0,00
10072	2.1.2.1.1.01.01.000835	038.369.124-90 - MARIA GOMES DE ALMEIDA	0,00	900,00	900,00	0,00
11774	2.1.2.1.1.01.01.000919	667.157.414-68 - ESMERINDO PAULO DOS SANTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
11061	2.1.2.1.1.01.01.000984	027.618.964-75 - FRANCISCO COSME DOS SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
11182	2.1.2.1.1.01.01.001063	01.724.986/0001-05 - JARDIM PLANTAS ORNAMENTAIS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
10065	2.1.2.1.1.01.01.001073	08.439.628/0001-08 - ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	44.011,00	44.011,00	0,00
10699	2.1.2.1.1.01.01.001076	10.798.130/0001-75 - JORNAL DO COMMERCCIO	0,00	1.423,80	1.423,80	0,00
10746	2.1.2.1.1.01.01.001215	08.813.022/0001-82 - ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - ME	0,00	371,60	371,60	0,00
11625	2.1.2.1.1.01.01.001274	058.244.404-76 - ISMERALDA HENRIQUE DA SILVA	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
11183	2.1.2.1.1.01.01.001341	652.314.654-53 - GILDENOR FERREIRA DA SILVA	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
11536	2.1.2.1.1.01.01.001359	026.001.774-42 - FRANCISCA MARIA PEREIRA SILVA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10574	2.1.2.1.1.01.01.001419	073.825.554-88 - MIRIAN MARIA DE SOUZA	0,00	210,00	210,00	0,00
11799	2.1.2.1.1.01.01.001429	053.342.544-12 - FERNANDO MENDES CRUZ	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10686	2.1.2.1.1.01.01.001509	446.412.494-15 - SOCORRO PEREIRA MARTINS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11540	2.1.2.1.1.01.01.001514	081.892.773-91 - MARINEIDE DE SOUZA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10721	2.1.2.1.1.01.01.001560	458.583.904-63 - ANTONIO MARINHO LEITE NETO	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
10713	2.1.2.1.1.01.01.001562	058.236.744-14 - JOSE EDILANIO DE LIMA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
11414	2.1.2.1.1.01.01.001582	061.728.054-10 - ANA LUCIA DOS SANTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
11775	2.1.2.1.1.01.01.001624	340.944.824-15 - JOAO BENTO FRAZAO	0,00	480,00	480,00	0,00
10839	2.1.2.1.1.01.01.001641	042.519.084-65 - FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10732	2.1.2.1.1.01.01.001651	037.148.584-31 - FRANCISCO JOSE ALVES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10568	2.1.2.1.1.01.01.001674	448.244.404-91 - FRANCISCO LEITE TAVARES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11809	2.1.2.1.1.01.01.001721	125.504.774-15 - SEBASTIAO TAVARES CRUZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10078	2.1.2.1.1.01.01.001731	07.212.647/0001-26 - CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	394.953,32	394.953,32	0,00
10800	2.1.2.1.1.01.01.001741	10.576.446/0001-12 - MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
11633	2.1.2.1.1.01.01.001751	022.569.724-61 - JOSINALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
10073	2.1.2.1.1.01.01.001787	050.326.408-32 - PEDRO MONTEIRO FILHO	0,00	975,00	975,00	0,00
10546	2.1.2.1.1.01.01.001788	880.660.024-91 - CELIO INOCENCIO LEITE	0,00	400,00	400,00	0,00
10133	2.1.2.1.1.01.01.001811	11.361.219/0001-32 - CEPE.COMPANHIA EDITORIAL DE PE.	0,00	5.025,75	5.025,75	0,00
10553	2.1.2.1.1.01.01.001879	07.676.812/0001-09 - C.M.C AUTO PEÇAS LTDA	0,00	150.279,62	150.279,62	0,00
10722	2.1.2.1.1.01.01.001882	060.009.544-41 - RAMIRA JORGE SIDRIM TAVARES	0,00	710,00	710,00	0,00
10047	2.1.2.1.1.01.01.001926	06.245.915/0001-43 - PORTAL FM .ASSOC.DE RADIODIFUSORA COMUNITARIA	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00
10557	2.1.2.1.1.01.01.001933	194.852.804-59 - MARIA DE FATIMA MIRANDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
10082	2.1.2.1.1.01.01.001953	500.903.644-49 - ANTONIO INOCENCIO LEITE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10790	2.1.2.1.1.01.01.001971	830.458.644-49 - FRANCISCO EDVANIO GOMES DOS SANTOS	0,00	11.816,00	11.816,00	0,00
10682	2.1.2.1.1.01.01.002016	051.766.094-60 - MIGUEL BARROS NETO	0,00	75,00	75,00	0,00
11539	2.1.2.1.1.01.01.002065	23.710.841/0001-98 - JUMASA SPORTS	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
10731	2.1.2.1.1.01.01.002403	080.210.054-67 - EDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11534	2.1.2.1.1.01.01.002406	034.058.784-97 - ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10527	2.1.2.1.1.01.01.002427	23.939.825/0001-71 - MARIA DO CARMO VITAL SANTOS	0,00	18.075,90	18.075,90	0,00
11050	2.1.2.1.1.01.01.002445	094.072.884-20 - CARLOS DORNELIS DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
10533	2.1.2.1.1.01.01.002478	032.446.734-65 - ADAUTO OTAVIO ANGELIM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10670	2.1.2.1.1.01.01.002531	297.710.468-29 - TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	41.142,70	41.142,70	0,00
10714	2.1.2.1.1.01.01.002592	045.909.694-08 - ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	394,00	394,00	0,00
11032	2.1.2.1.1.01.01.002625	830.455.974-91 - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS SILVA	0,00	2.074,24	2.074,24	0,00
10076	2.1.2.1.1.01.01.002653	11.222.459/0001-56 - POSTO VOZUITA LTDA	0,00	11.649,34	11.649,34	0,00
11177	2.1.2.1.1.01.01.002659	096.007.584-41 - JOAO PAULO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10792	2.1.2.1.1.01.01.002714	41.233.909/0001-77 - EDMILSON LEITE CARLOS - ME	0,00	733,50	733,50	0,00
10747	2.1.2.1.1.01.01.002720	065.666.534-30 - CICERO JOSE DA SILVA	0,00	495,00	495,00	0,00
11037	2.1.2.1.1.01.01.002768	061.376.984-83 - CICERO AVELAR FILHO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
11062	2.1.2.1.1.01.01.002834	10.640.531/0001-00 - DULAR MOVEIS, ELETROS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	19.909,00	19.909,00	0,00
10833	2.1.2.1.1.01.01.003034	09.005.003/0001-92 - SERTA0 CENTRAL GAS LTDA	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
11631	2.1.2.1.1.01.01.003048	083.315.194-00 - JOSE ILTON DA SILVA	0,00	610,00	610,00	0,00
11171	2.1.2.1.1.01.01.003163	458.585.434-72 - SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	4.035,90	4.035,90	0,00
11181	2.1.2.1.1.01.01.003168	076.412.054-96 - JOAO CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
10797	2.1.2.1.1.01.01.003175	096.033.854-33 - MARTA MARIA LEITE	0,00	125,00	125,00	0,00
10905	2.1.2.1.1.01.01.003216	293.351.998-42 - MARCIO DA SILVA SANSO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10739	2.1.2.1.1.01.01.003250	090.698.114-05 - ANTONIO NETO SOBRINHO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
10712	2.1.2.1.1.01.01.003274	026.503.744-11 - JOSICLEIDE LEITE PAULO	0,00	400,00	400,00	0,00
10688	2.1.2.1.1.01.01.003404	347.068.523-15 - LOURIVAL CESARIO DO NASCIMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10830	2.1.2.1.1.01.01.003447	070.953.014-50 - DANIEL ANTONIO DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
11055	2.1.2.1.1.01.01.003471	07.374.453/0001-27 - EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO	0,00	243,10	243,10	0,00
10514	2.1.2.1.1.01.01.003598	070.840.414-60 - NEUDO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
10900	2.1.2.1.1.01.01.003611	037.021.914-70 - ALCIMAR BARROS	0,00	750,00	750,00	0,00



Jan a Dez de 2020

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		MARIANO				
10896	2.1.2.1.1.01.01.003662	04.059.449/0001-86 - MADEREIRA MOISES	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00
10910	2.1.2.1.1.01.01.003682	10.243.759/0001-59 - JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME	0,00	16.306,92	16.306,92	0,00
11628	2.1.2.1.1.01.01.003711	040.319.564-01 - CLARA LUCIANO DE SOUZA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
11427	2.1.2.1.1.01.01.003741	015.073.334-80 - CLECIANO LUIZ DE SOUSA	0,00	700,00	700,00	0,00
10070	2.1.2.1.1.01.01.003750	033.457.834-52 - MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
10068	2.1.2.1.1.01.01.003859	090.413.134-35 - IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	925,00	925,00	0,00
11428	2.1.2.1.1.01.01.003886	068.098.324-40 - RITA DE KACIA PARENTE ALVES	0,00	180,00	180,00	0,00
10799	2.1.2.1.1.01.01.003913	03.651.073/0001-31 - JB.PNEUS	0,00	61.925,00	61.925,00	0,00
10692	2.1.2.1.1.01.01.003917	166.155.224-20 - MARIA ALVES GALVAO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11776	2.1.2.1.1.01.01.003952	099.969.894-02 - AFONSO ANTONIO DA SILVA NETO	0,00	480,00	480,00	0,00
10074	2.1.2.1.1.01.01.003997	051.706.074-40 - ANNA ERIKA TAVARES QUENTAL CRUZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10555	2.1.2.1.1.01.01.004039	076.832.914-04 - JOAO PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00
11794	2.1.2.1.1.01.01.004081	096.115.074-29 - FRANCISCO ARLANIO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
11788	2.1.2.1.1.01.01.004091	116.019.804-77 - WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11802	2.1.2.1.1.01.01.004163	055.704.594-05 - ROBSON JULIANO PEREIRA SEDRIM	0,00	400,00	400,00	0,00
10707	2.1.2.1.1.01.01.004198	10.718.163/0001-68 - A.T.L.COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	8.853,35	8.853,35	0,00
10700	2.1.2.1.1.01.01.004255	748.168.294-15 - EDEMILZA MARIA DE BARROS	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
10703	2.1.2.1.1.01.01.004269	09.061.057/0001-75 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	90.850,35	90.850,35	0,00
10784	2.1.2.1.1.01.01.004271	107.700.934-85 - WITALLO LEITE SILVA	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
11048	2.1.2.1.1.01.01.004348	023.981.344-82 - FRANCISCO MARTINS FILHO	0,00	500,00	500,00	0,00
11038	2.1.2.1.1.01.01.004536	029.694.314-24 - PEDRO CARLOS FIGUEIREDO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10832	2.1.2.1.1.01.01.004632	476.670.604-87 - MARIA ALVES CONSERVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11064	2.1.2.1.1.01.01.004674	830.462.084-72 - CICERO JOSE DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
11058	2.1.2.1.1.01.01.004693	092.747.004-74 - FERNANDO LEITE TERTO	0,00	750,00	750,00	0,00
10901	2.1.2.1.1.01.01.004699	103.174.684-64 - WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA	0,00	750,00	750,00	0,00
10575	2.1.2.1.1.01.01.004732	065.091.574-70 - JOSE ROGERIO DA SILVA FRAZÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
10552	2.1.2.1.1.01.01.004753	11.546.448/0001-21 - M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	35.636,52	35.636,52	0,00
11798	2.1.2.1.1.01.01.004763	945.916.794-20 - CICERA RAIMUNDA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10544	2.1.2.1.1.01.01.004814	113.385.134-78 - DIEGO PEREIRA DA CRUZ	0,00	22.838,00	22.838,00	0,00
11630	2.1.2.1.1.01.01.004827	313.421.878-06 - FRANCISCO HELIO DE SOUZA	0,00	750,00	750,00	0,00
11782	2.1.2.1.1.01.01.004930	18.259.511/0001-98 - W M CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00
10067	2.1.2.1.1.01.01.004963	07.074.869/0001-20 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
10908	2.1.2.1.1.01.01.005023	09.632.818/0001-00 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	0,00	10.079,00	10.079,00	0,00
10903	2.1.2.1.1.01.01.005129	121.566.674-89 - CICERO ROSENO DE BARROS	0,00	750,00	750,00	0,00
10674	2.1.2.1.1.01.01.005170	23.164.369/0001-35 - HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	0,00	25.965,29	25.965,29	0,00
10726	2.1.2.1.1.01.01.005182	100.516.774-58 - MARIA NAYARA DA SILVA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
10720	2.1.2.1.1.01.01.005191	07.368.844/0001-39 - AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP	0,00	145.588,68	145.588,68	0,00
11057	2.1.2.1.1.01.01.005201	17.690.855/0001-94 - FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	100.745,08	100.745,08	0,00
10096	2.1.2.1.1.01.01.005214	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	0,00	157.201,75	157.201,75	0,00
10094	2.1.2.1.1.01.01.005218	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	0,00	70.025,96	70.025,96	0,00
10098	2.1.2.1.1.01.01.005221	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	0,00	724.511,29	724.511,29	0,00
10114	2.1.2.1.1.01.01.005224	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	1.737.948,00	1.737.948,00	0,00
10116	2.1.2.1.1.01.01.005225	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	4.280.043,31	4.280.043,31	0,00
10111	2.1.2.1.1.01.01.005229	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00			0,00

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO JOSÉ EAD DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO DE FRE

Assinado em: https://eefc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed18a71-f93f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10092	2.1.2.1.1.01.01.005230	SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE 000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	11.489,00 688.623,62	11.489,00 688.623,62	0,00
10560	2.1.2.1.1.01.01.005241	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 391.051.484-72 - EDILBERTO MARTINS DE SOUZA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
10701	2.1.2.1.1.01.01.005250	097.062.124-85 - RIKAELO JOSE FONSECA	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00
10536	2.1.2.1.1.01.01.005257	08.086.560/0001-12 - ACP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	178.700,00	178.700,00	0,00
10687	2.1.2.1.1.01.01.005270	830.456.434-34 - MARIA ALVES CONSERVA INACIO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10522	2.1.2.1.1.01.01.005272	22.292.639/0001-20 - JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10131	2.1.2.1.1.01.01.005282	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10898	2.1.2.1.1.01.01.005342	036.486.814-78 - CICERA CARLOS FIGUEREDO BRINGEL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10543	2.1.2.1.1.01.01.005351	410.267.134-04 - MARIA ALICE DE SOUZA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
11027	2.1.2.1.1.01.01.005359	024.704.354-04 - ERLANDO PEREIRA LEITE	0,00	10.700,75	10.700,75	0,00
11029	2.1.2.1.1.01.01.005360	085.377.734-92 - ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA	0,00	16.843,14	16.843,14	0,00
10520	2.1.2.1.1.01.01.005466	061.772.004-51 - CRISTIANE JORGE CLEMENTINO DA SILVA	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
10803	2.1.2.1.1.01.01.005492	075.849.594-31 - WILLIAM ALEXANDRE DE SOUZA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10899	2.1.2.1.1.01.01.005494	40.879.157/0001-53 - JOÃO MARLITO BARROS - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10785	2.1.2.1.1.01.01.005497	27.609.796/0001-30 - LUCAS LEANDRO LEITE	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
10837	2.1.2.1.1.01.01.005502	26.940.220/0001-99 - CONTROLLER EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10677	2.1.2.1.1.01.01.005527	11.361.219/0001-32 - FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	24.106,00	24.336,00	0,00
10684	2.1.2.1.1.01.01.005544	17.926.784/0001-86 - E M DE CARVALHO SATURNINO - ME	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
10735	2.1.2.1.1.01.01.005548	130.137.604-35 - FRANCISCO JOSE PEREIRA	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00
11800	2.1.2.1.1.01.01.005560	065.186.844-02 - FILIPE ANTONIO DE LIMA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10088	2.1.2.1.1.01.01.005566	02.860.611/0001-35 - JOSE IRESVAN ARAUJO ME	0,00	17.534,83	17.534,83	0,00
11424	2.1.2.1.1.01.01.005567	04.115.624/0001-05 - ANILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00
11801	2.1.2.1.1.01.01.005572	795.914.183-53 - FRANCISCO GOMES PINHEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10693	2.1.2.1.1.01.01.005582	346.185.891-91 - SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10573	2.1.2.1.1.01.01.005584	019.567.814-12 - MARIA LUCINALDA ALVES MOISÉS	0,00	210,00	210,00	0,00
10547	2.1.2.1.1.01.01.005590	15.544.385/0001-25 - CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	447.219,63	447.219,63	0,00
10130	2.1.2.1.1.01.01.005599	21.641.103/0001-00 - SERACOMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00
10519	2.1.2.1.1.01.01.005603	26.300.829/0001-01 - AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
10742	2.1.2.1.1.01.01.005611	05.465.986/0001-99 - OGU MCIDADES	0,00	1.358,38	1.358,38	0,00
10516	2.1.2.1.1.01.01.005619	695.102.614-91 - JOSIVAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10698	2.1.2.1.1.01.01.005629	06.973.409/0001-70 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGELICO LIVRES PARA SERVIR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10681	2.1.2.1.1.01.01.005631	090.473.884-10 - DANILO CARVALHO VITAL	0,00	50,00	50,00	0,00
11808	2.1.2.1.1.01.01.005649	28.616.550/0001-59 - ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10532	2.1.2.1.1.01.01.005650	022.271.514-63 - JANEALLES ALINE CORDEIRO DE SIQUEIRA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10740	2.1.2.1.1.01.01.005653	073.290.054-95 - FRANCISCO ALMIR SIDRIM JUNIOR	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
10909	2.1.2.1.1.01.01.005659	11.840.691/0002-39 - NELSON SAMPAIO VIEIRA	0,00	146,25	146,25	0,00
10719	2.1.2.1.1.01.01.005662	068.191.654-04 - CARLA DANIELLA PARENTE ALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
10081	2.1.2.1.1.01.01.005663	984.005.094-04 - ESPEDITO FIDÉLIS DE ARAÚJO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10127	2.1.2.1.1.01.01.005664	143.009.404-44 - FRANCISCO ARRAES SAMPAIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10897	2.1.2.1.1.01.01.005676	21.129.497/0001-12 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	1.054,67	1.054,67	0,00
10538	2.1.2.1.1.01.01.005682	130.487.854-69 - RONIVALDO PEREIRA DA CRUZ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10517	2.1.2.1.1.01.01.005688	855.467.043-49 - INALDO COELHO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		SEBASTIÃO				
10551	2.1.2.1.1.01.01.005706	068.588.614-08 - DERIVAL JOSE DOS SANTOS	0,00	1.166,90	1.166,90	0,00
10745	2.1.2.1.1.01.01.005708	41.047.762/0001-20 - GILVAN LEITE LIMA - ME	0,00	4.767,87	4.767,87	0,00
10080	2.1.2.1.1.01.01.005709	032.396.424-92 - MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
10796	2.1.2.1.1.01.01.005715	05.140.770/0001-53 - JOSE HELMER BELEM GOMES	0,00	2.862,05	2.862,05	0,00
10709	2.1.2.1.1.01.01.005717	019.869.774-04 - MARIA EUNICE DE ARAÚJO HONORATO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10556	2.1.2.1.1.01.01.005723	32.300.847/0001-88 - JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11546	2.1.2.1.1.01.01.005724	122.580.814-67 - LUIZ FELIPE RIBEIRO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11053	2.1.2.1.1.01.01.005730	05.457.283/0003-80 - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	612,97	612,97	0,00
10535	2.1.2.1.1.01.01.005731	29.186.945/0001-21 - C G MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.045,45	2.045,45	0,00
10728	2.1.2.1.1.01.01.005733	130.557.574-16 - ALYSSON DAVID SANTOS ALVES	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
11413	2.1.2.1.1.01.01.005734	118.389.404-05 - ITALO MATHEUS DO NASCIMENTO DAMASIO	0,00	100,00	100,00	0,00
10066	2.1.2.1.1.01.01.005739	17.278.377/0001-00 - INOVA CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10084	2.1.2.1.1.01.01.005744	13.663.962/0001-72 - FRANCISCO CLAUDIO DE MELO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
10045	2.1.2.1.1.01.01.005745	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA	0,00	3.916,77	3.916,77	0,00
10062	2.1.2.1.1.01.01.005747	03.651.073/0001-31 - LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	0,00	66.806,50	66.806,50	0,00
10558	2.1.2.1.1.01.01.005749	00.396.895/0001-25 - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA	0,00	28.662,00	28.662,00	0,00
10129	2.1.2.1.1.01.01.005752	138.106.044-70 - LUIZ FLAVIO SANTOS CRISTOLFE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10680	2.1.2.1.1.01.01.005755	296.474.328-28 - AGNALDO MANOEL DOS SANTOS	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
10525	2.1.2.1.1.01.01.005756	03.656.804/0019-60 - CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	6.299,10	6.299,10	0,00
10711	2.1.2.1.1.01.01.005759	122.616.744-65 - VINICIO BEZERRA VIEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10791	2.1.2.1.1.01.01.005765	110.588.794-48 - GILVAN LEITE LIMA JUNIOR	0,00	850,00	850,00	0,00
10100	2.1.2.1.1.01.01.005767	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	0,00	73.751,88	73.751,88	0,00
10101	2.1.2.1.1.01.01.005768	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS	0,00	109.785,15	109.785,15	0,00
10102	2.1.2.1.1.01.01.005769	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS	0,00	89.029,58	89.029,58	0,00
10103	2.1.2.1.1.01.01.005770	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS	0,00	182.839,85	182.839,85	0,00
10105	2.1.2.1.1.01.01.005771	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE ELETIVO COMISSIONADOS	0,00	313.856,34	313.856,34	0,00
10106	2.1.2.1.1.01.01.005772	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. JUV. CULT. E ESPORTE COMISSIONADO	0,00	63.725,00	63.725,00	0,00
10108	2.1.2.1.1.01.01.005773	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS COMISSIONADOS	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
10118	2.1.2.1.1.01.01.005774	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COMISSIONADOS	0,00	81.199,95	81.199,95	0,00
10119	2.1.2.1.1.01.01.005775	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS	0,00	56.764,99	56.764,99	0,00
10121	2.1.2.1.1.01.01.005776	07.381.527/0001-52 - FUNPRESCE - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO CEDRO -	0,00	1.034.476,64	1.034.476,64	0,00
10134	2.1.2.1.1.01.01.005777	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	367.575,97	367.575,97	0,00
10689	2.1.2.1.1.01.01.005778	476.670.604-87 - MARIA ALVES CONSERVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10523	2.1.2.1.1.01.01.005779	11.361.243/0001-71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	0,00	57.434,50	57.434,50	0,00
10715	2.1.2.1.1.01.01.005780	03.087.043/0001-44 - NAG - ENGENHARIA LTDA	0,00	84.728,32	217.834,35	(133.106,03)
10530	2.1.2.1.1.01.01.005781	32.295.890/0001-00 - CERTIFIC DIGITAL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10542	2.1.2.1.1.01.01.005783	129.184.544-51 - MARCOS DANIEL MATIAS BELO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10548	2.1.2.1.1.01.01.005784	086.915.044-80 - MANOEL JOAO DO NASCIMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INACENCIO LEITE
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam
Código do documento: 7cd1ba71-193f-462e-975b-23bee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10550	2.1.2.1.1.01.01.005785	20.328.257/0001-84 - PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10563	2.1.2.1.1.01.01.005786	031.326.074-52 - CICERO ANTONIO BEZERRA	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
10549	2.1.2.1.1.01.01.005787	32.248.489/0001-01 - FRANCISCO DE ASSIS MOTA SOBRINHO	0,00	1.974,90	1.974,90	0,00
10572	2.1.2.1.1.01.01.005788	737.095.063-87 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10564	2.1.2.1.1.01.01.005790	36.416.073/0001-06 - WESLEY RODRIGUES SANTOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10673	2.1.2.1.1.01.01.005791	033.835.924-99 - ZITO JOÃO DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
10696	2.1.2.1.1.01.01.005792	31.776.314/0001-04 - MICHELE ANDRADE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES E MUSICAIS E EVENTOS LTD	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10694	2.1.2.1.1.01.01.005793	00.767.716/0001-19 - LEANDRO PEDRO CANTON - ME	0,00	464,60	464,60	0,00
10708	2.1.2.1.1.01.01.005794	30.614.462/0001-60 - Paula Lisandra Costa Lima	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
10718	2.1.2.1.1.01.01.005795	745.514.774-00 - DIVONETE CLARA LEITE	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
10702	2.1.2.1.1.01.01.005796	945.918.574-68 - JOSE AUGUSTO DE SOUZA	0,00	720,00	720,00	0,00
10679	2.1.2.1.1.01.01.005797	022.556.034-89 - ANIZIO NETO LINO BARBOSA	0,00	42.590,00	42.590,00	0,00
10724	2.1.2.1.1.01.01.005798	28.974.154/0001-01 - MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME	0,00	26.388,63	26.388,63	0,00
10725	2.1.2.1.1.01.01.005799	35.785.784/0001-95 - JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10727	2.1.2.1.1.01.01.005800	104.890.834-80 - FRANCISLANDIO RAIMUNDO BARROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10723	2.1.2.1.1.01.01.005801	00.400.917/0001-83 - RB TRANSPORTES	0,00	650,00	650,00	0,00
10730	2.1.2.1.1.01.01.005802	28.429.365/0001-55 - GEORSILANDO GOMES DA CRUZ	0,00	650,00	650,00	0,00
10786	2.1.2.1.1.01.01.005803	36.376.469/0001-77 - RAQUEL CARDOZO DE SA SAMPAIO NOGUEIRA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10748	2.1.2.1.1.01.01.005804	31.189.901/0001-05 - TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	840,00	840,00	0,00
10795	2.1.2.1.1.01.01.005805	513.732.464-72 - JOSIVAL JOSE DE ARAUJO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10793	2.1.2.1.1.01.01.005806	34.557.080/0001-00 - J ABEL FEITOSA	0,00	15.982,42	15.982,42	0,00
10801	2.1.2.1.1.01.01.005807	35.369.219/0001-47 - VICENTE JOSE DOS SANTOS FILHO - ME	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
10804	2.1.2.1.1.01.01.005808	713.017.204-53 - FRANCISCO DA SILVA MARTINS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10831	2.1.2.1.1.01.01.005809	717.980.924-17 - RONIEL AVELINO DOS SANTOS	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
11043	2.1.2.1.1.01.01.005811	24.526.759/0001-70 - OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	469.603,88	469.603,88	0,00
10835	2.1.2.1.1.01.01.005812	018.611.164-97 - NAUDIVA MORAIS LIMA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10840	2.1.2.1.1.01.01.005813	084.660.964-93 - RANGEL ALVES DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10838	2.1.2.1.1.01.01.005814	24.130.072/0001-11 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO	0,00	4.575,60	4.575,60	0,00
10902	2.1.2.1.1.01.01.005815	706.081.004-80 - FELIPE DANIEL DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
10904	2.1.2.1.1.01.01.005816	363.513.934-34 - TEODOMIRO SAMPAIO NEVES	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
11042	2.1.2.1.1.01.01.005817	030.356.664-74 - FELIPE MARTINS PEREIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10907	2.1.2.1.1.01.01.005818	29.750.868/0001-90 - ERIKA CRISTNA DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11024	2.1.2.1.1.01.01.005819	119.996.554-51 - LUCAS LEANDRO LEITE	0,00	750,00	750,00	0,00
11025	2.1.2.1.1.01.01.005820	129.240.064-14 - JUAN HENRIQUE OTAVIO ANGELIM SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
11031	2.1.2.1.1.01.01.005821	101.424.744-60 - ALBINA PEDRINA LEAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11039	2.1.2.1.1.01.01.005822	17.198.116/0001-80 - TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE - EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11041	2.1.2.1.1.01.01.005823	07.676.812/0002-81 - C.M.C AUTO PEÇAS LTDA(FILIAL)	0,00	57.906,63	57.906,63	0,00
11045	2.1.2.1.1.01.01.005824	055.504.733-48 - PENHA BEATRYZ FERREIRA MAIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11046	2.1.2.1.1.01.01.005825	111.552.414-36 - GABRIELA RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11047	2.1.2.1.1.01.01.005826	706.093.534-70 - WALAS VICTOR DA SILVA MIRANDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
11051	2.1.2.1.1.01.01.005827	062.896.295-90 - VALMIR ANTONIO DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
11052	2.1.2.1.1.01.01.005828	048.376.854-55 - ADAILTON ANTONIO DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11065	2.1.2.1.1.01.01.005829	073.988.444-17 - ADEMILTON VICENTE DOS SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11059	2.1.2.1.1.01.01.005830	712.176.974-38 - MARIO RENNEDY DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
11173	2.1.2.1.1.01.01.005831	063.415.563-65 - RAFAEL GOMES DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
11174	2.1.2.1.1.01.01.005832	32.160.259/0001-96 - FRANCISCO JEANES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

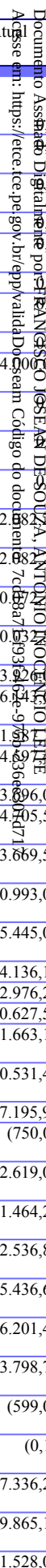
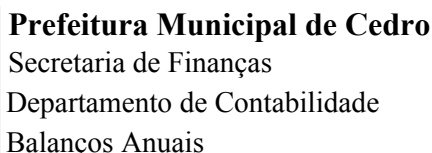
Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11175	2.1.2.1.1.01.01.005833	SILVA SOARES 607.247.574-49 - SEVERINO RIBEIRO DA SILVA	0,00	864,00	864,00	0,00
11176	2.1.2.1.1.01.01.005834	045.370.713-03 - SUYANE SANTANA DE ANDRADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11179	2.1.2.1.1.01.01.005835	075.613.974-02 - GEANE MORA DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11180	2.1.2.1.1.01.01.005836	07.777.504/0001-61 - CARTORIO JULIO LOSSIO 2 OFICIO	0,00	101,90	101,90	0,00
11178	2.1.2.1.1.01.01.005837	07.647.647/0005-82 - CIDRAL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
11170	2.1.2.1.1.01.01.005838	542.797.634-53 - ELILEUDA MARIA LEITE PAIXÃO	0,00	2.610,26	2.610,26	0,00
11172	2.1.2.1.1.01.01.005839	607.240.214-34 - TEREZINHA FERREIRA LEITE COSTA	0,00	2.173,34	2.173,34	0,00
11417	2.1.2.1.1.01.01.005840	36.266.453/0001-01 - LAYS CRISTINA DOS ANJOS LEITE CASSIMIRO	0,00	5.485,98	5.485,98	0,00
11415	2.1.2.1.1.01.01.005841	29.523.498/0001-59 - TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	17.444,95	17.444,95	0,00
11419	2.1.2.1.1.01.01.005842	30.700.435/0001-00 - LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11421	2.1.2.1.1.01.01.005843	11.275.785/0001-21 - GLOB@L ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
11422	2.1.2.1.1.01.01.005844	073.930.884-01 - ANTONIO GOMES SOARES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11416	2.1.2.1.1.01.01.005845	25.120.927/0001-96 - CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11425	2.1.2.1.1.01.01.005846	22.702.056/0001-20 - D&A ESTAMPARIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
11426	2.1.2.1.1.01.01.005847	029.443.395-32 - ACELINO SECUNDINO DOS SANTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11429	2.1.2.1.1.01.01.005848	078.777.614-90 - ANTONIO VALTONI ALVES LEITE LEANDRO	0,00	360,00	360,00	0,00
11541	2.1.2.1.1.01.01.005849	095.570.504-54 - ROZE VITAL DE SOUZA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11542	2.1.2.1.1.01.01.005850	052.569.514-16 - CICERO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
11543	2.1.2.1.1.01.01.005851	026.522.993-60 - CASSIA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
11548	2.1.2.1.1.01.01.005852	094.209.533-27 - CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11626	2.1.2.1.1.01.01.005853	127.886.994-84 - ADRIAN BENTO DO NASCIMENTO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11627	2.1.2.1.1.01.01.005854	125.159.624-08 - FELIPE BEZERRA ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11634	2.1.2.1.1.01.01.005855	137.689.284-70 - NATANAEL ALVES BEZERRA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11773	2.1.2.1.1.01.01.005856	921.347.424-53 - GILFRANCE ROSA DA SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11780	2.1.2.1.1.01.01.005857	024.525.784-52 - JOSÉ INOCÊNCIO DE SÁ VASCONCELOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
11779	2.1.2.1.1.01.01.005858	088.318.114-28 - RENATA VITAL DE DE SOUZA	0,00	240,00	240,00	0,00
11778	2.1.2.1.1.01.01.005859	106.570.794-05 - VANESSA MARIA DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
11784	2.1.2.1.1.01.01.005860	103.189.944-88 - CELSO MANOEL HONORATO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11785	2.1.2.1.1.01.01.005861	02.860.611/0001-35 - JOSE IRESVAN ARAUJO ME	0,00	8.902,66	8.902,66	0,00
11786	2.1.2.1.1.01.01.005862	13.256.732/0001-99 - L B L SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11787	2.1.2.1.1.01.01.005863	102.342.114-31 - LUCAS FELIPE ANGELIM SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11805	2.1.2.1.1.01.01.005865	096.096.274-39 - JOSIVANDO FEITOSA NASCIMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
11807	2.1.2.1.1.01.01.005866	093.531.044-40 - ESPEDITO PINTO DA SILVA	0,00	490,00	490,00	0,00
11789	2.1.2.1.1.01.01.005867	35.200.624/0001-37 - AURELIO EDUARDO PEREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11790	2.1.2.1.1.01.01.005868	074.378.044-25 - FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11793	2.1.2.1.1.01.01.005869	083.330.904-86 - FRANCISCO CASSIO VIDAL ARAUJO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11795	2.1.2.1.1.01.01.005870	095.264.764-84 - OSVALDO LUCIANO DE LUCENA NETO	0,00	200,00	200,00	0,00
11796	2.1.2.1.1.01.01.005871	107.924.674-69 - MILENE ALINE DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
11797	2.1.2.1.1.01.01.005872	018.855.771-76 - JERISMAR DE JESUS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11803	2.1.2.1.1.01.01.005873	086.915.014-64 - ANA PAULA ANCELMA DO NASCIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
11804	2.1.2.1.1.01.01.005874	137.248.314-47 - NAYARA MARIA NOGUEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
10570	2.1.2.1.1.01.01.100036	23.827.798/0001-45 - SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	0,00	7.820,90	7.820,90	0,00
10085	2.1.2.1.1.01.01.100056	28.504.580/0001-73 - MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA - ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
11624	2.1.2.1.1.01.01.100066	126.716.014-41 - EDSON BARBOSA DE FREITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11044	2.1.2.1.1.01.01.100074	22.975.820/0001-31 - NORDESTE	0,00	275.507,00	275.507,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO DE SA
 Acesso em: https://eefce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717

[illegible]

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800 Página 89 de 144



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8965	2.1.2.1.1.02.01.000198	ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	(11.853,15)	0,00	0,00	(11.853,15)
8966	2.1.2.1.1.02.01.000199	ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2011 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	(40.413,36)	0,00	0,00	(40.413,36)
8967	2.1.2.1.1.02.01.000200	ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2013 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	(68.251,04)	0,00	0,00	(68.251,04)
8968	2.1.2.1.1.02.01.000201	ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2014 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	(19.527,05)	0,00	0,00	(19.527,05)
8969	2.1.2.1.1.02.01.000202	ABASTECIMENT - RESTOS A PAGAR 2015 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E	(2.251,00)	0,00	0,00	(2.251,00)
8970	2.1.2.1.1.02.01.000203	URBANISMO - RESTOS A PAGAR 2005 SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR	(21.277,80)	0,00	0,00	(21.277,80)
8971	2.1.2.1.1.02.01.000204	2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2005	(5.643,58)	0,00	0,00	(5.643,58)
8972	2.1.2.1.1.02.01.000205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2005	(1.663,57)	0,00	0,00	(1.663,57)
8973	2.1.2.1.1.02.01.000206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2005	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
8974	2.1.2.1.1.02.01.000207	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE	(39.006,93)	0,00	0,00	(39.006,93)
8975	2.1.2.1.1.02.01.000208	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO 2006	(4.422,53)	4.422,53	0,00	0,00
8976	2.1.2.1.1.02.01.000209	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2006	(57,24)	39,74	0,00	(117,50)
8977	2.1.2.1.1.02.01.000210	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2006	(31.024,22)	0,00	0,00	(31.024,22)
8978	2.1.2.1.1.02.01.000211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2006	(10.107,53)	657,53	0,00	(9.450,00)
8979	2.1.2.1.1.02.01.000212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2006	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
8980	2.1.2.1.1.02.01.000213	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2007	(11.177,40)	0,00	0,00	(11.177,40)
8981	2.1.2.1.1.02.01.000214	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO 2009	(54.343,57)	0,00	0,00	(54.343,57)
8982	2.1.2.1.1.02.01.000215	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2010	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
8983	2.1.2.1.1.02.01.000216	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2011	(5.884,51)	0,00	0,00	(5.884,51)
8984	2.1.2.1.1.02.01.000217	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2014	(109.614,27)	0,00	0,00	(109.614,27)
8985	2.1.2.1.1.02.01.000218	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO RESTOS A PAGAR 2015	(130.354,06)	0,00	0,00	(130.354,06)
8986	2.1.2.1.1.02.01.000219	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2007	(6.250,00)	0,00	0,00	(6.250,00)
8987	2.1.2.1.1.02.01.000220	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2008	(47.997,77)	0,00	0,00	(47.997,77)
8988	2.1.2.1.1.02.01.000221	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2009	(221.272,65)	4.606,06	0,00	(216.666,59)
8989	2.1.2.1.1.02.01.000222	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2010	(810,66)	810,66	0,00	0,00
8990	2.1.2.1.1.02.01.000223	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2011	(33.060,84)	0,00	0,00	(33.060,84)
8991	2.1.2.1.1.02.01.000224	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2013	(25.133,50)	0,00	0,00	(25.133,50)
8992	2.1.2.1.1.02.01.000225	SECRETARIA DE FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2014	(165.110,74)	0,00	0,00	(165.110,74)
8993	2.1.2.1.1.02.01.000226	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 2007	(25.454,05)	0,00	0,00	(25.454,05)
8994	2.1.2.1.1.02.01.000227	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2007	(50.998,80)	0,00	0,00	(50.998,80)
8995	2.1.2.1.1.02.01.000228	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2008	(3.683,38)	0,00	0,00	(3.683,38)
8996	2.1.2.1.1.02.01.000229	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2009	(314.052,51)	0,00	0,00	(314.052,51)
8997	2.1.2.1.1.02.01.000230	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RESTOS A PAGAR 2010	(202.200,00)	0,00	0,00	(202.200,00)
8998	2.1.2.1.1.02.01.000231	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	(139.293,09)	0,00	0,00	(139.293,09)
8999	2.1.2.1.1.02.01.000232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	(44.515,44)	0,00	0,00	(44.515,44)
9000	2.1.2.1.1.02.01.000233	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	(488.519,31)	0,00	0,00	(488.519,31)
9001	2.1.2.1.1.02.01.000235	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(30.986,90)	0,00	0,00	(30.986,90)
9002	2.1.2.1.1.02.01.000236	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
9003	2.1.2.1.1.02.01.000237	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE	(8.474,90)	0,00	0,00	(8.474,90)
9004	2.1.2.1.1.02.01.000238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(307.162,35)	1.206,49	0,00	(305.955,86)
9005	2.1.2.1.1.02.01.000239	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(85.055,97)	0,90	0,00	(85.055,07)
9006	2.1.2.1.1.02.01.000240	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE	(164.922,15)	0,00	0,00	(164.922,15)
9007	2.1.2.1.1.02.01.000241	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(4.931,24)	0,00	0,00	(4.931,24)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE DE SOUZA JUNIOR
Assinatura: 7d58a771931762e4758e3683017917
Data: 2020.12.17 17:17



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9008	2.1.2.1.1.02.01.000242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(6.809,30)	0,00	0,00	(6.809,30)
9009	2.1.2.1.1.02.01.000243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(34.020,60)	0,00	0,00	(34.020,60)
9010	2.1.2.1.1.02.01.000244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(23.518,00)	0,00	0,00	(23.518,00)
9011	2.1.2.1.1.02.01.000245	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNPRESCE	(495,38)	0,00	0,00	(495,38)
9012	2.1.2.1.1.02.01.000246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(235.266,86)	0,00	0,00	(235.266,86)
9013	2.1.2.1.1.02.01.000247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(33.817,62)	0,00	0,00	(33.817,62)
9014	2.1.2.1.1.02.01.000248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(135.222,11)	2.996,39	0,00	(132.225,72)
9015	2.1.2.1.1.02.01.000249	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(19.119,23)	0,00	0,00	(19.119,23)
9016	2.1.2.1.1.02.01.000251	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	(46.842,35)	0,00	0,00	(46.842,35)
9017	2.1.2.1.1.02.01.000252	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	(42.580,59)	0,00	0,00	(42.580,59)
9018	2.1.2.1.1.02.01.000253	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	(203.548,46)	0,00	0,00	(203.548,46)
9019	2.1.2.1.1.02.01.000254	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	(79.790,34)	0,00	0,00	(79.790,34)
9020	2.1.2.1.1.02.01.000256	SECRETARIA DE FINANÇAS-2018	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
9021	2.1.2.1.1.02.01.000257	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-2018	(33.517,82)	0,00	0,00	(33.517,82)
9022	2.1.2.1.1.02.01.000258	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES-2018	(3.245,00)	1.800,00	0,00	(1.445,00)
9023	2.1.2.1.1.02.01.000259	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-2018	(123.673,34)	44.127,81	0,00	(79.545,53)
9024	2.1.2.1.1.02.01.000260	GABINETE DO PREFEITO-2018	(45.370,00)	43.270,00	0,00	(2.100,00)
9025	2.1.2.1.1.02.01.000261	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO-2018	(6.456,55)	0,00	0,00	(6.456,55)
9026	2.1.2.1.1.02.01.000262	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2018	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
9027	2.1.2.1.1.02.01.000290	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-2019	(678.199,75)	629.373,58	0,00	(48.826,17)
9028	2.1.2.1.1.02.01.000292	SECRETARIA DE FINANÇAS-2019	(110.629,40)	106.600,70	0,00	(4.028,70)
9029	2.1.2.1.1.02.01.000293	GABINETE DO PREFEITO-2019	(69.637,51)	69.341,70	0,00	(295,81)
9030	2.1.2.1.1.02.01.000294	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES-2019	(55.649,22)	54.544,22	0,00	(1.105,00)
9031	2.1.2.1.1.02.01.000295	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2019	(304.973,44)	226.157,59	0,00	(78.815,85)
9032	2.1.2.1.1.02.01.000296	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-2019	(935.224,83)	325.267,57	0,00	(609.957,26)
9033	2.1.2.1.1.02.01.000297	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO-2019	(108.425,93)	105.680,90	0,00	(2.745,03)
9763	2.1.2.1.6.00.00.000000	458.585.434-72 - SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9762	2.1.2.1.6.02.00.000000	458.585.434-72 - SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9761	2.1.2.1.6.02.02.000000	458.585.434-72 - SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9544	2.1.2.1.6.02.02.003163	458.585.434-72 - SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	12.107,68	(12.107,68)
9533	2.1.2.1.6.02.02.005780	03.087.043/0001-44 - NAG - ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4.463,92	(4.463,92)
9539	2.1.2.1.6.02.02.005838	542.797.634-53 - ELILEUDA MARIA LEITE PAIXAO	0,00	0,00	3.915,39	(3.915,39)
9545	2.1.2.1.6.02.02.005839	607.240.214-34 - TEREZINHA FERREIRA LEITE COSTA	0,00	0,00	1.086,66	(1.086,66)
9538	2.1.2.1.6.02.02.100074	22.975.820/0001-31 - NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME	0,00	0,00	7.278,13	(7.278,13)
9767	2.1.2.2.0.00.00.000000	FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	(1.935,27)	0,00	0,00	(1.935,27)
9766	2.1.2.2.1.00.00.000000	FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	(1.935,27)	0,00	0,00	(1.935,27)
9765	2.1.2.2.1.02.00.000000	FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	(1.935,27)	0,00	0,00	(1.935,27)
9764	2.1.2.2.1.02.01.000000	FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	(1.935,27)	0,00	0,00	(1.935,27)
9132	2.1.2.2.1.02.01.000156	FUNDETEC - ANTECIPADO (SEC. DE FINANÇAS)	(1.935,27)	0,00	0,00	(1.935,27)
9771	2.2.0.0.0.00.00.000000	CELPE	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9770	2.2.2.0.0.00.00.000000	CELPE	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9769	2.2.2.8.0.00.00.000000	CELPE	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9768	2.2.2.8.1.00.00.000000	CELPE	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9389	2.2.2.8.1.09.00.000000	OUTRAS DÍVIDAS	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9388	2.2.2.8.1.09.01.000000	OUTRAS DÍVIDAS	0,00	552.221,40	1.711.328,77	(1.159.107,37)
9396	2.2.2.8.1.09.01.000001	CELPE	0,00	448.826,40	448.826,40	0,00
9401	2.2.2.8.1.09.01.000002	CELPE	0,00	103.395,00	1.262.502,37	(1.159.107,37)
9777	2.4.0.0.0.00.00.000000	ATIVO REAL LÂ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9776	2.4.1.0.0.00.00.000000	ATIVO REAL LÂ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9775	2.4.1.1.0.00.00.000000	ATIVO REAL LÂ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9774	2.4.1.1.1.00.00.000000	ATIVO REAL LÃ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9773	2.4.1.1.1.01.00.000000	ATIVO REAL LÃ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9772	2.4.1.1.1.01.01.000000	ATIVO REAL LÃ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9531	2.4.1.1.1.01.01.000001	ATIVO REAL LÃ• QUIDO	0,00	0,00	233.031,09	(233.031,09)
9783	2.9.0.0.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(70.064.174,82)	50.101.538,44	51.597.534,65	(71.560.777,83)
9782	2.9.1.0.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(34.989.794,87)	0,00	0,00	(34.989.794,87)
9781	2.9.1.1.0.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(34.989.794,87)	0,00	0,00	(34.989.794,87)
9780	2.9.1.1.1.00.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(34.989.794,87)	0,00	0,00	(34.989.794,87)
9779	2.9.1.1.1.01.00.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(34.989.794,87)	0,00	0,00	(34.989.794,87)
9778	2.9.1.1.1.01.01.000000	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(34.989.794,87)	0,00	0,00	(34.989.794,87)
7393	2.9.1.1.1.01.01.000001	PMC - 1 - 1.1.1.3.03.11 - F - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	(44.854,45)	0,00	0,00	(44.854,45)
7395	2.9.1.1.1.01.01.000003	PMC - 3 - 1.1.1.8.01.11 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	(71.451,92)	0,00	0,00	(71.451,92)
7397	2.9.1.1.1.01.01.000004	PMC - 4 - 1.1.1.8.01.13 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	(4.542,00)	0,00	0,00	(4.542,00)
7399	2.9.1.1.1.01.01.000005	PMC - 5 - 1.1.1.8.01.41 - F - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	(26.694,00)	0,00	0,00	(26.694,00)
7401	2.9.1.1.1.01.01.000006	PMC - 6 - 1.1.1.8.02.31 - F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	(334.291,75)	0,00	0,00	(334.291,75)
7403	2.9.1.1.1.01.01.000007	PMC - 7 - 1.1.1.8.02.31 - F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	(5.339,00)	0,00	0,00	(5.339,00)
7405	2.9.1.1.1.01.01.000008	PMC - 8 - 1.1.2.8.01.11 - F - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	(3.559,08)	0,00	0,00	(3.559,08)
7407	2.9.1.1.1.01.01.000009	PMC - 9 - 1.1.2.2.01.11 - F - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	(8.542,00)	0,00	0,00	(8.542,00)
7409	2.9.1.1.1.01.01.000010	PMC - 10 - 1.1.3.8.99.11 - F - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	(10.677,00)	0,00	0,00	(10.677,00)
7411	2.9.1.1.1.01.01.000011	FUNPRESCE - 11 - 1.2.1.8.01.11 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
7413	2.9.1.1.1.01.01.000012	FUNPRESCE - 12 - 1.2.1.8.01.21 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
7415	2.9.1.1.1.01.01.000013	FUNPRESCE - 13 - 1.2.1.8.01.31 - S - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
7417	2.9.1.1.1.01.01.000014	PMC - 14 - 1.2.1.9.99.11 - F - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	(1.650,90)	0,00	0,00	(1.650,90)
7419	2.9.1.1.1.01.01.000015	PMC - 15 - 1.2.4.0.00.11 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
7421	2.9.1.1.1.01.01.000016	PMC - 16 - 1.3.1.0.01.11 - F - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	(12.032,00)	0,00	0,00	(12.032,00)
7423	2.9.1.1.1.01.01.000017	PMC - 17 - 1.3.1.0.99.11 - F - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	(5.677,00)	0,00	0,00	(5.677,00)
7425	2.9.1.1.1.01.01.000018	PMC - 18 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(22.032,00)	0,00	0,00	(22.032,00)
7427	2.9.1.1.1.01.01.000019	FMS - 19 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(26.143,67)	0,00	0,00	(26.143,67)
7429	2.9.1.1.1.01.01.000020	PMC - 20 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(16.016,00)	0,00	0,00	(16.016,00)
7431	2.9.1.1.1.01.01.000021	FMS - 21 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(4.677,00)	0,00	0,00	(4.677,00)
7433	2.9.1.1.1.01.01.000022	PMC - 22 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(4.677,00)	0,00	0,00	(4.677,00)
7435	2.9.1.1.1.01.01.000023	PMC - 23 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(1.339,00)	0,00	0,00	(1.339,00)

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO ROSENIO LEITE. Código do documento: 74118a7493c46e975b28ee3016517



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7437	2.9.1.1.1.01.01.000024	FUNPRESCE - 24 - 1.3.2.1.00.11 - S - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(78.455,00)	0,00	0,00	(78.455,00)
7439	2.9.1.1.1.01.01.000025	PMC - 25 - 1.3.9.0.00.11 - F - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	(5.339,00)	0,00	0,00	(5.339,00)
7441	2.9.1.1.1.01.01.000026	PMC - 26 - 1.6.9.0.99.11 - F - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	(1.011,97)	0,00	0,00	(1.011,97)
7443	2.9.1.1.1.01.01.000027	PMC - 27 - 1.7.1.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	(12.823.694,62)	0,00	0,00	(12.823.694,62)
7445	2.9.1.1.1.01.01.000028	PMC - 28 - 1.7.1.8.01.51 - F - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	(1.603,00)	0,00	0,00	(1.603,00)
7447	2.9.1.1.1.01.01.000029	PMC - 29 - 1.7.1.8.02.61 - F - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	(190.772,10)	0,00	0,00	(190.772,10)
7449	2.9.1.1.1.01.01.000030	FMS - 30 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(542.454,14)	0,00	0,00	(542.454,14)
7451	2.9.1.1.1.01.01.000031	FMS - 31 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(371.939,84)	0,00	0,00	(371.939,84)
7453	2.9.1.1.1.01.01.000032	FMS - 32 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(402.843,28)	0,00	0,00	(402.843,28)
7455	2.9.1.1.1.01.01.000033	FMS - 33 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(417.150,00)	0,00	0,00	(417.150,00)
7457	2.9.1.1.1.01.01.000034	FMS - 34 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(245.757,96)	0,00	0,00	(245.757,96)
7459	2.9.1.1.1.01.01.000035	FMS - 35 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(129.316,50)	0,00	0,00	(129.316,50)
7461	2.9.1.1.1.01.01.000036	FMS - 36 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(46.980,00)	0,00	0,00	(46.980,00)
7463	2.9.1.1.1.01.01.000037	FMS - 37 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(27.560,00)	0,00	0,00	(27.560,00)
7465	2.9.1.1.1.01.01.000038	FMS - 38 - 1.7.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(108.042,13)	0,00	0,00	(108.042,13)
7467	2.9.1.1.1.01.01.000039	FMS - 39 - 1.7.1.8.03.21 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	(345.669,19)	0,00	0,00	(345.669,19)
7469	2.9.1.1.1.01.01.000040	FMAS - 40 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	(23.179,00)	0,00	0,00	(23.179,00)
7471	2.9.1.1.1.01.01.000041	FMAS - 41 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	(67.485,60)	0,00	0,00	(67.485,60)
7473	2.9.1.1.1.01.01.000042	FMAS - 42 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	(85.284,00)	0,00	0,00	(85.284,00)
7475	2.9.1.1.1.01.01.000043	FMAS - 43 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	(70.258,18)	0,00	0,00	(70.258,18)
7477	2.9.1.1.1.01.01.000044	FMAS - 44 - 1.7.1.8.12.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	(202.704,00)	0,00	0,00	(202.704,00)
7479	2.9.1.1.1.01.01.000045	PMC - 45 - 1.7.1.8.05.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(373.846,89)	0,00	0,00	(373.846,89)
7481	2.9.1.1.1.01.01.000046	PMC - 46 - 1.7.1.8.05.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	(7.079,00)	0,00	0,00	(7.079,00)
7483	2.9.1.1.1.01.01.000047	PMC - 47 - 1.7.1.8.05.31 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	(223.314,09)	0,00	0,00	(223.314,09)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7485	2.9.1.1.1.01.01.000048	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL PMC - 48 - 1.7.1.8.05.41 - F - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	(155.732,46)	0,00	0,00	(155.732,46)
7487	2.9.1.1.1.01.01.000049	PMC - 49 - 1.7.1.8.05.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
7489	2.9.1.1.1.01.01.000050	PMC - 50 - 1.7.1.8.06.11 - F - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	(10.198,00)	0,00	0,00	(10.198,00)
7491	2.9.1.1.1.01.01.000051	FMS - 51 - 1.7.1.8.10.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	(71.673,00)	0,00	0,00	(71.673,00)
7493	2.9.1.1.1.01.01.000052	PMC - 52 - 1.7.1.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(53.546,00)	0,00	0,00	(53.546,00)
7495	2.9.1.1.1.01.01.000053	FMS - 53 - 1.7.1.8.10.31 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	(16.159,00)	0,00	0,00	(16.159,00)
7497	2.9.1.1.1.01.01.000054	PMC - 54 - 1.7.1.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	(20.159,00)	0,00	0,00	(20.159,00)
7499	2.9.1.1.1.01.01.000055	PMC - 55 - 1.7.1.8.99.11 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	(16.709,00)	0,00	0,00	(16.709,00)
7501	2.9.1.1.1.01.01.000056	PMC - 56 - 1.7.2.8.01.11 - F - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(5.240.086,59)	0,00	0,00	(5.240.086,59)
7503	2.9.1.1.1.01.01.000057	PMC - 57 - 1.7.2.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(333.175,57)	0,00	0,00	(333.175,57)
7505	2.9.1.1.1.01.01.000058	PMC - 58 - 1.7.2.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(9.235,60)	0,00	0,00	(9.235,60)
7507	2.9.1.1.1.01.01.000059	PMC - 59 - 1.7.2.8.01.41 - F - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	(16.067,33)	0,00	0,00	(16.067,33)
7509	2.9.1.1.1.01.01.000060	PMC - 60 - 1.7.2.8.02.11 - F - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	(5.339,00)	0,00	0,00	(5.339,00)
7511	2.9.1.1.1.01.01.000061	FMS - 61 - 1.7.2.8.10.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	(20.159,00)	0,00	0,00	(20.159,00)
7513	2.9.1.1.1.01.01.000062	PMC - 62 - 1.7.2.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(160.159,00)	0,00	0,00	(160.159,00)
7515	2.9.1.1.1.01.01.000063	PMC - 63 - 1.7.2.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	(20.159,00)	0,00	0,00	(20.159,00)
7517	2.9.1.1.1.01.01.000064	FMS - 64 - 1.7.2.8.99.11 - S - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	(20.159,00)	0,00	0,00	(20.159,00)
7519	2.9.1.1.1.01.01.000065	PMC - 65 - 1.7.5.8.01.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	(7.364.612,60)	0,00	0,00	(7.364.612,60)
7521	2.9.1.1.1.01.01.000067	PMC - 67 - 1.7.1.8.09.11 - F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	(303.965,06)	0,00	0,00	(303.965,06)
7523	2.9.1.1.1.01.01.000069	PMC - 69 - 1.9.1.0.01.14 - F - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	(339,00)	0,00	0,00	(339,00)
7525	2.9.1.1.1.01.01.000070	PMC - 70 - 1.9.1.0.09.11 - F - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
7527	2.9.1.1.1.01.01.000071	PMC - 71 - 1.9.2.8.01.11 - F - INDENIZAÇÕES -	(3.951,00)	0,00	0,00	(3.951,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7529	2.9.1.1.1.01.01.000072	ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL PMC - 72 - 1.9.2.8.02.91 - F - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	(2.027,00)	0,00	0,00	(2.027,00)
7531	2.9.1.1.1.01.01.000073	PMC - 73 - 1.9.9.0.99.21 - F - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	(17.450,00)	0,00	0,00	(17.450,00)
7533	2.9.1.1.1.01.01.000074	PMC - 74 - 2.2.1.3.00.11 - F - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	(2.590,00)	0,00	0,00	(2.590,00)
7535	2.9.1.1.1.01.01.000076	PMC - 76 - 2.4.1.8.05.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(62.814,00)	0,00	0,00	(62.814,00)
7537	2.9.1.1.1.01.01.000077	FMS - 77 - 2.4.1.8.04.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(217.561,00)	0,00	0,00	(217.561,00)
7539	2.9.1.1.1.01.01.000078	PMC - 78 - 2.4.1.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(80.637,00)	0,00	0,00	(80.637,00)
7541	2.9.1.1.1.01.01.000079	PMC - 79 - 2.4.1.8.99.11 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	(20.159,00)	0,00	0,00	(20.159,00)
7543	2.9.1.1.1.01.01.000081	PMC - 81 - 2.4.2.8.10.21 - F - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	(102.744,06)	0,00	0,00	(102.744,06)
7545	2.9.1.1.1.01.01.000082	PMC - 82 - 2.4.2.8.10.91 - F - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
7547	2.9.1.1.1.01.01.000083	FUNPRESCE - 83 - 7.2.1.8.03.11 - S - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
7549	2.9.1.1.1.01.01.000084	FUNPRESCE - 84 - 7.2.1.8.03.21 - S - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
7551	2.9.1.1.1.01.01.000086	FUNPRESCE - 86 - 7.2.1.8.04.11 - S - CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
7553	2.9.1.1.1.01.01.000087	FUNPRESCE - 87 - 7.2.1.8.03.31 - S - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	(95.000,00)	0,00	0,00	(95.000,00)
7555	2.9.1.1.1.01.01.000088	PMC - 88 - 9.7.1.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.564.738,92	0,00	0,00	2.564.738,92
7557	2.9.1.1.1.01.01.000089	PMC - 89 - 9.7.1.8.01.51 - F - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	320,60	0,00	0,00	320,60
7559	2.9.1.1.1.01.01.000090	PMC - 90 - 9.7.1.8.06.11 - F - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	2.039,60	0,00	0,00	2.039,60
7561	2.9.1.1.1.01.01.000091	PMC - 91 - 9.7.2.8.01.11 - F - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.048.017,31	0,00	0,00	1.048.017,31
7563	2.9.1.1.1.01.01.000092	PMC - 92 - 9.7.2.8.01.21 - F - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.635,11	0,00	0,00	66.635,11
7565	2.9.1.1.1.01.01.000093	PMC - 93 - 9.7.2.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.847,12	0,00	0,00	1.847,12
7567	2.9.1.1.1.01.01.000096	FUNPRESCE - 96 - 7.2.2.0.99.12 - S - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
7569	2.9.1.1.1.01.01.000097	FUNPRESCE - 97 - 7.9.9.0.03.11 - S - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	(86.500,00)	0,00	0,00	(86.500,00)
7571	2.9.1.1.1.01.01.000100	FUNPRESCE - 100 - 1.9.1.0.01.12 - S - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
7573	2.9.1.1.1.01.01.000101	FUNPRESCE - 101 - 1.9.2.8.01.11 - S - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(63.000,00)	0,00	0,00	(63.000,00)
7575	2.9.1.1.1.01.01.000102	FUNPRESCE - 102 - 1.9.2.8.02.91 - S - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

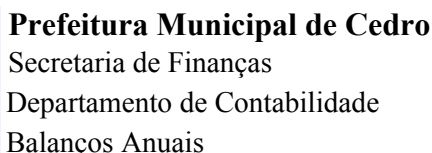
Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7577	2.9.1.1.1.01.01.000104	FUNPRESCE - 104 - 1.2.1.9.99.11 - S - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
7579	2.9.1.1.1.01.01.000106	PMC - 106 - 1.7.1.8.01.31 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	(531.000,00)	0,00	0,00	(531.000,00)
7581	2.9.1.1.1.01.01.000107	PMC - 107 - 1.7.1.8.01.41 - F - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	(531.000,00)	0,00	0,00	(531.000,00)
7583	2.9.1.1.1.01.01.000109	PMC - 109 - 1.3.2.1.00.11 - F - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
7585	2.9.1.1.1.01.01.000111	PMC - 111 - 1.1.1.2.01.13 - F - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	(8.542,00)	0,00	0,00	(8.542,00)
7587	2.9.1.1.1.01.01.000115	FUNPRESCE - 115 - 1.9.9.0.03.11 - S - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
7589	2.9.1.1.1.01.01.000119	FMS - 119 - 2.4.2.8.01.11 - S - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7591	2.9.1.1.1.01.01.000120	FMS - 120 - 2.4.1.8.03.11 - S - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
9788	2.9.2.0.0.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(34.989.794,87)	47.895.849,47	49.447.578,98	(36.541.065,36)
9787	2.9.2.1.0.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(34.989.794,87)	47.895.849,47	49.447.578,98	(36.541.065,36)
9786	2.9.2.1.1.00.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(34.989.794,87)	30.581.300,44	15.415.540,51	(19.824.034,94)
9785	2.9.2.1.1.01.00.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(34.989.794,87)	30.581.300,44	15.415.540,51	(19.824.034,94)
9784	2.9.2.1.1.01.01.000000	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(34.989.794,87)	30.581.300,44	15.415.540,51	(19.824.034,94)
7593	2.9.2.1.1.01.01.000001	CMC - 1 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
7595	2.9.2.1.1.01.01.000002	CMC - 2 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(140.000,00)	0,00	27.000,00	(167.000,00)
7597	2.9.2.1.1.01.01.000003	CMC - 3 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(18.000,00)	5.000,00	0,00	(13.000,00)
7599	2.9.2.1.1.01.01.000004	CMC - 4 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
7601	2.9.2.1.1.01.01.000005	CMC - 5 - 101 - 1 - 2001 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
7603	2.9.2.1.1.01.01.000006	CMC - 6 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(4.000,00)	0,00	10.000,00	(14.000,00)
7605	2.9.2.1.1.01.01.000007	CMC - 7 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DACAMARA MUNICIPAL	(30.000,00)	0,00	40.000,00	(70.000,00)
7607	2.9.2.1.1.01.01.000008	CMC - 8 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.33 - 99 -	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INACIO DA SILVA EITE	8.000,00	(00)	991.000,00	(77)
Acesso em: https://arquivo.pb.gov.br/app/validaDoc/seam Código do documento: 7cd1ba71-193f-462e-975b-236ee301d711	0.000,00	(00)	0.000,00	(00)
	8.000,00	(00)	0.000,00	(00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7655	2.9.2.1.1.01.01.000037	10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL PMC - 37 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7657	2.9.2.1.1.01.01.000038	PMC - 38 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7659	2.9.2.1.1.01.01.000039	PMC - 39 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.35 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7661	2.9.2.1.1.01.01.000040	PMC - 40 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7663	2.9.2.1.1.01.01.000041	PMC - 41 - 201 - 2 - 2004 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7665	2.9.2.1.1.01.01.000042	PMC - 42 - 201 - 2 - 2005 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	(17.371,00)	17.371,00	0,00	0,00
7667	2.9.2.1.1.01.01.000044	PMC - 44 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	(1.000,00)	4.033,18	3.033,18	0,00
7669	2.9.2.1.1.01.01.000045	PMC - 45 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	(14.223,27)	16.201,27	1.978,00	0,00
7671	2.9.2.1.1.01.01.000046	PMC - 46 - 201 - 2 - 2005 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
7673	2.9.2.1.1.01.01.000047	PMC - 47 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
7675	2.9.2.1.1.01.01.000048	PMC - 48 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
7677	2.9.2.1.1.01.01.000049	PMC - 49 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(4.635,00)	6.068,00	1.433,00	0,00
7679	2.9.2.1.1.01.01.000050	PMC - 50 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7681	2.9.2.1.1.01.01.000051	PMC - 51 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(5.339,00)	13.161,00	7.822,00	0,00
7683	2.9.2.1.1.01.01.000052	PMC - 52 - 201 - 2 - 2006 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	(5.659,00)	5.659,00	0,00	0,00
7685	2.9.2.1.1.01.01.000053	PMC - 53 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	(6.620,00)	6.620,00	0,00	0,00
7687	2.9.2.1.1.01.01.000054	PMC - 54 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7689	2.9.2.1.1.01.01.000055	PMC - 55 - 201 - 3 - 2007 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - COMUNICAÇÃO OFICIAL	(21.355,00)	21.355,00	0,00	0,00
7691	2.9.2.1.1.01.01.000056	PMC - 56 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7693	2.9.2.1.1.01.01.000057	PMC - 57 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	(6.406,00)	6.406,00	0,00	0,00
7695	2.9.2.1.1.01.01.000058	PMC - 58 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	(1.068,00)	1.068,00	0,00	0,00
7697	2.9.2.1.1.01.01.000059	PMC - 59 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INACENCIO LEITE
Assinse em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 7cd18a71-f93f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7699	2.9.2.1.1.01.01.000060	OUVIDORIA MUNICIPAL PMC - 60 - 201 - 3 - 2008 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	(7.260,00)	7.260,00	0,00	0,00
7701	2.9.2.1.1.01.01.000061	PMC - 61 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7703	2.9.2.1.1.01.01.000062	PMC - 62 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
7705	2.9.2.1.1.01.01.000063	PMC - 63 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(7.475,00)	7.475,00	0,00	0,00
7707	2.9.2.1.1.01.01.000064	PMC - 64 - 201 - 5 - 2009 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(6.193,00)	6.193,00	0,00	0,00
7709	2.9.2.1.1.01.01.000065	PMC - 65 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7711	2.9.2.1.1.01.01.000066	PMC - 66 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
7713	2.9.2.1.1.01.01.000067	PMC - 67 - 201 - 23 - 2010 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	(12.493,00)	12.493,00	0,00	0,00
7715	2.9.2.1.1.01.01.000068	PMC - 68 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(28.011,12)	39.070,38	11.059,26	0,00
7717	2.9.2.1.1.01.01.000069	PMC - 69 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(588.259,20)	760.566,44	172.307,24	0,00
7719	2.9.2.1.1.01.01.000070	PMC - 70 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(9.312,34)	198.969,34	189.657,00	0,00
7721	2.9.2.1.1.01.01.000071	PMC - 71 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7723	2.9.2.1.1.01.01.000072	PMC - 72 - 202 - 2 - 2011 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(58.864,21)	58.864,21	0,00	0,00
7725	2.9.2.1.1.01.01.000073	PMC - 73 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(6.694,00)	7.551,00	857,00	0,00
7727	2.9.2.1.1.01.01.000074	PMC - 74 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(21.637,00)	24.295,00	2.658,00	0,00
7729	2.9.2.1.1.01.01.000075	PMC - 75 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7731	2.9.2.1.1.01.01.000076	PMC - 76 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(78.610,27)	94.699,27	16.735,84	(646,84)
7733	2.9.2.1.1.01.01.000077	PMC - 77 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(192.515,97)	631.164,65	438.648,68	0,00
7735	2.9.2.1.1.01.01.000078	PMC - 78 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7737	2.9.2.1.1.01.01.000079	PMC - 79 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(2.339,00)	8.601,00	6.262,00	0,00
7739	2.9.2.1.1.01.01.000080	PMC - 80 - 202 - 2 - 2011 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANTONIO INACENCIO DE ETE
Assinatura em: https://eetce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7741	2.9.2.1.1.01.01.000087	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PMC - 87 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(160.159,00)	206.118,93	45.959,93	0,00
7743	2.9.2.1.1.01.01.000088	PMC - 88 - 202 - 44 - 2014 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - F - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(406.692,17)	414.666,12	7.973,95	0,00
7745	2.9.2.1.1.01.01.000089	PMC - 89 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(63.386,00)	63.897,00	511,00	0,00
7747	2.9.2.1.1.01.01.000090	PMC - 90 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(138.805,00)	256.621,42	117.816,42	0,00
7749	2.9.2.1.1.01.01.000091	PMC - 91 - 203 - 2 - 2015 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7751	2.9.2.1.1.01.01.000092	PMC - 92 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(2.669,00)	2.669,00	0,00	0,00
7753	2.9.2.1.1.01.01.000093	PMC - 93 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(13.386,00)	14.236,00	850,00	0,00
7755	2.9.2.1.1.01.01.000094	PMC - 94 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7757	2.9.2.1.1.01.01.000095	PMC - 95 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(22.032,00)	43.551,00	21.519,00	0,00
7759	2.9.2.1.1.01.01.000096	PMC - 96 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(53.386,00)	171.703,21	118.317,21	0,00
7761	2.9.2.1.1.01.01.000097	PMC - 97 - 203 - 2 - 2015 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(16.694,00)	16.694,00	0,00	0,00
7763	2.9.2.1.1.01.01.000101	PMC - 101 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7765	2.9.2.1.1.01.01.000102	PMC - 102 - 203 - 2 - 2017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	(42.709,00)	42.709,00	0,00	0,00
7767	2.9.2.1.1.01.01.000106	PMC - 106 - 203 - 44 - 2019 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - F - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	(204.383,00)	207.103,00	2.720,00	0,00
7769	2.9.2.1.1.01.01.000107	PMC - 107 - 203 - 46 - 2020 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - F - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	(708.875,55)	812.086,55	103.211,00	0,00
7771	2.9.2.1.1.01.01.000108	PMC - 108 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	(5.250,00)	5.250,00	0,00	0,00
7773	2.9.2.1.1.01.01.000109	PMC - 109 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	(12.032,00)	12.032,00	0,00	0,00
7775	2.9.2.1.1.01.01.000110	PMC - 110 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
7777	2.9.2.1.1.01.01.000111	PMC - 111 - 204 - 11 - 1001 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA	(8.016,00)	8.016,00	0,00	0,00
7779	2.9.2.1.1.01.01.000112	PMC - 112 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	(8.677,00)	8.677,00	0,00	0,00
7781	2.9.2.1.1.01.01.000113	PMC - 113 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	(8.677,00)	8.677,00	0,00	0,00
7783	2.9.2.1.1.01.01.000114	PMC - 114 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7785	2.9.2.1.1.01.01.000115	PMC - 115 - 204 - 11 - 1002 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	(8.016,00)	8.016,00	0,00	0,00
7787	2.9.2.1.1.01.01.000116	PMC - 116 - 204 - 11 - 1003 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA SEGURO SAFRA	(77.730,00)	77.730,00	0,00	0,00
7789	2.9.2.1.1.01.01.000117	PMC - 117 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7791	2.9.2.1.1.01.01.000118	PMC - 118 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7793	2.9.2.1.1.01.01.000119	PMC - 119 - 204 - 11 - 1004 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7795	2.9.2.1.1.01.01.000124	FMS - 124 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	(5.164,00)	5.164,00	0,00	0,00
7797	2.9.2.1.1.01.01.000126	PMC - 126 - 301 - 39 - 1052 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	(12.328,00)	12.328,00	0,00	0,00
7799	2.9.2.1.1.01.01.000127	PMC - 127 - 201 - 2 - 2003 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
7801	2.9.2.1.1.01.01.000128	PMC - 128 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00
7803	2.9.2.1.1.01.01.000129	PMC - 129 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7805	2.9.2.1.1.01.01.000130	PMC - 130 - 204 - 11 - 1007 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00
7807	2.9.2.1.1.01.01.000131	PMC - 131 - 204 - 11 - 1007 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	(53.386,00)	53.386,00	0,00	0,00
7809	2.9.2.1.1.01.01.000132	PMC - 132 - 204 - 11 - 1007 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	(9.182,00)	9.182,00	0,00	0,00
7811	2.9.2.1.1.01.01.000134	PMC - 134 - 204 - 15 - 1009 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RURAL	(20.314,00)	20.314,00	0,00	0,00
7813	2.9.2.1.1.01.01.000135	PMC - 135 - 204 - 15 - 1010 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - URBANO	(20.314,00)	20.314,00	0,00	0,00
7815	2.9.2.1.1.01.01.000136	PMC - 136 - 204 - 15 - 1011 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO	(48.835,00)	48.835,00	0,00	0,00
7817	2.9.2.1.1.01.01.000138	PMC - 138 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7819	2.9.2.1.1.01.01.000139	PMC - 139 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7821	2.9.2.1.1.01.01.000140	PMC - 140 - 204 - 16 - 1012 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	(6.406,00)	6.406,00	0,00	0,00
7823	2.9.2.1.1.01.01.000141	PMC - 141 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7825	2.9.2.1.1.01.01.000142	PMC - 142 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7827	2.9.2.1.1.01.01.000143	PMC - 143 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	(6.406,00)	6.406,00	0,00	0,00
7829	2.9.2.1.1.01.01.000144	PMC - 144 - 204 - 16 - 1013 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	(12.355,00)	12.355,00	0,00	0,00
7831	2.9.2.1.1.01.01.000145	PMC - 145 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7833	2.9.2.1.1.01.01.000146	PMC - 146 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.36 - 99 -	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7835	2.9.2.1.1.01.01.000147	10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM PMC - 147 - 204 - 16 - 1014 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7837	2.9.2.1.1.01.01.000148	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 148 - 204 - 16 - 1015 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7839	2.9.2.1.1.01.01.000149	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 149 - 204 - 16 - 1015 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	(12.355,00)	12.355,00	0,00	0,00
7841	2.9.2.1.1.01.01.000150	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PMC - 150 - 204 - 16 - 1015 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	(39.793,00)	39.793,00	0,00	0,00
7843	2.9.2.1.1.01.01.000151	10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS PMC - 151 - 204 - 17 - 1016 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	(22.709,00)	22.709,00	0,00	0,00
7845	2.9.2.1.1.01.01.000152	10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS PMC - 152 - 204 - 17 - 1016 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	(22.709,00)	22.709,00	0,00	0,00
7847	2.9.2.1.1.01.01.000153	10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL. PMC - 153 - 204 - 17 - 1017 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.	(10.677,00)	117.856,80	107.179,80	0,00
7849	2.9.2.1.1.01.01.000154	10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL. PMC - 154 - 204 - 17 - 1017 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.	(45.418,00)	45.418,00	0,00	0,00
7851	2.9.2.1.1.01.01.000155	11110000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PMC - 155 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(96.511,71)	96.511,71	0,00	0,00
7853	2.9.2.1.1.01.01.000156	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PMC - 156 - 204 - 17 - 1018 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	(24.167,00)	24.167,00	0,00	0,00
7855	2.9.2.1.1.01.01.000157	10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PMC - 157 - 204 - 17 - 1018 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	(21.355,00)	21.355,00	0,00	0,00
7857	2.9.2.1.1.01.01.000158	10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 158 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	(5.016,00)	5.016,00	0,00	0,00
7859	2.9.2.1.1.01.01.000159	10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 159 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7861	2.9.2.1.1.01.01.000160	10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS PMC - 160 - 204 - 17 - 1019 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS	(32.058,00)	32.058,00	0,00	0,00
7863	2.9.2.1.1.01.01.000161	10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 161 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7865	2.9.2.1.1.01.01.000162	10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 162 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
7867	2.9.2.1.1.01.01.000163	10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 163 - 204 - 17 - 1020 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	(7.475,00)	7.475,00	0,00	0,00
7869	2.9.2.1.1.01.01.000164	10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS PMC - 164 - 204 - 17 - 1020 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS	(26.694,00)	26.694,00	0,00	0,00
7871	2.9.2.1.1.01.01.000165	10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 165 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(20.388,68)	20.899,68	511,00	0,00
7873	2.9.2.1.1.01.01.000166	10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 166 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(106.773,00)	181.678,89	74.905,89	0,00
7875	2.9.2.1.1.01.01.000167	10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 167 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7877	2.9.2.1.1.01.01.000168	10010000 - F - GERENCIAMENTO E PMC - 168 - 204 - 2 - 2021 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7879	2.9.2.1.1.01.01.000169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PMC - 169 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7881	2.9.2.1.1.01.01.000170	PMC - 170 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(34.534,21)	62.718,92	28.184,71	0,00
7883	2.9.2.1.1.01.01.000171	PMC - 171 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7885	2.9.2.1.1.01.01.000172	PMC - 172 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(47.247,00)	50.581,00	3.334,00	0,00
7887	2.9.2.1.1.01.01.000173	PMC - 173 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(58.124,00)	59.924,00	1.800,00	0,00
7889	2.9.2.1.1.01.01.000174	PMC - 174 - 204 - 2 - 2021 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7891	2.9.2.1.1.01.01.000175	PMC - 175 - 204 - 2 - 2021 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7893	2.9.2.1.1.01.01.000176	PMC - 176 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7895	2.9.2.1.1.01.01.000177	PMC - 177 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7897	2.9.2.1.1.01.01.000178	PMC - 178 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7899	2.9.2.1.1.01.01.000179	PMC - 179 - 204 - 17 - 2022 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7901	2.9.2.1.1.01.01.000180	PMC - 180 - 205 - 12 - 1021 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	(106.773,00)	484.531,29	377.758,29	0,00
7903	2.9.2.1.1.01.01.000181	PMC - 181 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	(27.027,00)	27.027,00	0,00	0,00
7905	2.9.2.1.1.01.01.000182	PMC - 182 - 201 - 2 - 2002 - 3.3.5.0.43 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	(32.000,00)	32.000,00	0,00	0,00
7907	2.9.2.1.1.01.01.000183	PMC - 183 - 205 - 12 - 1023 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OBRAS ESTRUTURANTES	(57.450,00)	57.450,00	0,00	0,00
7909	2.9.2.1.1.01.01.000184	PMC - 184 - 205 - 12 - 1024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	(35.418,00)	35.418,00	0,00	0,00
7911	2.9.2.1.1.01.01.000185	PMC - 185 - 205 - 12 - 1025 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	(39.689,00)	39.689,00	0,00	0,00
7913	2.9.2.1.1.01.01.000186	FMS - 186 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	(10.328,00)	10.328,00	0,00	0,00
7915	2.9.2.1.1.01.01.000187	PMC - 187 - 205 - 12 - 1026 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	(46.096,00)	46.096,00	0,00	0,00
7917	2.9.2.1.1.01.01.000188	PMC - 188 - 205 - 12 - 1027 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	(49.940,00)	73.959,00	24.019,00	0,00
7919	2.9.2.1.1.01.01.000189	PMC - 189 - 205 - 12 - 1028 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS	(88.127,00)	88.127,00	0,00	0,00
7921	2.9.2.1.1.01.01.000190	PMC - 190 - 205 - 12 - 1029 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	(38.835,00)	38.835,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INACIO DE SOUZA
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7923	2.9.2.1.1.01.01.000191	DE MOBILIDADE URBANA FMS - 191 - 401 - 24 - 1073 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	(10.328,00)	10.328,00	0,00	0,00
7925	2.9.2.1.1.01.01.000193	PMC - 193 - 205 - 14 - 1032 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	(21.355,00)	21.355,00	0,00	0,00
7927	2.9.2.1.1.01.01.000194	PMC - 194 - 205 - 14 - 1032 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	(45.418,00)	45.418,00	0,00	0,00
7929	2.9.2.1.1.01.01.000195	PMC - 195 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(85.415,83)	130.520,83	45.105,00	0,00
7931	2.9.2.1.1.01.01.000196	PMC - 196 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(413.546,00)	651.509,94	237.963,94	0,00
7933	2.9.2.1.1.01.01.000197	PMC - 197 - 205 - 2 - 2023 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7935	2.9.2.1.1.01.01.000198	PMC - 198 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(7.355,00)	7.355,00	0,00	0,00
7937	2.9.2.1.1.01.01.000199	PMC - 199 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(149.994,62)	801.977,35	651.982,73	0,00
7939	2.9.2.1.1.01.01.000200	PMC - 200 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7941	2.9.2.1.1.01.01.000201	PMC - 201 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(106.263,21)	219.426,21	113.163,00	0,00
7943	2.9.2.1.1.01.01.000202	PMC - 202 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(164.064,00)	372.607,88	208.543,88	0,00
7945	2.9.2.1.1.01.01.000203	PMC - 203 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(15.339,00)	15.339,00	0,00	0,00
7947	2.9.2.1.1.01.01.000204	PMC - 204 - 205 - 2 - 2023 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7949	2.9.2.1.1.01.01.000205	PMC - 205 - 205 - 2 - 2023 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00
7951	2.9.2.1.1.01.01.000209	PMC - 209 - 205 - 13 - 2024 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	(12.709,00)	12.709,00	0,00	0,00
7953	2.9.2.1.1.01.01.000210	PMC - 210 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
7955	2.9.2.1.1.01.01.000211	PMC - 211 - 205 - 13 - 2025 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	(507.303,36)	852.943,36	345.640,00	0,00
7957	2.9.2.1.1.01.01.000212	PMC - 212 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(33.131,00)	33.131,00	0,00	0,00
7959	2.9.2.1.1.01.01.000213	PMC - 213 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7961	2.9.2.1.1.01.01.000214	PMC - 214 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7963	2.9.2.1.1.01.01.000215	ARTÍSTICAS PMC - 215 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
7965	2.9.2.1.1.01.01.000216	PMC - 216 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7967	2.9.2.1.1.01.01.000217	PMC - 217 - 206 - 19 - 1033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00
7969	2.9.2.1.1.01.01.000218	FMS - 218 - 401 - 24 - 1073 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	(42.624,00)	42.624,00	0,00	0,00
7971	2.9.2.1.1.01.01.000219	PMC - 219 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
7973	2.9.2.1.1.01.01.000220	PMC - 220 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
7975	2.9.2.1.1.01.01.000221	PMC - 221 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
7977	2.9.2.1.1.01.01.000222	PMC - 222 - 206 - 19 - 1035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO AOS NOVOS TALENTOS	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7979	2.9.2.1.1.01.01.000223	PMC - 223 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7981	2.9.2.1.1.01.01.000224	PMC - 224 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
7983	2.9.2.1.1.01.01.000225	PMC - 225 - 206 - 19 - 1036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	(53.386,00)	53.386,00	0,00	0,00
7985	2.9.2.1.1.01.01.000226	PMC - 226 - 206 - 19 - 1037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
7987	2.9.2.1.1.01.01.000227	PMC - 227 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	(2.406,00)	2.406,00	0,00	0,00
7989	2.9.2.1.1.01.01.000228	PMC - 228 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7991	2.9.2.1.1.01.01.000229	PMC - 229 - 206 - 19 - 1038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	(1.204,00)	1.204,00	0,00	0,00
7993	2.9.2.1.1.01.01.000235	PMC - 235 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7995	2.9.2.1.1.01.01.000236	PMC - 236 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	(2.339,00)	9.301,00	6.962,00	0,00
7997	2.9.2.1.1.01.01.000237	PMC - 237 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
7999	2.9.2.1.1.01.01.000238	PMC - 238 - 206 - 21 - 1041 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
8001	2.9.2.1.1.01.01.000239	PMC - 239 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.5.0.41 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8003	2.9.2.1.1.01.01.000240	PMC - 240 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8005	2.9.2.1.1.01.01.000241	PMC - 241 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	(3.310,00)	3.310,00	0,00	0,00
8007	2.9.2.1.1.01.01.000242	PMC - 242 - 206 - 21 - 1042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8009	2.9.2.1.1.01.01.000243	PMC - 243 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8011	2.9.2.1.1.01.01.000244	PMC - 244 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8013	2.9.2.1.1.01.01.000245	PMC - 245 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8015	2.9.2.1.1.01.01.000246	PMC - 246 - 206 - 21 - 1043 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8017	2.9.2.1.1.01.01.000247	PMC - 247 - 206 - 21 - 1044 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	(87.450,00)	87.450,00	0,00	0,00
8019	2.9.2.1.1.01.01.000248	PMC - 248 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	(3.339,00)	3.339,00	0,00	0,00
8021	2.9.2.1.1.01.01.000249	PMC - 249 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
8023	2.9.2.1.1.01.01.000250	PMC - 250 - 206 - 21 - 1045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8025	2.9.2.1.1.01.01.000251	PMC - 251 - 206 - 21 - 1045 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	(16.694,00)	16.694,00	0,00	0,00
8027	2.9.2.1.1.01.01.000252	PMC - 252 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	(3.677,00)	3.677,00	0,00	0,00
8029	2.9.2.1.1.01.01.000253	PMC - 253 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	(6.406,00)	6.406,00	0,00	0,00
8031	2.9.2.1.1.01.01.000254	PMC - 254 - 206 - 21 - 1046 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - PROGRAMA PRAÇA CONECTADA	(12.694,00)	12.694,00	0,00	0,00
8033	2.9.2.1.1.01.01.000255	PMC - 255 - 206 - 21 - 1047 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	(25.522,00)	25.522,00	0,00	0,00
8035	2.9.2.1.1.01.01.000256	PMC - 256 - 206 - 21 - 1048 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	(24.418,00)	24.418,00	0,00	0,00
8037	2.9.2.1.1.01.01.000257	PMC - 257 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(46.343,82)	46.854,82	511,00	0,00
8039	2.9.2.1.1.01.01.000258	PMC - 258 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(14.064,00)	66.276,00	52.212,00	0,00
8041	2.9.2.1.1.01.01.000259	PMC - 259 - 206 - 2 - 2027 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8043	2.9.2.1.1.01.01.000260	PMC - 260 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(2.271,00)	2.271,00	0,00	0,00
8045	2.9.2.1.1.01.01.000261	PMC - 261 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(7.352,09)	10.915,09	3.563,00	0,00
8047	2.9.2.1.1.01.01.000262	PMC - 262 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8049	2.9.2.1.1.01.01.000263	PMC - 263 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(32.032,00)	73.100,00	41.068,00	0,00
8051	2.9.2.1.1.01.01.000264	PMC - 264 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(22.709,00)	29.032,21	6.323,21	0,00
8053	2.9.2.1.1.01.01.000265	PMC - 265 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8055	2.9.2.1.1.01.01.000266	PMC - 266 - 206 - 2 - 2027 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8057	2.9.2.1.1.01.01.000267	JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES PMC - 267 - 206 - 2 - 2027 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	(16.016,00)	16.016,00	0,00	0,00
8059	2.9.2.1.1.01.01.000268	PMC - 268 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8061	2.9.2.1.1.01.01.000269	PMC - 269 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
8063	2.9.2.1.1.01.01.000270	PMC - 270 - 206 - 19 - 2028 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	(74.741,00)	74.741,00	0,00	0,00
8065	2.9.2.1.1.01.01.000271	PMC - 271 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8067	2.9.2.1.1.01.01.000272	PMC - 272 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8069	2.9.2.1.1.01.01.000273	PMC - 273 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	(21.355,00)	21.355,00	0,00	0,00
8071	2.9.2.1.1.01.01.000274	FMAS - 274 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(8.164,00)	1,00	4.387,00	(12.500,00)
8073	2.9.2.1.1.01.01.000275	PMC - 275 - 201 - 2 - 2004 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
8075	2.9.2.1.1.01.01.000277	PMC - 277 - 301 - 39 - 1050 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	(16.292,00)	16.292,00	0,00	0,00
8077	2.9.2.1.1.01.01.000278	PMC - 278 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	(37.908,00)	37.908,00	0,00	0,00
8079	2.9.2.1.1.01.01.000279	PMC - 279 - 301 - 39 - 1051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - FARDAMENTO ESCOLAR	(32.032,00)	32.032,00	0,00	0,00
8081	2.9.2.1.1.01.01.000280	PMC - 280 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	(12.016,00)	12.016,00	0,00	0,00
8083	2.9.2.1.1.01.01.000281	PMC - 281 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	(12.355,00)	12.355,00	0,00	0,00
8085	2.9.2.1.1.01.01.000282	PMC - 282 - 301 - 39 - 1052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - APOIO À CASA DO ESTUDANTE	(7.047,00)	7.047,00	0,00	0,00
8087	2.9.2.1.1.01.01.000283	PMC - 283 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(2.677,00)	2.677,00	0,00	0,00
8089	2.9.2.1.1.01.01.000284	PMC - 284 - 301 - 41 - 1053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(4.355,00)	4.355,00	0,00	0,00
8091	2.9.2.1.1.01.01.000285	PMC - 285 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(6.032,00)	6.032,00	0,00	0,00
8093	2.9.2.1.1.01.01.000286	PMC - 286 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(6.355,00)	6.355,00	0,00	0,00
8095	2.9.2.1.1.01.01.000287	PMC - 287 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8097	2.9.2.1.1.01.01.000288	PMC - 288 - 301 - 42 - 1054 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	(6.032,00)	6.032,00	0,00	0,00
8099	2.9.2.1.1.01.01.000289	PMC - 289 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	(6.032,00)	6.032,00	0,00	0,00
8101	2.9.2.1.1.01.01.000290	PMC - 290 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8103	2.9.2.1.1.01.01.000291	PMC - 291 - 301 - 42 - 1054 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11240000 - F - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	(8.694,00)	8.694,00	0,00	0,00
8105	2.9.2.1.1.01.01.000293	PMC - 293 - 301 - 43 - 1056 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	(186.121,06)	186.121,06	0,00	0,00
8107	2.9.2.1.1.01.01.000295	PMC - 295 - 301 - 43 - 1064 - 4.4.9.0.51 - 99 -	(85.504,00)	85.504,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8109	2.9.2.1.1.01.01.000296	11250000 - F - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR PMC - 296 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(5.355,00)	5.355,00	0,00	0,00
8111	2.9.2.1.1.01.01.000297	PMC - 297 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(14.064,00)	14.064,00	0,00	0,00
8113	2.9.2.1.1.01.01.000298	PMC - 298 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8115	2.9.2.1.1.01.01.000299	PMC - 299 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.91 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(3.542,00)	3.542,00	0,00	0,00
8117	2.9.2.1.1.01.01.000300	PMC - 300 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(2.339,00)	2.339,00	0,00	0,00
8119	2.9.2.1.1.01.01.000301	PMC - 301 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.0.94 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(2.339,00)	25.930,00	23.591,00	0,00
8121	2.9.2.1.1.01.01.000302	PMC - 302 - 301 - 2 - 2030 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(90.601,68)	100.601,68	10.000,00	0,00
8123	2.9.2.1.1.01.01.000303	PMC - 303 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(11.278,50)	11.278,50	0,00	0,00
8125	2.9.2.1.1.01.01.000304	PMC - 304 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(22.709,00)	109.413,59	86.704,59	0,00
8127	2.9.2.1.1.01.01.000305	PMC - 305 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8129	2.9.2.1.1.01.01.000306	PMC - 306 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(94.151,57)	109.190,57	15.039,00	0,00
8131	2.9.2.1.1.01.01.000307	PMC - 307 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(153.753,00)	163.774,85	10.021,85	0,00
8133	2.9.2.1.1.01.01.000308	PMC - 308 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(19.950,71)	20.581,11	630,40	0,00
8135	2.9.2.1.1.01.01.000309	PMC - 309 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.92 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8137	2.9.2.1.1.01.01.000310	PMC - 310 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.93 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8139	2.9.2.1.1.01.01.000311	PMC - 311 - 301 - 2 - 2030 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(30.677,00)	30.677,00	0,00	0,00
8141	2.9.2.1.1.01.01.000312	PMC - 312 - 301 - 2 - 2030 - 4.6.9.0.71 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8143	2.9.2.1.1.01.01.000313	PMC - 313 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8145	2.9.2.1.1.01.01.000314	PMC - 314 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	(8.016,00)	8.016,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8147	2.9.2.1.1.01.01.000315	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PMC - 315 - 301 - 2 - 2031 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(7.694,00)	7.694,00	0,00	0,00
8149	2.9.2.1.1.01.01.000320	PMC - 320 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8151	2.9.2.1.1.01.01.000321	PMC - 321 - 301 - 39 - 2033 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8153	2.9.2.1.1.01.01.000322	PMC - 322 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(6.406,00)	6.406,00	0,00	0,00
8155	2.9.2.1.1.01.01.000323	PMC - 323 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8157	2.9.2.1.1.01.01.000324	PMC - 324 - 301 - 39 - 2033 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8159	2.9.2.1.1.01.01.000325	PMC - 325 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	(5.355,00)	5.355,00	0,00	0,00
8161	2.9.2.1.1.01.01.000326	PMC - 326 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	(3.801,00)	3.801,00	0,00	0,00
8163	2.9.2.1.1.01.01.000327	PMC - 327 - 301 - 39 - 2034 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	(10.332,00)	10.332,00	0,00	0,00
8165	2.9.2.1.1.01.01.000328	PMC - 328 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(8.677,00)	8.677,00	0,00	0,00
8167	2.9.2.1.1.01.01.000329	PMC - 329 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8169	2.9.2.1.1.01.01.000330	PMC - 330 - 301 - 39 - 2035 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(10.355,00)	10.355,00	0,00	0,00
8171	2.9.2.1.1.01.01.000331	PMC - 331 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(15.000,00)	16.751,00	1.751,00	0,00
8173	2.9.2.1.1.01.01.000332	PMC - 332 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	(17.671,72)	167.385,34	149.713,62	0,00
8175	2.9.2.1.1.01.01.000333	PMC - 333 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	(19.507,15)	19.507,15	0,00	0,00
8177	2.9.2.1.1.01.01.000334	PMC - 334 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11230000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	(118.553,59)	118.553,59	0,00	0,00
8179	2.9.2.1.1.01.01.000335	PMC - 335 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	(8.709,00)	8.709,00	0,00	0,00
8181	2.9.2.1.1.01.01.000336	PMC - 336 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11210000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	(7.079,00)	7.079,00	0,00	0,00
8183	2.9.2.1.1.01.01.000337	PMC - 337 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8185	2.9.2.1.1.01.01.000338	PMC - 338 - 301 - 39 - 2037 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	(3.631,00)	3.631,00	0,00	0,00
8187	2.9.2.1.1.01.01.000339	PMC - 339 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8189	2.9.2.1.1.01.01.000340	PMC - 340 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	(81.622,95)	81.622,95	0,00	0,00
8191	2.9.2.1.1.01.01.000341	PMC - 341 - 202 - 2 - 2011 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
8193	2.9.2.1.1.01.01.000344	PMC - 344 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(260.548,63)	352.265,74	91.717,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ANTONIO DO CARVALHO
Assinatura em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8195	2.9.2.1.1.01.01.000346	PMC - 346 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(53.386,00)	55.908,20	2.522,20	0,00
8197	2.9.2.1.1.01.01.000348	PMC - 348 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8199	2.9.2.1.1.01.01.000349	PMC - 349 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(191.599,89)	208.362,89	16.763,00	0,00
8201	2.9.2.1.1.01.01.000350	PMC - 350 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8203	2.9.2.1.1.01.01.000351	PMC - 351 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(80.420,80)	90.330,80	9.910,00	0,00
8205	2.9.2.1.1.01.01.000352	PMC - 352 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(287.036,00)	296.397,74	9.361,74	0,00
8207	2.9.2.1.1.01.01.000353	PMC - 353 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.47 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(92.734,32)	99.464,84	6.730,52	0,00
8209	2.9.2.1.1.01.01.000354	PMC - 354 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(23.386,00)	31.343,00	7.957,00	0,00
8211	2.9.2.1.1.01.01.000355	PMC - 355 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(586.232,60)	601.055,29	14.822,69	0,00
8213	2.9.2.1.1.01.01.000356	PMC - 356 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(2.501.392,53)	3.737.865,53	1.236.473,00	0,00
8215	2.9.2.1.1.01.01.000357	PMC - 357 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(152.721,36)	166.563,26	13.841,90	0,00
8217	2.9.2.1.1.01.01.000358	PMC - 358 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(888.306,83)	939.966,83	51.660,00	0,00
8219	2.9.2.1.1.01.01.000359	PMC - 359 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(12.032,00)	12.032,00	0,00	0,00
8221	2.9.2.1.1.01.01.000360	PMC - 360 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(16.096,00)	16.096,00	0,00	0,00
8223	2.9.2.1.1.01.01.000361	PMC - 361 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(2.677,00)	2.677,00	0,00	0,00
8225	2.9.2.1.1.01.01.000363	PMC - 363 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.14 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8227	2.9.2.1.1.01.01.000364	PMC - 364 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(28.259,57)	28.259,57	0,00	0,00
8229	2.9.2.1.1.01.01.000365	PMC - 365 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.33 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8231	2.9.2.1.1.01.01.000366	PMC - 366 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(19.872,65)	19.872,65	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

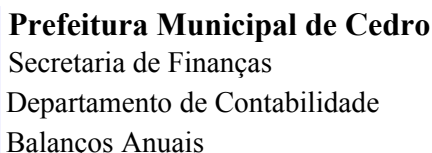
Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8233	2.9.2.1.1.01.01.000367	PMC - 367 - 301 - 41 - 2042 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(22.032,00)	22.134,80	102,80	0,00
8235	2.9.2.1.1.01.01.000368	PMC - 368 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	(25.418,00)	25.418,00	0,00	0,00
8237	2.9.2.1.1.01.01.000369	PMC - 369 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	(103.705,00)	103.705,00	0,00	0,00
8239	2.9.2.1.1.01.01.000370	PMC - 370 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	(12.490,00)	12.490,00	0,00	0,00
8241	2.9.2.1.1.01.01.000371	PMC - 371 - 301 - 41 - 2043 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11120000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	(162.502,00)	162.502,00	0,00	0,00
8243	2.9.2.1.1.01.01.000373	PMC - 373 - 201 - 5 - 2009 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - F - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8245	2.9.2.1.1.01.01.000374	PMC - 374 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.04 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8247	2.9.2.1.1.01.01.000375	PMC - 375 - 301 - 42 - 2045 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	(23.386,00)	23.386,00	0,00	0,00
8249	2.9.2.1.1.01.01.000376	PMC - 376 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	(8.016,00)	8.016,00	0,00	0,00
8251	2.9.2.1.1.01.01.000377	PMC - 377 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11240000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	(8.542,00)	12.001,00	3.459,00	0,00
8253	2.9.2.1.1.01.01.000378	PMC - 378 - 301 - 42 - 2045 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	(10.355,00)	10.355,00	0,00	0,00
8255	2.9.2.1.1.01.01.000379	PMC - 379 - 301 - 42 - 2046 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - MERENDA ESCOLAR - PEJA	(6.672,18)	6.672,18	0,00	0,00
8257	2.9.2.1.1.01.01.000380	FMS - 380 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	(100.000,00)	9,56	630.693,00	(730.683,44)
8259	2.9.2.1.1.01.01.000381	FMS - 381 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	(22.423,00)	22.423,00	0,00	0,00
8261	2.9.2.1.1.01.01.000382	FMS - 382 - 401 - 30 - 1060 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	(21.355,00)	21.355,00	0,00	0,00
8263	2.9.2.1.1.01.01.000383	FMS - 383 - 401 - 30 - 1061 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA	(115.485,00)	50.001,00	299.716,00	(365.200,00)
8265	2.9.2.1.1.01.01.000384	FMS - 384 - 401 - 30 - 1062 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(80.721,00)	45.343,00	0,00	(35.378,00)
8267	2.9.2.1.1.01.01.000385	FMS - 385 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12110000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(59.852,53)	59.852,53	0,00	0,00
8269	2.9.2.1.1.01.01.000386	FMS - 386 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(86.160,18)	39.468,09	78.841,00	(125.533,09)
8271	2.9.2.1.1.01.01.000387	FMS - 387 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(149.560,00)	490,72	27.441,00	(176.510,28)
8273	2.9.2.1.1.01.01.000388	FMS - 388 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(142.540,24)	3.005,41	147.461,00	(286.995,83)



	0,00
Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE	0,00
Acesso em: https://eicite.pr.gov.br/eapp/valeDoc/seam Código do documento: 7cd867f-1935c462e-9d50-23be301d7tute	(50)
	(82)
	(00)
	(62)
	(8)
	0,00
	0,00
	(0)
	(7)
	(57)
	0,00
	(3)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8275	2.9.2.1.1.01.01.000389	FMS - 389 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.91 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
8277	2.9.2.1.1.01.01.000390	FMS - 390 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8279	2.9.2.1.1.01.01.000391	FMS - 391 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.0.94 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(5.339,00)	32.500,50	31.687,00	(420,50)
8281	2.9.2.1.1.01.01.000392	FMS - 392 - 401 - 2 - 2047 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(659.806,66)	0,84	286.253,00	(946.059,50)
8283	2.9.2.1.1.01.01.000393	FMS - 393 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(36.693,77)	33.813,77	0,00	(2.880,00)
8285	2.9.2.1.1.01.01.000394	FMS - 394 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(80.318,00)	5.833,38	152.877,00	(227.260,38)
8287	2.9.2.1.1.01.01.000395	FMS - 395 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(15.339,00)	11.063,42	0,00	(4.275,58)
8289	2.9.2.1.1.01.01.000396	FMS - 396 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
8291	2.9.2.1.1.01.01.000397	FMS - 397 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.35 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(25.339,00)	25.339,00	0,00	0,00
8293	2.9.2.1.1.01.01.000398	FMS - 398 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(160.447,88)	10.894,98	12.988,00	(162.354,88)
8295	2.9.2.1.1.01.01.000399	FMS - 399 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(366.932,00)	157.879,83	0,00	(209.052,17)
8297	2.9.2.1.1.01.01.000400	FMS - 400 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.47 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(44.741,00)	16.243,43	15.260,00	(43.724,57)
8299	2.9.2.1.1.01.01.000401	FMS - 401 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.93 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8301	2.9.2.1.1.01.01.000402	FMS - 402 - 401 - 2 - 2047 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(10.677,00)	859,04	6.323,00	(16.414,96)
8303	2.9.2.1.1.01.01.000403	FMS - 403 - 401 - 2 - 2047 - 4.6.9.0.71 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(5.339,00)	3.117,15	0,00	(2.221,85)
8305	2.9.2.1.1.01.01.000404	FMS - 404 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	(4.016,00)	4.016,00	0,00	0,00
8307	2.9.2.1.1.01.01.000405	FMS - 405 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8309	2.9.2.1.1.01.01.000406	FMS - 406 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8311	2.9.2.1.1.01.01.000407	FMS - 407 - 401 - 24 - 2048 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	(4.406,00)	4.406,00	0,00	0,00
8313	2.9.2.1.1.01.01.000408	FMS - 408 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8315	2.9.2.1.1.01.01.000409	FMS - 409 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(8.016,00)	7.901,00	610,00	(725,00)
8317	2.9.2.1.1.01.01.000410	FMS - 410 - 401 - 24 - 2049 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8319	2.9.2.1.1.01.01.000411	FMS - 411 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	(2.082,00)	2.082,00	0,00	0,00
8321	2.9.2.1.1.01.01.000412	FMS - 412 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	(3.082,00)	3.082,00	0,00	0,00
8323	2.9.2.1.1.01.01.000413	FMS - 413 - 401 - 24 - 2050 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE	(3.082,00)	3.082,00	0,00	0,00
8325	2.9.2.1.1.01.01.000414	FMS - 414 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INACIO TEITE

Assinatura em: https://eccc.reea.gov.br/assp/v/6a4DocAmCamCm do documento: 7cd18a71-193b-5a62e-95b-236ee301d711



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8327	2.9.2.1.1.01.01.000415	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE FMS - 415 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8329	2.9.2.1.1.01.01.000416	FMS - 416 - 401 - 24 - 2051 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8331	2.9.2.1.1.01.01.000417	FMS - 417 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	(13.386,00)	1,00	36.170,00	(49.555,00)
8333	2.9.2.1.1.01.01.000418	FMS - 418 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	(26.373,99)	14.901,10	39,00	(11.443,89)
8335	2.9.2.1.1.01.01.000419	FMS - 419 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	(17.755,14)	1,10	53.009,00	(70.466,04)
8337	2.9.2.1.1.01.01.000420	FMS - 420 - 401 - 24 - 2052 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)	(12.032,00)	9.471,41	11.001,00	(13.502,41)
8339	2.9.2.1.1.01.01.000421	FMS - 421 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(55.000,00)	2,87	278.921,00	(33.081,87)
8341	2.9.2.1.1.01.01.000422	FMS - 422 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(986.309,68)	1,04	1.185.064,00	(2.171.274,72)
8343	2.9.2.1.1.01.01.000423	FMS - 423 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(18.490,00)	18.490,00	0,00	0,00
8345	2.9.2.1.1.01.01.000424	FMS - 424 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(51.115,00)	51.115,00	0,00	0,00
8347	2.9.2.1.1.01.01.000425	FMS - 425 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
8349	2.9.2.1.1.01.01.000426	FMS - 426 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(83.546,00)	15.151,00	502.397,00	(570.799,00)
8351	2.9.2.1.1.01.01.000427	FMS - 427 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8353	2.9.2.1.1.01.01.000428	FMS - 428 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(29.037,59)	3.951,34	1.520,00	(26.606,25)
8355	2.9.2.1.1.01.01.000429	FMS - 429 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(22.104,00)	14.226,85	92.844,00	(100.721,15)
8357	2.9.2.1.1.01.01.000430	FMS - 430 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	(8.016,00)	8.016,00	0,00	0,00
8359	2.9.2.1.1.01.01.000431	FMS - 431 - 401 - 25 - 2054 - 3.3.9.0.32 - 99 - 12110000 - S - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	(16.032,00)	13.196,74	0,00	(2.835,26)
8361	2.9.2.1.1.01.01.000432	FMS - 432 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(26.236,08)	26.046,23	553.765,00	(553.954,85)
8363	2.9.2.1.1.01.01.000433	FMS - 433 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(104.713,47)	4.203,46	920.748,00	(1.021.258,01)
8365	2.9.2.1.1.01.01.000434	FMS - 434 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(16.980,00)	16.980,00	0,00	0,00
8367	2.9.2.1.1.01.01.000435	FMS - 435 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.92 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8369	2.9.2.1.1.01.01.000436	FMS - 436 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(107.575,93)	107.575,93	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

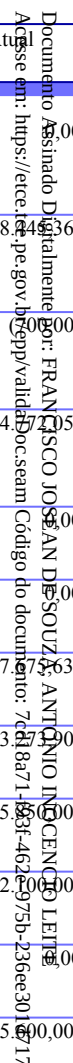
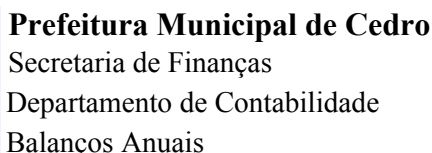
Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020

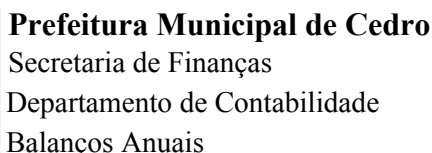


Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8371	2.9.2.1.1.01.01.000437	FMS - 437 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.14 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(2.542,00)	2.542,00	0,00	0,00
8373	2.9.2.1.1.01.01.000438	FMS - 438 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(51.438,97)	2.013,14	270.317,00	(319.448,83)
8375	2.9.2.1.1.01.01.000439	FMS - 439 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.33 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(2.542,00)	2.542,00	0,00	0,00
8377	2.9.2.1.1.01.01.000440	FMS - 440 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(29.060,88)	5.750,88	52.725,00	(76.335,00)
8379	2.9.2.1.1.01.01.000441	FMS - 441 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(15.694,95)	47.805,68	204.670,00	(172.490,27)
8381	2.9.2.1.1.01.01.000442	FMS - 442 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.92 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8383	2.9.2.1.1.01.01.000443	FMS - 443 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(13.386,00)	1.088,50	0,00	(12.297,50)
8385	2.9.2.1.1.01.01.000444	FMS - 444 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(2.308,80)	2.308,80	0,00	0,00
8387	2.9.2.1.1.01.01.000445	FMS - 445 - 401 - 25 - 2056 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(2.410,50)	2.410,50	0,00	0,00
8389	2.9.2.1.1.01.01.000446	FMS - 446 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(13.358,94)	13.358,94	0,00	0,00
8391	2.9.2.1.1.01.01.000447	FMS - 447 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8393	2.9.2.1.1.01.01.000448	FMS - 448 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8395	2.9.2.1.1.01.01.000452	FMS - 452 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(12.709,00)	12.709,00	0,00	0,00
8397	2.9.2.1.1.01.01.000453	FMS - 453 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(347.324,08)	12.409,63	522.677,00	(857.591,45)
8399	2.9.2.1.1.01.01.000454	FMS - 454 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(6.032,00)	6.032,00	0,00	0,00
8401	2.9.2.1.1.01.01.000455	FMS - 455 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8403	2.9.2.1.1.01.01.000456	FMS - 456 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(6.016,00)	6.016,00	0,00	0,00
8405	2.9.2.1.1.01.01.000459	PMC - 459 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	(10.198,00)	10.198,00	0,00	0,00
8407	2.9.2.1.1.01.01.000460	PMC - 460 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	(10.198,00)	10.198,00	0,00	0,00
8409	2.9.2.1.1.01.01.000461	PMC - 461 - 205 - 13 - 2024 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - F - GESTÃO À INFRAESTRUTURA URBANA	(10.198,00)	10.198,00	0,00	0,00
8411	2.9.2.1.1.01.01.000462	FMS - 462 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(5.009,10)	5.009,10	0,00	0,00
8413	2.9.2.1.1.01.01.000463	FMS - 463 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(5.677,00)	1,00	11.274,00	(16.950,00)
8415	2.9.2.1.1.01.01.000464	FMS - 464 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	(11.355,00)	9.300,30	22.900,00	(24.954,70)



Documento	Assinado Digitalmente por:	FRANCISCO JOSE ANTONIO INACENTTO LEITE
Assinado em: https://etcei-117-pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam	Código do documento: 761ba71-8831-463e-975b-236ee3016117	
117	0	0000,00
844	36	0000,00
47	25	0000,00
4	0	0000,00
7	63	0000,00
3	0	0000,00
5	0	0000,00
2	0	0000,00
5	0	0000,00

Documento	Assinado Digitalmente por:	FRANCISCO JOSE ANTONIO INACENTTO LEITE
Assinado em: https://etcei-17-pe.gov.br/pepv/validarDoc.seam	Código do documento: 761ba71-8831-463e-975b-236ee3016117	
15	0,00	5.900,00
16	0,00	2.000,00
17	0,00	2.000,00
18	0,00	5.100,00
19	0,00	3.000,00
20	0,00	7.776,63
21	0,00	4.000,00
22	0,00	4.000,00
23	0,00	8.444,36
24	0,00	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA, ANTONIO NOGÊNCIO DE
Acesso em: <https://etce-cc-pc.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7cd18a71-f93f-462e-975b-236ee301d717

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA, ANTONIO NOGÊNCIO DE
Acesso em: <https://etce-cc-pc.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7cd18a71-f93f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8501	2.9.2.1.1.01.01.000510	FMAS - 510 - 501 - 38 - 1072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	(8.542,00)	8.542,00	0,00	0,00
8503	2.9.2.1.1.01.01.000511	FMAS - 511 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8505	2.9.2.1.1.01.01.000512	FMAS - 512 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8507	2.9.2.1.1.01.01.000513	FMAS - 513 - 501 - 2 - 2069 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8509	2.9.2.1.1.01.01.000514	FMAS - 514 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(27.250,71)	23.358,25	0,00	(3.892,46)
8511	2.9.2.1.1.01.01.000515	FMAS - 515 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(123.116,00)	5.868,33	106.669,00	(22.315,33)
8513	2.9.2.1.1.01.01.000516	FMAS - 516 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(8.542,00)	1,33	18.134,00	(26.777,67)
8515	2.9.2.1.1.01.01.000517	FMAS - 517 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.91 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.301,48	1.053,00	(1.587,48)
8517	2.9.2.1.1.01.01.000518	FMAS - 518 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(4.271,00)	4.271,00	0,00	0,00
8519	2.9.2.1.1.01.01.000519	FMAS - 519 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.0.94 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.200,96	4.328,00	(4.211,96)
8521	2.9.2.1.1.01.01.000520	FMAS - 520 - 501 - 2 - 2070 - 3.1.9.1.13 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(126.257,49)	14.238,67	8.744,00	(120.751,82)
8523	2.9.2.1.1.01.01.000521	FMAS - 521 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	2.326,00	667,00	(3.680,00)
8525	2.9.2.1.1.01.01.000522	FMAS - 522 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(38.709,00)	5.873,68	0,00	(32.835,32)
8527	2.9.2.1.1.01.01.000523	FMAS - 523 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8529	2.9.2.1.1.01.01.000524	FMAS - 524 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(26.694,00)	9.327,96	0,00	(17.366,04)
8531	2.9.2.1.1.01.01.000525	FMAS - 525 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(106.773,00)	1.754,96	21.367,00	(126.385,04)
8533	2.9.2.1.1.01.01.000526	FMAS - 526 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.92 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8535	2.9.2.1.1.01.01.000527	FMAS - 527 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.93 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8537	2.9.2.1.1.01.01.000528	FMAS - 528 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(22.709,00)	22.709,00	0,00	0,00
8539	2.9.2.1.1.01.01.000529	FMAS - 529 - 501 - 2 - 2070 - 4.4.9.0.52 - 99 -	(8.926,00)	1.875,00	0,00	(7.051,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA e ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=7cd18171-193d-462e-975b-256e301d7



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8541	2.9.2.1.1.01.01.000530	10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA FMAS - 530 - 501 - 2 - 2070 - 4.6.9.0.71 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8543	2.9.2.1.1.01.01.000531	FMAS - 531 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8545	2.9.2.1.1.01.01.000532	FMAS - 532 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8547	2.9.2.1.1.01.01.000533	FMAS - 533 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8549	2.9.2.1.1.01.01.000534	FMAS - 534 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8551	2.9.2.1.1.01.01.000535	FMAS - 535 - 501 - 31 - 2071 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8553	2.9.2.1.1.01.01.000536	FMAS - 536 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8555	2.9.2.1.1.01.01.000537	FMAS - 537 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	(5.016,00)	5.016,00	0,00	0,00
8557	2.9.2.1.1.01.01.000538	FMAS - 538 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8559	2.9.2.1.1.01.01.000539	FMAS - 539 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8561	2.9.2.1.1.01.01.000540	FMAS - 540 - 501 - 31 - 2072 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	(6.016,00)	6.016,00	0,00	0,00
8563	2.9.2.1.1.01.01.000541	FMAS - 541 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8565	2.9.2.1.1.01.01.000542	FMAS - 542 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8567	2.9.2.1.1.01.01.000543	FMAS - 543 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(6.694,00)	6.694,00	0,00	0,00
8569	2.9.2.1.1.01.01.000544	FMAS - 544 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(2.339,00)	1.469,00	0,00	(870,00)
8571	2.9.2.1.1.01.01.000545	FMAS - 545 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(6.694,00)	6.694,00	0,00	0,00
8573	2.9.2.1.1.01.01.000546	FMAS - 546 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(11.355,00)	11.355,00	0,00	0,00
8575	2.9.2.1.1.01.01.000547	FMAS - 547 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(13.484,00)	11.052,38	18.517,00	(20.948,62)
8577	2.9.2.1.1.01.01.000548	FMAS - 548 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(26.502,04)	2.301,09	20.499,00	(44.699,95)
8579	2.9.2.1.1.01.01.000549	FMAS - 549 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 7cd1ba71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8581	2.9.2.1.1.01.01.000550	FMAS - 550 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(10.016,00)	0,70	2.375,00	(12.391,30)
8583	2.9.2.1.1.01.01.000551	FMAS - 551 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8585	2.9.2.1.1.01.01.000552	FMAS - 552 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(5.339,00)	5.301,00	2.362,00	(2.000,00)
8587	2.9.2.1.1.01.01.000553	FMAS - 553 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(6.016,00)	6.016,00	0,00	0,00
8589	2.9.2.1.1.01.01.000554	FMAS - 554 - 501 - 31 - 2075 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(10.355,00)	9.617,50	0,00	(750,50)
8591	2.9.2.1.1.01.01.000555	FMAS - 555 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	(4.677,00)	743,78	0,00	(3.933,22)
8593	2.9.2.1.1.01.01.000556	FMAS - 556 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	(8.542,00)	2.101,00	2.773,00	(910,00)
8595	2.9.2.1.1.01.01.000557	FMAS - 557 - 501 - 32 - 2076 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL	(7.475,00)	7.145,00	0,00	(330,00)
8597	2.9.2.1.1.01.01.000558	FMAS - 558 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	(10.677,00)	10.534,80	0,00	(142,20)
8599	2.9.2.1.1.01.01.000559	FMAS - 559 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8601	2.9.2.1.1.01.01.000560	FMAS - 560 - 501 - 32 - 2077 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00
8603	2.9.2.1.1.01.01.000561	FMAS - 561 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(5.355,00)	5.355,00	0,00	0,00
8605	2.9.2.1.1.01.01.000562	FMAS - 562 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(45.111,21)	656,65	96.470,00	(140.924,56)
8607	2.9.2.1.1.01.01.000563	FMAS - 563 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(8.032,00)	8.032,00	0,00	0,00
8609	2.9.2.1.1.01.01.000564	FMAS - 564 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(6.075,06)	1.937,97	0,00	(4.137,09)
8611	2.9.2.1.1.01.01.000565	FMAS - 565 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(5.115,46)	1,46	68.478,00	(73.592,00)
8613	2.9.2.1.1.01.01.000566	FMAS - 566 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(10.115,46)	9.901,38	0,00	(214,08)
8615	2.9.2.1.1.01.01.000567	FMAS - 567 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8617	2.9.2.1.1.01.01.000568	FMAS - 568 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8619	2.9.2.1.1.01.01.000569	FMAS - 569 - 501 - 32 - 2079 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8621	2.9.2.1.1.01.01.000570	FMAS - 570 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(10.677,00)	10.677,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8623	2.9.2.1.1.01.01.000571	FMAS - 571 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(51.186,07)	1.606,89	113.815,00	(163.99,18)
8625	2.9.2.1.1.01.01.000572	FMAS - 572 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8627	2.9.2.1.1.01.01.000573	FMAS - 573 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(12.032,00)	3.600,47	0,00	(8.431,53)
8629	2.9.2.1.1.01.01.000574	FMAS - 574 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(8.542,00)	1,00	46.559,00	(55.000,00)
8631	2.9.2.1.1.01.01.000575	FMAS - 575 - 501 - 32 - 2080 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(16.016,00)	10.809,12	0,00	(5.006,88)
8633	2.9.2.1.1.01.01.000576	FMAS - 576 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8635	2.9.2.1.1.01.01.000577	FMAS - 577 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(48.390,48)	4.557,51	13.611,00	(57.000,97)
8637	2.9.2.1.1.01.01.000578	FMAS - 578 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(2.135,00)	2.135,00	0,00	0,00
8639	2.9.2.1.1.01.01.000579	FMAS - 579 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(10.016,00)	1.798,36	0,00	(8.217,64)
8641	2.9.2.1.1.01.01.000580	FMAS - 580 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.33 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(3.204,00)	3.204,00	0,00	0,00
8643	2.9.2.1.1.01.01.000581	FMAS - 581 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(8.542,00)	1,00	43.474,00	(52.015,00)
8645	2.9.2.1.1.01.01.000582	FMAS - 582 - 501 - 33 - 2081 - 3.3.9.0.39 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(8.542,00)	7.624,81	0,00	(917,19)
8647	2.9.2.1.1.01.01.000583	FMAS - 583 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	(5.677,00)	5.677,00	0,00	0,00
8649	2.9.2.1.1.01.01.000584	FMAS - 584 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	(8.694,00)	8.694,00	0,00	0,00
8651	2.9.2.1.1.01.01.000585	FMAS - 585 - 501 - 34 - 2082 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8653	2.9.2.1.1.01.01.000586	FMAS - 586 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8655	2.9.2.1.1.01.01.000587	FMAS - 587 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	(22.032,00)	22.032,00	0,00	0,00
8657	2.9.2.1.1.01.01.000588	FMAS - 588 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8659	2.9.2.1.1.01.01.000589	FMAS - 589 - 501 - 34 - 2083 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO	(5.339,00)	3.201,80	0,00	(2.137,20)
8661	2.9.2.1.1.01.01.000590	FMAS - 590 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.32 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(16.016,00)	6.978,06	0,00	(9.037,94)
8663	2.9.2.1.1.01.01.000591	FMAS - 591 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.33 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(6.677,00)	6.677,00	0,00	0,00
8665	2.9.2.1.1.01.01.000592	FMAS - 592 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(5.339,00)	1.389,00	0,00	(3.950,00)
8667	2.9.2.1.1.01.01.000593	FMAS - 593 - 501 - 34 - 2084 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(5.339,00)	1,00	24.982,00	(30.326,00)
8669	2.9.2.1.1.01.01.000594	FMAS - 594 - 501 - 34 - 2084 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8671	2.9.2.1.1.01.01.000595	FMAS - 595 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8673	2.9.2.1.1.01.01.000596	FMAS - 596 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(5.339,00)	5.339,00	0,00	0,00
8675	2.9.2.1.1.01.01.000597	FMAS - 597 - 501 - 35 - 2085 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8677	2.9.2.1.1.01.01.000598	FMAS - 598 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	(6.355,00)	6.355,00	0,00	0,00
8679	2.9.2.1.1.01.01.000599	FMAS - 599 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8681	2.9.2.1.1.01.01.000600	FMAS - 600 - 501 - 37 - 2086 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	(8.355,00)	8.355,00	0,00	0,00
8683	2.9.2.1.1.01.01.000601	FMAS - 601 - 501 - 37 - 2086 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO	(6.016,00)	6.016,00	0,00	0,00
8685	2.9.2.1.1.01.01.000623	FUNPRESCE - 623 - 601 - 47 - 2088 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
8687	2.9.2.1.1.01.01.000624	FUNPRESCE - 624 - 601 - 46 - 2090 - 9.9.9.0.99 - 99 - 14200000 - S - RESERVA DO RPPS	(166.000,00)	0,00	0,00	(166.000,00)
8689	2.9.2.1.1.01.01.000625	PMC - 625 - 701 - 46 - 2087 - 9.9.9.0.99 - 99 - 10010000 - S - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(298.039,00)	0,00	0,00	(298.039,00)
8691	2.9.2.1.1.01.01.000626	FMAS - 626 - 501 - 38 - 2093 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(8.000,00)	4.561,00	42.001,00	(45.440,00)
8693	2.9.2.1.1.01.01.000627	FMAS - 627 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.14 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8695	2.9.2.1.1.01.01.000628	FMAS - 628 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(4.000,00)	3.281,40	0,00	(718,60)
8697	2.9.2.1.1.01.01.000629	FMAS - 629 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.36 - 99 - 13110000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(5.000,00)	1,00	20.691,00	(25.690,00)
8699	2.9.2.1.1.01.01.000630	FMAS - 630 - 501 - 38 - 2093 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(10.000,00)	9.820,00	0,00	(180,00)
8701	2.9.2.1.1.01.01.000633	FMS - 633 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.48 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(15.000,00)	1,36	89.998,00	(104.996,64)
8703	2.9.2.1.1.01.01.000635	CMC - 635 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	(600.000,00)	0,00	6.000,00	(606.000,00)
8705	2.9.2.1.1.01.01.000636	CMC - 636 - 101 - 1 - 1008 - 3.1.9.0.13 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	(120.000,00)	0,00	30.000,00	(150.000,00)
8707	2.9.2.1.1.01.01.000637	CMC - 637 - 101 - 1 - 1008 - 3.3.9.0.14 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8709	2.9.2.1.1.01.01.000640	MUNICIPAL FUNPRESCE - 640 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.98 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8711	2.9.2.1.1.01.01.000643	PMC - 643 - 301 - 40 - 2091 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(169.462,93)	169.462,93	0,00	0,00
8713	2.9.2.1.1.01.01.000648	PMC - 648 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(16.820,33)	16.820,33	0,00	0,00
8715	2.9.2.1.1.01.01.000649	PMC - 649 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
8717	2.9.2.1.1.01.01.000650	PMC - 650 - 301 - 41 - 1053 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
8719	2.9.2.1.1.01.01.000683	PMC - 683 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.0.13 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8721	2.9.2.1.1.01.01.000685	CMC - 685 - 101 - 1 - 2001 - 3.3.9.0.41 - 99 - 10010000 - F - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8723	2.9.2.1.1.01.01.000691	PMC - 691 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11130000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(1.118.613,00)	1.766.666,05	648.053,05	0,00
8725	2.9.2.1.1.01.01.000698	FUNPRESCE - 698 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
8727	2.9.2.1.1.01.01.000699	FUNPRESCE - 699 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.11 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8729	2.9.2.1.1.01.01.000700	FUNPRESCE - 700 - 601 - 47 - 2088 - 3.1.9.0.16 - 99 - 14200000 - S - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
8731	2.9.2.1.1.01.01.000703	FUNPRESCE - 703 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.93 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(14.000,00)	10.699,38	0,00	(3.300,62)
8733	2.9.2.1.1.01.01.000704	FUNPRESCE - 704 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.92 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
8735	2.9.2.1.1.01.01.000705	FUNPRESCE - 705 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.47 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
8737	2.9.2.1.1.01.01.000706	FUNPRESCE - 706 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.39 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(105.000,00)	9.887,15	14.000,00	(109.112,85)
8739	2.9.2.1.1.01.01.000707	FUNPRESCE - 707 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.36 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(5.000,00)	4.682,00	0,00	(318,00)
8741	2.9.2.1.1.01.01.000708	FUNPRESCE - 708 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.35 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(4.455,00)	4.455,00	0,00	0,00
8743	2.9.2.1.1.01.01.000709	FUNPRESCE - 709 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.33 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8745	2.9.2.1.1.01.01.000710	FUNPRESCE - 710 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.30 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(20.000,00)	10.642,45	0,00	(9.357,55)
8747	2.9.2.1.1.01.01.000713	FUNPRESCE - 713 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.03 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(350.000,00)	5.453,59	18.000,00	(362.546,41)
8749	2.9.2.1.1.01.01.000714	FUNPRESCE - 714 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.01 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E	(4.295.000,00)	0,00	477.548,51	(4.772.548,51)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8751	2.9.2.1.1.01.01.000716	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESC PMC - 716 - 205 - 14 - 2026 - 3.3.9.0.39 - 99 - 16200000 - F - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(300.000,00)	349.612,52	49.612,52	0,00
8753	2.9.2.1.1.01.01.000720	PMC - 720 - 205 - 12 - 1031 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DOS DISTRITOS	(121.203,00)	127.194,00	5.991,00	0,00
8755	2.9.2.1.1.01.01.000722	FMAS - 722 - 501 - 34 - 1068 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - S - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS	(76.287,00)	76.287,00	0,00	0,00
8757	2.9.2.1.1.01.01.000724	PMC - 724 - 205 - 12 - 1022 - 4.4.9.0.51 - 99 - 10010000 - F - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS	(24.017,00)	24.017,00	0,00	0,00
8759	2.9.2.1.1.01.01.000726	FMAS - 726 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 13900000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(4.677,00)	4.677,00	0,00	0,00
8761	2.9.2.1.1.01.01.000727	FMAS - 727 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(16.159,00)	16.159,00	0,00	0,00
8763	2.9.2.1.1.01.01.000729	FMAS - 729 - 501 - 32 - 2080 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	(80.000,00)	80.000,00	0,00	0,00
8765	2.9.2.1.1.01.01.000731	FMAS - 731 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(120.000,00)	120.000,00	0,00	0,00
8767	2.9.2.1.1.01.01.000733	FMAS - 733 - 501 - 33 - 2081 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00
8769	2.9.2.1.1.01.01.000735	FMAS - 735 - 501 - 32 - 2092 - 3.1.9.0.04 - 99 - 13110000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8771	2.9.2.1.1.01.01.000738	FMAS - 738 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8773	2.9.2.1.1.01.01.000739	FMAS - 739 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8775	2.9.2.1.1.01.01.000740	FMAS - 740 - 501 - 32 - 2092 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
8777	2.9.2.1.1.01.01.000742	FMAS - 742 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8779	2.9.2.1.1.01.01.000743	FMAS - 743 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(3.000,00)	1,00	2.701,00	(5.700,00)
8781	2.9.2.1.1.01.01.000744	FMAS - 744 - 501 - 31 - 2074 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8783	2.9.2.1.1.01.01.000745	FMAS - 745 - 501 - 31 - 2074 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8785	2.9.2.1.1.01.01.000747	FMAS - 747 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8787	2.9.2.1.1.01.01.000748	FMAS - 748 - 501 - 31 - 2075 - 3.1.9.0.11 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8789	2.9.2.1.1.01.01.000749	FMAS - 749 - 501 - 31 - 2075 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8791	2.9.2.1.1.01.01.000751	FMAS - 751 - 501 - 32 - 2078 - 3.1.9.0.04 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO HOCENECIO LEITE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7cd18a71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8793	2.9.2.1.1.01.01.000752	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL FMAS - 752 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.30 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8795	2.9.2.1.1.01.01.000753	FMAS - 753 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.36 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(10.000,00)	2.090,00	0,00	(7.910,00)
8797	2.9.2.1.1.01.01.000754	FMAS - 754 - 501 - 32 - 2078 - 3.3.9.0.39 - 99 - 10010000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	(10.000,00)	9.770,00	0,00	(230,00)
8799	2.9.2.1.1.01.01.000756	FMS - 756 - 401 - 2 - 2047 - 3.3.9.0.40 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
8801	2.9.2.1.1.01.01.000758	FMS - 758 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(70.308,80)	35.031,58	39.692,00	(746,32)
8803	2.9.2.1.1.01.01.000759	FMS - 759 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(92.404,00)	432,18	7.600,00	(9977,82)
8805	2.9.2.1.1.01.01.000760	FMS - 760 - 401 - 25 - 2060 - 3.1.9.0.13 - 99 - 12140000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(9.240,00)	9.240,00	0,00	0,00
8807	2.9.2.1.1.01.01.000763	FMAS - 763 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.40 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
8809	2.9.2.1.1.01.01.000766	PMC - 766 - 301 - 2 - 2030 - 3.3.9.0.40 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
8811	2.9.2.1.1.01.01.000768	FMAS - 768 - 501 - 31 - 1065 - 4.4.9.0.51 - 99 - 13120000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA SOCIAL	(16.159,00)	16.159,00	0,00	0,00
8813	2.9.2.1.1.01.01.000770	FMS - 770 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(50.000,00)	43.503,40	0,00	(6.496,60)
8815	2.9.2.1.1.01.01.000771	FMS - 771 - 401 - 24 - 2053 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
8817	2.9.2.1.1.01.01.000772	FMS - 772 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
8819	2.9.2.1.1.01.01.000773	FMS - 773 - 401 - 25 - 2055 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(20.000,00)	247,48	28.221,00	(47.973,52)
8821	2.9.2.1.1.01.01.000774	FMS - 774 - 401 - 25 - 2055 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(10.000,00)	1,00	5.576,00	(15.575,00)
8823	2.9.2.1.1.01.01.000775	FMS - 775 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8825	2.9.2.1.1.01.01.000776	FMS - 776 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
8827	2.9.2.1.1.01.01.000777	FMS - 777 - 401 - 25 - 2056 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
8829	2.9.2.1.1.01.01.000778	FMS - 778 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(6.000,00)	3.660,00	0,00	(2.340,00)
8831	2.9.2.1.1.01.01.000779	FMS - 779 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8833	2.9.2.1.1.01.01.000780	FMS - 780 - 401 - 25 - 2058 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
8835	2.9.2.1.1.01.01.000782	FMS - 782 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(10.000,00)	0,53	277,00	(10.723,47)
8837	2.9.2.1.1.01.01.000783	FMS - 783 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(5.000,00)	1.451,00	12.087,00	(15.364,00)
8839	2.9.2.1.1.01.01.000784	FMS - 784 - 401 - 25 - 2060 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	(10.000,00)	9.737,65	0,00	(262,35)
8841	2.9.2.1.1.01.01.000785	FMS - 785 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(50.000,00)	0,59	78.155,00	(28.845,41)
8843	2.9.2.1.1.01.01.000786	FMS - 786 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
8845	2.9.2.1.1.01.01.000787	FMS - 787 - 401 - 26 - 2061 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(10.000,00)	1,35	38.984,00	(48.985,35)
8847	2.9.2.1.1.01.01.000788	FMS - 788 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	(10.000,00)	1,00	10.251,00	(20.251,00)
8849	2.9.2.1.1.01.01.000789	FMS - 789 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	(3.000,00)	4.401,00	38.006,00	(36.405,00)
8851	2.9.2.1.1.01.01.000790	FMS - 790 - 401 - 27 - 2063 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	(5.000,00)	9.716,05	49.228,00	(44.724,05)
8853	2.9.2.1.1.01.01.000791	FMS - 791 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
8855	2.9.2.1.1.01.01.000792	FMS - 792 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
8857	2.9.2.1.1.01.01.000793	FMS - 793 - 401 - 28 - 2064 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8859	2.9.2.1.1.01.01.000794	FMS - 794 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
8861	2.9.2.1.1.01.01.000795	FMS - 795 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	(4.000,00)	3.001,00	101,00	(1.100,00)
8863	2.9.2.1.1.01.01.000796	FMS - 796 - 401 - 28 - 2067 - 3.3.9.0.39 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8865	2.9.2.1.1.01.01.000797	FMS - 797 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.3.2.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8867	2.9.2.1.1.01.01.000798	FMS - 798 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.30 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8869	2.9.2.1.1.01.01.000799	FMS - 799 - 401 - 29 - 2068 - 3.3.9.0.36 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8871	2.9.2.1.1.01.01.000801	FMS - 801 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.04 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(30.000,00)	1,00	132.001,00	(162.000,00)
8873	2.9.2.1.1.01.01.000802	FMS - 802 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE	(60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8875	2.9.2.1.1.01.01.000803	SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS FMS - 803 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
8877	2.9.2.1.1.01.01.000804	FMS - 804 - 401 - 25 - 2055 - 3.1.9.1.13 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
8879	2.9.2.1.1.01.01.000805	FMS - 805 - 401 - 25 - 2058 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
8881	2.9.2.1.1.01.01.000807	FMS - 807 - 401 - 24 - 2053 - 3.1.9.0.11 - 99 - 12110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(533.638,19)	533.638,19	0,00	0,00
8883	2.9.2.1.1.01.01.000809	PMC - 809 - 301 - 41 - 2044 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11220000 - F - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	(53.851,16)	53.851,16	0,00	0,00
8885	2.9.2.1.1.01.01.000811	PMC - 811 - 301 - 39 - 2036 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11200000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	(373.846,89)	373.846,89	0,00	0,00
8887	2.9.2.1.1.01.01.000813	PMC - 813 - 301 - 43 - 1055 - 4.4.9.0.51 - 99 - 11250000 - F - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	(125.461,00)	127.733,00	2.272,00	0,00
8889	2.9.2.1.1.01.01.000815	PMC - 815 - 301 - 41 - 2042 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	(4.032,00)	4.032,00	0,00	0,00
8891	2.9.2.1.1.01.01.000817	PMC - 817 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.1.13 - 99 - 11130000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(707.610,24)	707.610,24	0,00	0,00
8893	2.9.2.1.1.01.01.000819	FMS - 819 - 401 - 30 - 1059 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
8895	2.9.2.1.1.01.01.000823	FMS - 823 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15200000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
8897	2.9.2.1.1.01.01.000825	FMS - 825 - 401 - 30 - 1063 - 4.4.9.0.51 - 99 - 15100000 - S - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	(321.673,00)	321.673,00	0,00	0,00
8899	2.9.2.1.1.01.01.000827	PMC - 827 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11140000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(182.379,03)	182.379,03	0,00	0,00
8901	2.9.2.1.1.01.01.000829	PMC - 829 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11150000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(121.586,03)	121.586,03	0,00	0,00
8903	2.9.2.1.1.01.01.000831	PMC - 831 - 301 - 39 - 2038 - 3.3.9.0.18 - 99 - 11110000 - F - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	(90.000,00)	96.084,00	6.084,00	0,00
8905	2.9.2.1.1.01.01.000833	PMC - 833 - 301 - 40 - 2040 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(403.439,36)	403.439,36	0,00	0,00
8907	2.9.2.1.1.01.01.000835	PMC - 835 - 301 - 40 - 2041 - 3.1.9.0.11 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	(680.492,03)	680.492,03	0,00	0,00
8909	2.9.2.1.1.01.01.000837	PMC - 837 - 301 - 40 - 2040 - 4.4.9.0.52 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(40.000,00)	49.418,00	9.418,00	0,00
8911	2.9.2.1.1.01.01.000838	PMC - 838 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.30 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(46.560,64)	46.560,64	0,00	0,00
8913	2.9.2.1.1.01.01.000839	PMC - 839 - 301 - 40 - 2040 - 3.3.9.0.39 - 99 - 11110000 - F - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	(89.995,93)	89.995,93	0,00	0,00
8915	2.9.2.1.1.01.01.000841	PMC - 841 - 203 - 2 - 2015 - 3.3.9.0.31 - 99 - 10010000 - F - GERENCIAMENTO E	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://eefce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam
Código do documento: 7cd1ba71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8917	2.9.2.1.1.01.01.000856	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNPRESCE - 856 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.04 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8919	2.9.2.1.1.01.01.000857	FUNPRESCE - 857 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.11 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8921	2.9.2.1.1.01.01.000858	FUNPRESCE - 858 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.0.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8923	2.9.2.1.1.01.01.000859	FUNPRESCE - 859 - 601 - 47 - 2089 - 3.1.9.1.13 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
8925	2.9.2.1.1.01.01.000861	FUNPRESCE - 861 - 601 - 47 - 2089 - 4.4.9.0.52 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(20.000,00)	19.650,00	0,00	0,00
8927	2.9.2.1.1.01.01.000863	FUNPRESCE - 863 - 601 - 47 - 2089 - 3.3.9.0.14 - 99 - 14200000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE	(10.000,00)	7.000,00	0,00	(3.000,00)
8929	2.9.2.1.1.01.01.000865	FMAS - 865 - 501 - 2 - 2070 - 3.3.9.0.47 - 99 - 10010000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	(12.000,00)	7.559,61	0,00	(4.440,39)
11156	2.9.2.1.1.01.01.000866	PMC - 866 - 206 - 19 - 2029 - 3.3.9.0.48 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11168	2.9.2.1.1.01.01.000867	PMC - 867 - 206 - 19 - 2029 - 4.4.9.0.52 - 99 - 10010000 - S - EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11403	2.9.2.1.1.01.01.000868	FMS - 868 - 401 - 30 - 1074 - 4.4.9.0.51 - 99 - 12150000 - S - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	20.280,79	133.782,19	(113.501,40)
11405	2.9.2.1.1.01.01.000869	FMS - 869 - 401 - 24 - 2053 - 4.4.9.0.52 - 99 - 12150000 - S - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS	0,00	9.751,01	20.000,00	(10.248,99)
11407	2.9.2.1.1.01.01.000870	FMAS - 870 - 501 - 33 - 2081 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11409	2.9.2.1.1.01.01.000871	FMAS - 871 - 501 - 32 - 2078 - 4.4.9.0.52 - 99 - 13110000 - S - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9791	2.9.2.1.3.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	17.314.549,03	34.032.038,47	(16.717.489,44)
9790	2.9.2.1.3.01.00.000000	Obras e Instalações	0,00	17.289.964,22	17.289.964,22	0,00
9789	2.9.2.1.3.01.01.000000	Obras e Instalações	0,00	17.289.964,22	17.289.964,22	0,00
10001	2.9.2.1.3.01.01.000016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	512.839,85	512.839,85	0,00
10039	2.9.2.1.3.01.01.000020	Diárias - Civil	0,00	16.465,00	16.465,00	0,00
11623	2.9.2.1.3.01.01.000021	Material de Consumo	0,00	615,51	615,51	0,00
10023	2.9.2.1.3.01.01.000024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	65.952,70	65.952,70	0,00
10022	2.9.2.1.3.01.01.000025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	47.835,00	47.835,00	0,00
10891	2.9.2.1.3.01.01.000027	Equipamentos e Material Permanente	0,00	737,50	737,50	0,00
10650	2.9.2.1.3.01.01.000044	Material de Consumo	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
10027	2.9.2.1.3.01.01.000045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10510	2.9.2.1.3.01.01.000049	Material de Consumo	0,00	6.067,00	6.067,00	0,00
10028	2.9.2.1.3.01.01.000051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.660,00	12.660,00	0,00
10646	2.9.2.1.3.01.01.000052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	840,00	840,00	0,00
10036	2.9.2.1.3.01.01.000068	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9997	2.9.2.1.3.01.01.000069	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00
10037	2.9.2.1.3.01.01.000070	Sentenças Judiciais	0,00	198.937,60	198.937,60	0,00
11019	2.9.2.1.3.01.01.000072	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.726,73	2.726,73	0,00
11532	2.9.2.1.3.01.01.000073	Diárias - Civil	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10502	2.9.2.1.3.01.01.000074	Material de Consumo	0,00	19.209,51	19.209,51	0,00
10029	2.9.2.1.3.01.01.000076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	87.538,00	87.538,00	0,00
10018	2.9.2.1.3.01.01.000077	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.703,72	617.703,72	0,00
11763	2.9.2.1.3.01.01.000079	Indenizações e Restituições	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE DE SOUZA, ANTONIO INACIO DE SA
Assinatura em: https://efcfece.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7c618a71-1931-462e-975b-2369e301d747



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10504	2.9.2.1.3.01.01.000080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.485,20	5.485,20	0,00
10021	2.9.2.1.3.01.01.000087	Obrigações Patronais	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
10020	2.9.2.1.3.01.01.000088	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
10004	2.9.2.1.3.01.01.000089	Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9999	2.9.2.1.3.01.01.000090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	245.712,75	245.712,75	0,00
10511	2.9.2.1.3.01.01.000092	Diárias - Civil	0,00	125,00	125,00	0,00
10041	2.9.2.1.3.01.01.000093	Material de Consumo	0,00	14.094,09	14.094,09	0,00
10026	2.9.2.1.3.01.01.000095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	43.550,00	43.550,00	0,00
9994	2.9.2.1.3.01.01.000096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163.939,78	163.939,78	0,00
10505	2.9.2.1.3.01.01.000097	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.422,20	13.422,20	0,00
11410	2.9.2.1.3.01.01.000102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
9995	2.9.2.1.3.01.01.000106	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	202.802,30	202.802,30	0,00
10019	2.9.2.1.3.01.01.000107	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
10509	2.9.2.1.3.01.01.000116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.662,00	28.662,00	0,00
11411	2.9.2.1.3.01.01.000153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.599,81	90.599,81	0,00
10512	2.9.2.1.3.01.01.000155	Material de Consumo	0,00	66.720,98	66.720,98	0,00
10003	2.9.2.1.3.01.01.000165	Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9998	2.9.2.1.3.01.01.000166	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
10032	2.9.2.1.3.01.01.000170	Material de Consumo	0,00	60.384,61	60.384,61	0,00
10033	2.9.2.1.3.01.01.000172	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.960,00	27.960,00	0,00
10782	2.9.2.1.3.01.01.000173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.237,32	17.237,32	0,00
9534	2.9.2.1.3.01.01.000180	Obras e Instalações	0,00	505.083,69	505.083,69	0,00
10783	2.9.2.1.3.01.01.000188	Obras e Instalações	0,00	73.957,62	73.957,62	0,00
10006	2.9.2.1.3.01.01.000195	Contratação por Tempo Determinado	0,00	130.520,23	130.520,23	0,00
10000	2.9.2.1.3.01.01.000196	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	645.500,00	645.500,00	0,00
10031	2.9.2.1.3.01.01.000199	Material de Consumo	0,00	783.494,18	783.494,18	0,00
10035	2.9.2.1.3.01.01.000201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	209.854,90	209.854,90	0,00
10042	2.9.2.1.3.01.01.000202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	302.450,16	302.450,16	0,00
10506	2.9.2.1.3.01.01.000203	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.614,10	3.614,10	0,00
11022	2.9.2.1.3.01.01.000204	Indenizações e Restituições	0,00	612,97	612,97	0,00
11020	2.9.2.1.3.01.01.000209	Obras e Instalações	0,00	12.497,60	12.497,60	0,00
10034	2.9.2.1.3.01.01.000211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	852.901,96	852.901,96	0,00
11021	2.9.2.1.3.01.01.000224	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
11764	2.9.2.1.3.01.01.000236	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
10005	2.9.2.1.3.01.01.000257	Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10002	2.9.2.1.3.01.01.000258	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
10507	2.9.2.1.3.01.01.000261	Material de Consumo	0,00	10.914,20	10.914,20	0,00
10025	2.9.2.1.3.01.01.000263	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	73.097,00	73.097,00	0,00
10649	2.9.2.1.3.01.01.000264	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.417,61	27.417,61	0,00
10640	2.9.2.1.3.01.01.000267	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
10648	2.9.2.1.3.01.01.000270	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10651	2.9.2.1.3.01.01.000293	Obras e Instalações	0,00	32.062,21	32.062,21	0,00
10038	2.9.2.1.3.01.01.000299	Sentenças Judiciais	0,00	2.359,79	2.359,79	0,00
9540	2.9.2.1.3.01.01.000301	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	25.929,23	25.929,23	0,00
10013	2.9.2.1.3.01.01.000302	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10040	2.9.2.1.3.01.01.000303	Diárias - Civil	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
10030	2.9.2.1.3.01.01.000304	Material de Consumo	0,00	57.237,82	57.237,82	0,00
10024	2.9.2.1.3.01.01.000306	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	106.560,00	106.560,00	0,00
9993	2.9.2.1.3.01.01.000307	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	153.604,19	153.604,19	0,00
10017	2.9.2.1.3.01.01.000308	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10894	2.9.2.1.3.01.01.000311	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
10501	2.9.2.1.3.01.01.000331	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
10508	2.9.2.1.3.01.01.000332	Material de Consumo	0,00	101.651,53	101.651,53	0,00
10010	2.9.2.1.3.01.01.000344	Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10014	2.9.2.1.3.01.01.000346	Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10644	2.9.2.1.3.01.01.000349	Material de Consumo	0,00	58.362,84	58.362,84	0,00
10647	2.9.2.1.3.01.01.000351	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	19.330,05	19.330,05	0,00
9996	2.9.2.1.3.01.01.000352	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.875,87	45.875,87	0,00
10016	2.9.2.1.3.01.01.000353	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
11023	2.9.2.1.3.01.01.000354	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.342,00	10.342,00	0,00
10009	2.9.2.1.3.01.01.000355	Contratação por Tempo Determinado	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10008	2.9.2.1.3.01.01.000356	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.737.862,99	3.737.862,99	0,00
10015	2.9.2.1.3.01.01.000357	Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10012	2.9.2.1.3.01.01.000358	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	835.527,45	835.527,45	0,00
10642	2.9.2.1.3.01.01.000366	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00
10893	2.9.2.1.3.01.01.000367	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	600,00	0,00
11017	2.9.2.1.3.01.01.000459	Material de Consumo	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
10643	2.9.2.1.3.01.01.000482	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10641	2.9.2.1.3.01.01.000643	Material de Consumo	0,00	31.467,12	31.467,12	0,00
10007	2.9.2.1.3.01.01.000691	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.766.665,11	1.766.665,11	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11018	2.9.2.1.3.01.01.000716	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
11533	2.9.2.1.3.01.01.000720	Obras e Instalações	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00
10513	2.9.2.1.3.01.01.000809	Material de Consumo	0,00	11.944,10	11.944,10	0,00
11412	2.9.2.1.3.01.01.000811	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	827,47	827,47	0,00
10892	2.9.2.1.3.01.01.000813	Obras e Instalações	0,00	33.732,46	33.732,46	0,00
10011	2.9.2.1.3.01.01.000817	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	372.450,59	372.450,59	0,00
10503	2.9.2.1.3.01.01.000831	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	30.420,00	30.420,00	0,00
11762	2.9.2.1.3.01.01.000837	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.567,00	9.567,00	0,00
10645	2.9.2.1.3.01.01.000838	Material de Consumo	0,00	605,00	605,00	0,00
9793	2.9.2.1.3.02.00.000000	Obras e Instalações	0,00	24.584,81	16.742.074,25	(16.717.889,44)
9792	2.9.2.1.3.02.01.000000	Obras e Instalações	0,00	24.584,81	16.742.074,25	(16.717.889,44)
10104	2.9.2.1.3.02.01.000016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	496.696,19	(496.696,19)
10069	2.9.2.1.3.02.01.000020	Diárias - Civil	0,00	0,00	16.465,00	(16.465,00)
11635	2.9.2.1.3.02.01.000021	Material de Consumo	0,00	0,00	615,51	(615,51)
10545	2.9.2.1.3.02.01.000024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	65.952,70	(65.952,70)
10048	2.9.2.1.3.02.01.000025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.944,00	(45.944,00)
10895	2.9.2.1.3.02.01.000027	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	737,50	(737,50)
10741	2.9.2.1.3.02.01.000044	Material de Consumo	0,00	0,00	1.919,82	(1.919,82)
10690	2.9.2.1.3.02.01.000045	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
10571	2.9.2.1.3.02.01.000049	Material de Consumo	0,00	0,00	6.067,00	(6.067,00)
10691	2.9.2.1.3.02.01.000051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	12.160,00	(12.160,00)
10749	2.9.2.1.3.02.01.000052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	840,00	(840,00)
10132	2.9.2.1.3.02.01.000068	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.940,74	(10.940,74)
10093	2.9.2.1.3.02.01.000069	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	751.434,76	(751.434,76)
10055	2.9.2.1.3.02.01.000070	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	198.937,60	(198.937,60)
11033	2.9.2.1.3.02.01.000072	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.726,73	(2.726,73)
11535	2.9.2.1.3.02.01.000073	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)
10675	2.9.2.1.3.02.01.000074	Material de Consumo	0,00	0,00	19.209,51	(19.209,51)
10128	2.9.2.1.3.02.01.000076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	86.338,00	(86.338,00)
10046	2.9.2.1.3.02.01.000077	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.112,32	588.955,04	(586.842,72)
11781	2.9.2.1.3.02.01.000079	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.300,00	(6.300,00)
10531	2.9.2.1.3.02.01.000080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.485,20	(5.485,20)
10136	2.9.2.1.3.02.01.000087	Obrigações Patronais	0,00	0,00	203.940,07	(203.940,07)
10126	2.9.2.1.3.02.01.000088	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	312.026,05	(312.026,05)
10110	2.9.2.1.3.02.01.000089	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	11.489,00	(11.489,00)
10097	2.9.2.1.3.02.01.000090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	234.742,33	(234.742,33)
10567	2.9.2.1.3.02.01.000092	Diárias - Civil	0,00	0,00	125,00	(125,00)
10526	2.9.2.1.3.02.01.000093	Material de Consumo	0,00	0,00	14.094,09	(14.094,09)
10534	2.9.2.1.3.02.01.000095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	43.050,00	(43.050,00)
10050	2.9.2.1.3.02.01.000096	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	156.077,57	(156.077,57)
10529	2.9.2.1.3.02.01.000097	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	13.422,20	(13.422,20)
11629	2.9.2.1.3.02.01.000102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
10058	2.9.2.1.3.02.01.000106	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	202.802,30	(202.802,30)
10125	2.9.2.1.3.02.01.000107	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	704.086,02	(704.086,02)
10559	2.9.2.1.3.02.01.000116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	28.662,00	(28.662,00)
11544	2.9.2.1.3.02.01.000153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	71.344,01	(71.344,01)
10704	2.9.2.1.3.02.01.000155	Material de Consumo	0,00	0,00	66.720,98	(66.720,98)
10109	2.9.2.1.3.02.01.000165	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	11.489,00	(11.489,00)
10095	2.9.2.1.3.02.01.000166	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	168.322,11	(168.322,11)
10079	2.9.2.1.3.02.01.000170	Material de Consumo	0,00	0,00	58.050,90	(58.050,90)
10521	2.9.2.1.3.02.01.000172	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	27.960,00	(27.960,00)
10798	2.9.2.1.3.02.01.000173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.437,32	(15.437,32)
9535	2.9.2.1.3.02.01.000180	Obras e Instalações	0,00	20.553,76	505.083,40	(484.529,64)
11418	2.9.2.1.3.02.01.000188	Obras e Instalações	0,00	0,00	73.957,62	(73.957,62)
10113	2.9.2.1.3.02.01.000195	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	130.520,23	(130.520,23)
10099	2.9.2.1.3.02.01.000196	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	639.491,06	(639.491,06)
10064	2.9.2.1.3.02.01.000199	Material de Consumo	0,00	0,00	753.378,45	(753.378,45)
10539	2.9.2.1.3.02.01.000201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	192.214,90	(192.214,90)
10087	2.9.2.1.3.02.01.000202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	245.956,28	(245.956,28)
10524	2.9.2.1.3.02.01.000203	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.614,10	(3.614,10)
11054	2.9.2.1.3.02.01.000204	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	612,97	(612,97)
11066	2.9.2.1.3.02.01.000209	Obras e Instalações	0,00	0,00	12.497,60	(12.497,60)
10537	2.9.2.1.3.02.01.000211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	840.664,96	(840.664,96)
11049	2.9.2.1.3.02.01.000224	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.750,00	(1.750,00)
11791	2.9.2.1.3.02.01.000236	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	0,00	9.300,00	(9.300,00)
10112	2.9.2.1.3.02.01.000257	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	11.489,00	(11.489,00)
10107	2.9.2.1.3.02.01.000258	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	63.725,00	(63.725,00)
10676	2.9.2.1.3.02.01.000261	Material de Consumo	0,00	0,00	10.914,20	(10.914,20)
10515	2.9.2.1.3.02.01.000263	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	73.097,00	(73.097,00)
10695	2.9.2.1.3.02.01.000264	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.787,40	(25.787,40)
10672	2.9.2.1.3.02.01.000267	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.178,00	(1.178,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10697	2.9.2.1.3.02.01.000270	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)
10829	2.9.2.1.3.02.01.000293	Obras e Instalações	0,00	0,00	32.062,21	(32.062,21)
10056	2.9.2.1.3.02.01.000299	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.359,79	(2.359,79)
9541	2.9.2.1.3.02.01.000301	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	25.929,23	(25.929,23)
10075	2.9.2.1.3.02.01.000303	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.830,00	(5.830,00)
10077	2.9.2.1.3.02.01.000304	Material de Consumo	0,00	0,00	48.231,23	(48.231,23)
10518	2.9.2.1.3.02.01.000306	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	120,00	102.140,00	(102.020,00)
10059	2.9.2.1.3.02.01.000307	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.798,73	146.622,34	(144.823,61)
10562	2.9.2.1.3.02.01.000308	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	5.869,60	(5.869,60)
10911	2.9.2.1.3.02.01.000311	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.558,00	(2.558,00)
10569	2.9.2.1.3.02.01.000331	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	10.750,00	(10.750,00)
10554	2.9.2.1.3.02.01.000332	Material de Consumo	0,00	0,00	36.233,91	(36.233,91)
10120	2.9.2.1.3.02.01.000344	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	58.282,89	(58.282,89)
10135	2.9.2.1.3.02.01.000346	Obrigações Patronais	0,00	0,00	27.477,80	(27.477,80)
10685	2.9.2.1.3.02.01.000349	Material de Consumo	0,00	0,00	58.362,84	(58.362,84)
10805	2.9.2.1.3.02.01.000351	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	19.330,05	(19.330,05)
10051	2.9.2.1.3.02.01.000352	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	36.514,13	(36.514,13)
10561	2.9.2.1.3.02.01.000353	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	63.269,48	(63.269,48)
11063	2.9.2.1.3.02.01.000354	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.342,00	(10.342,00)
10744	2.9.2.1.3.02.01.000355	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	598.945,31	(598.945,31)
10117	2.9.2.1.3.02.01.000356	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.737.862,99	(3.737.862,99)
10734	2.9.2.1.3.02.01.000357	Obrigações Patronais	0,00	0,00	136.158,10	(136.158,10)
10123	2.9.2.1.3.02.01.000358	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	835.527,45	(835.527,45)
10787	2.9.2.1.3.02.01.000366	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	7.026,00	(7.026,00)
10906	2.9.2.1.3.02.01.000367	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	497,20	(497,20)
11026	2.9.2.1.3.02.01.000459	Material de Consumo	0,00	0,00	1.642,00	(1.642,00)
10789	2.9.2.1.3.02.01.000482	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	24.600,00	(24.600,00)
10706	2.9.2.1.3.02.01.000643	Material de Consumo	0,00	0,00	31.467,12	(31.467,12)
10115	2.9.2.1.3.02.01.000691	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.760.865,06	(1.760.865,06)
11040	2.9.2.1.3.02.01.000716	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	151.713,48	(151.713,48)
11783	2.9.2.1.3.02.01.000720	Obras e Instalações	0,00	0,00	6.193,00	(6.193,00)
10705	2.9.2.1.3.02.01.000809	Material de Consumo	0,00	0,00	11.944,10	(11.944,10)
11423	2.9.2.1.3.02.01.000811	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	827,47	(827,47)
11056	2.9.2.1.3.02.01.000813	Obras e Instalações	0,00	0,00	33.732,46	(33.732,46)
10122	2.9.2.1.3.02.01.000817	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	372.450,59	(372.450,59)
10678	2.9.2.1.3.02.01.000831	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	24.336,00	(24.336,00)
11777	2.9.2.1.3.02.01.000837	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.567,00	(9.567,00)
10736	2.9.2.1.3.02.01.000838	Material de Consumo	0,00	0,00	605,00	(605,00)
9798	2.9.5.0.0.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	1.672.190,54	1.701.042,32	(28.851,78)
9797	2.9.5.1.0.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9796	2.9.5.1.1.00.00.000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9795	2.9.5.1.1.01.00.000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9794	2.9.5.1.1.01.01.000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	28.851,78	(28.851,78)
9537	2.9.5.1.1.01.01.000180	Obras e Instalações	0,00	0,00	11.742,05	(11.742,05)
9543	2.9.5.1.1.01.01.000301	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	17.109,73	(17.109,73)
10476	2.9.5.2.0.00.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	232.580,60	1.439.609,94	(1.207.029,34)
10475	2.9.5.2.1.00.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	232.580,60	1.439.609,94	(1.207.029,34)
10474	2.9.5.2.1.01.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	232.580,60	1.439.609,94	(1.207.029,34)
10473	2.9.5.2.1.01.01.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	232.580,60	1.439.609,94	(1.207.029,34)
10399	2.9.5.2.1.01.01.000008	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	19.854,32	(19.854,32)
10339	2.9.5.2.1.01.01.000020	34.028.316/0021-57 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	0,00	588,89	(588,89)
10225	2.9.5.2.1.01.01.000036	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	64.141,60	(64.141,60)
10219	2.9.5.2.1.01.01.000053	10.835.932/0001-08 - CELPE	0,00	39.740,57	1.965,11	37.775,46
11815	2.9.5.2.1.01.01.000056	09.769.035/0001-64 - COMPESA	0,00	325,29	0,00	325,29
10330	2.9.5.2.1.01.01.000063	07.553.129/0001-76 - PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	0,00	12.400,00	(12.400,00)
10336	2.9.5.2.1.01.01.000069	248.858.864-49 - IVAN ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
10237	2.9.5.2.1.01.01.000098	33.000.118/0014-93 - TELEMAR	0,00	0,00	392,44	(392,44)
10351	2.9.5.2.1.01.01.000282	073.271.784-14 - JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	3.625,00	(3.625,00)
10582	2.9.5.2.1.01.01.000351	12.800.694/0001-20 - ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA.	0,00	0,00	2.198,80	(2.198,80)
10588	2.9.5.2.1.01.01.000383	448.240.414-49 - ANA MARIA FRANCA MENDES ALVES	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
10276	2.9.5.2.1.01.01.000447	011.021.574-57 - HELCIO MANOEL	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10423	2.9.5.2.1.01.01.000533	HONORATO 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	0,00	19.639,56	(19.639,56)
10918	2.9.5.2.1.01.01.000534	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00
10273	2.9.5.2.1.01.01.000549	023.804.144-16 - CICERO EDIVANDRO GONCALVES LEITE	0,00	0,00	960,00	(960,00)
11821	2.9.5.2.1.01.01.001053	06.089.976/0001-69 - FONTE MUSICAL	0,00	0,00	820,00	(820,00)
10450	2.9.5.2.1.01.01.001073	08.439.628/0001-08 - ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	0,00	7.115,19	(7.115,19)
10360	2.9.5.2.1.01.01.001420	055.292.454-71 - MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10168	2.9.5.2.1.01.01.001451	880.668.004-87 - EXPEDITA CANDIDA GALVAO PROFIRO	0,00	0,00	2.208,00	(2.208,00)
10204	2.9.5.2.1.01.01.001509	446.412.494-15 - SOCORRO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
10585	2.9.5.2.1.01.01.001560	458.583.904-63 - ANTONIO MARINHO LEITE NETO	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
10234	2.9.5.2.1.01.01.001562	058.236.744-14 - JOSE EDILANIO DE LIMA	0,00	0,00	1.160,00	(1.160,00)
10856	2.9.5.2.1.01.01.001591	427.270.904-63 - IZABEL MARCIA BARROS ROCHA	0,00	0,00	50,00	(50,00)
10321	2.9.5.2.1.01.01.001651	037.148.584-31 - FRANCISCO JOSE ALVES	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
11813	2.9.5.2.1.01.01.001738	10.835.932/0001-08 - CELPE PARCELAMENTO	0,00	149.608,83	0,00	149.608,83
10759	2.9.5.2.1.01.01.001741	10.576.446/0001-12 - MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	0,00	0,00	730,00	(730,00)
10862	2.9.5.2.1.01.01.001745	830.458.214-72 - RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	0,00	0,00	50,00	(50,00)
10186	2.9.5.2.1.01.01.001882	060.009.544-41 - RAMIRA JORGE SIDRIM TAVARES	0,00	0,00	1.395,00	(1.395,00)
10243	2.9.5.2.1.01.01.001926	06.245.915/0001-43 - PORTAL FM .ASSOC.DE RADIODIFUSORA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.816,00	(3.816,00)
10252	2.9.5.2.1.01.01.001933	194.852.804-59 - MARIA DE FATIMA MIRANDA	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
10381	2.9.5.2.1.01.01.002403	080.210.054-67 - EDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10859	2.9.5.2.1.01.01.002406	034.058.784-97 - ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	0,00	25,00	(25,00)
10384	2.9.5.2.1.01.01.002445	094.072.884-20 - CARLOS DORNELIS DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10315	2.9.5.2.1.01.01.002478	032.446.734-65 - ADAUTO OTAVIO ANGELIM	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
10396	2.9.5.2.1.01.01.002531	297.710.468-29 - TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	0,00	10.493,90	(10.493,90)
10195	2.9.5.2.1.01.01.002653	11.222.459/0001-56 - POSTO VOZUITA LTDA	0,00	0,00	17.772,73	(17.772,73)
10591	2.9.5.2.1.01.01.002714	41.233.909/0001-77 - EDMILSON LEITE CARLOS - ME	0,00	0,00	630,50	(630,50)
10312	2.9.5.2.1.01.01.002720	065.666.534-30 - CICERO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
10174	2.9.5.2.1.01.01.003034	09.005.003/0001-92 - SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	0,00	2.720,00	(2.720,00)
10417	2.9.5.2.1.01.01.003274	026.503.744-11 - JOSICLEIDE LEITE PAULO	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10291	2.9.5.2.1.01.01.003404	347.068.523-15 - LOURIVAL CESARIO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
10297	2.9.5.2.1.01.01.003598	070.840.414-60 - NEUDO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10231	2.9.5.2.1.01.01.003662	04.059.449/0001-86 - MADEREIRA MOISES	0,00	0,00	3.486,20	(3.486,20)
10363	2.9.5.2.1.01.01.003742	088.509.474-37 - RANNES CARDOSO RODRIGUES	0,00	0,00	125,00	(125,00)
10345	2.9.5.2.1.01.01.003750	033.457.834-52 - MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO	0,00	0,00	25,00	(25,00)
10270	2.9.5.2.1.01.01.003859	090.413.134-35 - IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
10189	2.9.5.2.1.01.01.003917	166.155.224-20 - MARIA ALVES GALVAO	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
10342	2.9.5.2.1.01.01.003996	008.178.544-52 - MARIA JOSEANE FERREIRA EUFRASIO	0,00	0,00	120,00	(120,00)
10369	2.9.5.2.1.01.01.004154	113.296.254-47 - MONICA GEORGIA TIMOTEO FILHO	0,00	0,00	200,00	(200,00)
10600	2.9.5.2.1.01.01.004255	748.168.294-15 - EDEMILZA MARIA DE BARROS	0,00	0,00	2.485,00	(2.485,00)
10213	2.9.5.2.1.01.01.004269	09.061.057/0001-75 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	0,00	49.826,17	(49.826,17)
10288	2.9.5.2.1.01.01.004632	476.670.604-87 - MARIA ALVES CONSERVA	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
10267	2.9.5.2.1.01.01.004693	092.747.004-74 - FERNANDO LEITE TERTO	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
10390	2.9.5.2.1.01.01.004699	103.174.684-64 - WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
10177	2.9.5.2.1.01.01.004753	11.546.448/0001-21 - M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	16.664,02	(16.664,02)
10357	2.9.5.2.1.01.01.004814	113.385.134-78 - DIEGO PEREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
10162	2.9.5.2.1.01.01.004878	18.043.450/0001-27 - MANOEL E MARIA	0,00	0,00	60.883,24	(60.883,24)

[illegible]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10402	2.9.5.2.1.01.01.004930	SERVIÇOS LTDA - ME 18.259.511/0001-98 - W M CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	1.635,91	88.316,45	(86.680,91)
10387	2.9.5.2.1.01.01.004963	07.074.869/0001-20 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	455,00	(455,00)
10303	2.9.5.2.1.01.01.005170	23.164.369/0001-35 - HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
11186	2.9.5.2.1.01.01.005191	07.368.844/0001-39 - AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP	0,00	0,00	30.843,08	(30.843,08)
10438	2.9.5.2.1.01.01.005214	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	21.763,41	(21.763,41)
10435	2.9.5.2.1.01.01.005218	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	17.531,00	(17.531,00)
10441	2.9.5.2.1.01.01.005221	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	45.818,42	(45.818,42)
10447	2.9.5.2.1.01.01.005222	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	40.261,14	(40.261,14)
10426	2.9.5.2.1.01.01.005224	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	10.535,06	(10.535,06)
10429	2.9.5.2.1.01.01.005225	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	27.948,26	(27.948,26)
10444	2.9.5.2.1.01.01.005229	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	4.498,00	(4.498,00)
10432	2.9.5.2.1.01.01.005230	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.744,33	(51.744,33)
10222	2.9.5.2.1.01.01.005257	08.086.560/0001-12 - ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
10264	2.9.5.2.1.01.01.005267	122.130.674-06 - GEUVANE MARIANO ALVES	0,00	0,00	525,00	(525,00)
10285	2.9.5.2.1.01.01.005270	830.456.434-34 - MARIA ALVES CONSERVA INACIO	0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
10306	2.9.5.2.1.01.01.005272	22.292.639/0001-20 - JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
10240	2.9.5.2.1.01.01.005282	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA	0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
10850	2.9.5.2.1.01.01.005331	19.413.584/0001-55 - MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	0,00	0,00	9.557,00	(9.557,00)
10171	2.9.5.2.1.01.01.005359	024.704.354-04 - ERALDO PEREIRA LEITE	0,00	0,00	6.144,81	(6.144,81)
10165	2.9.5.2.1.01.01.005360	085.377.734-92 - ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA	0,00	0,00	6.214,22	(6.214,22)
10768	2.9.5.2.1.01.01.005458	312.016.443-72 - ANTONIO PAULO DE MARIA	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
10853	2.9.5.2.1.01.01.005466	061.772.004-51 - CRISTIANE JORGE CLEMENTINO DA SILVA	0,00	0,00	50,00	(50,00)
10420	2.9.5.2.1.01.01.005477	21.589.671/0001-00 - W & G PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	0,00	0,00	183.373,31	(183.373,31)
10246	2.9.5.2.1.01.01.005495	102.599.514-71 - CAIO CÉSAR LUCIANO SIDRIM	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
10198	2.9.5.2.1.01.01.005497	27.609.796/0001-30 - LUCAS LEANDRO LEITE	0,00	0,00	670,00	(670,00)
10459	2.9.5.2.1.01.01.005527	11.361.219/0001-32 - FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10279	2.9.5.2.1.01.01.005540	103.456.224-05 - WELLYTON SULIVAM DOS SANTOS	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10300	2.9.5.2.1.01.01.005544	17.926.784/0001-86 - E M DE CARVALHO SATURNINO - ME	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
10180	2.9.5.2.1.01.01.005548	130.137.604-35 - FRANCISCO JOSE PEREIRA	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
10318	2.9.5.2.1.01.01.005582	346.185.891-91 - SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10249	2.9.5.2.1.01.01.005587	880.668.604-63 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	3.650,00	(3.650,00)
10327	2.9.5.2.1.01.01.005590	15.544.385/0001-25 - CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	174.134,23	(174.134,23)
10294	2.9.5.2.1.01.01.005599	21.641.103/0001-00 - SERACOMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.100,00	(6.100,00)
10414	2.9.5.2.1.01.01.005631	090.473.884-10 - DANILO CARVALHO VITAL	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10597	2.9.5.2.1.01.01.005649	28.616.550/0001-59 - ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484	0,00	0,00	5.600,00	(5.600,00)
10207	2.9.5.2.1.01.01.005650	022.271.514-63 - JANEALES ALINE CORDEIRO DE SIQUEIRA	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
10762	2.9.5.2.1.01.01.005653	073.290.054-95 - FRANCISCO ALMIR SIDRIM JUNIOR	0,00	0,00	232,50	(232,50)
10255	2.9.5.2.1.01.01.005676	21.129.497/0001-12 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	500,00	(500,00)
10354	2.9.5.2.1.01.01.005678	26.748.161/0001-51 - CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA	0,00	0,00	2.310,00	(2.310,00)
10183	2.9.5.2.1.01.01.005679	109.790.434-25 - MARIA CREUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	2.495,70	(2.495,70)
11071	2.9.5.2.1.01.01.005683	095.919.834-25 - JHULLYE KHERLLEN SILVA	0,00	0,00	2.120,00	(2.120,00)
10408	2.9.5.2.1.01.01.005687	080.721.144-33 - ERICKSON SOUZA LINHARES SIDRIM	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10192	2.9.5.2.1.01.01.005688	855.467.043-49 - INALDO COELHO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
10405	2.9.5.2.1.01.01.005706	068.588.614-08 - DERIVAL JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	337,05	(337,05)
10210	2.9.5.2.1.01.01.005708	41.047.762/0001-20 - GILVAN LEITE LIMA - ME	0,00	0,00	4.352,20	(4.352,20)
10216	2.9.5.2.1.01.01.005717	019.869.774-04 - MARIA EUNICE DE ARAÚJO HONORATO	0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
10765	2.9.5.2.1.01.01.005722	24.526.759/0001-70 - MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	158.359,73	(158.359,73)
10333	2.9.5.2.1.01.01.005723	32.300.847/0001-88 - JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGACIA	0,00	0,00	4.300,00	(4.300,00)
10378	2.9.5.2.1.01.01.005724	122.580.814-67 - LUIZ FELIPE RIBEIRO	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10456	2.9.5.2.1.01.01.005727	056.725.274-42 - EDESIO PEREIRA BARROS NETO	0,00	0,00	742,00	(742,00)
10324	2.9.5.2.1.01.01.005733	130.557.574-16 - ALYSSON DAVID SANTOS ALVES	0,00	0,00	1.720,00	(1.720,00)
10201	2.9.5.2.1.01.01.005747	03.651.073/0001-31 - LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	0,00	0,00	51.392,30	(51.392,30)
10453	2.9.5.2.1.01.01.005748	091.645.234-46 - ROMENIA ROCHA SOARES	0,00	0,00	355,20	(355,20)
10865	2.9.5.2.1.01.01.005750	088.985.934-57 - FRANCISCA AGLAISA ROMAO SIDRIM GONÇALVES	0,00	0,00	25,00	(25,00)
10366	2.9.5.2.1.01.01.005752	138.106.044-70 - LUIZ FLAVIO SANTOS CRISTOLFE	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10348	2.9.5.2.1.01.01.005755	296.474.328-28 - AGNALDO MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
10579	2.9.5.2.1.01.01.005757	31.835.871/0001-59 - ARTUR JORGE BEZERRA ULISSES FILHO - ME	0,00	0,00	3.375,00	(3.375,00)
10282	2.9.5.2.1.01.01.005759	122.616.744-65 - VINICIO BEZERRA VIEIRA	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
10393	2.9.5.2.1.01.01.005760	285.932.678-23 - JELVANE MARCOLINO PEREIRA	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
10258	2.9.5.2.1.01.01.005761	020.257.513-62 - LEANDRO FERREIRA PEREIRA	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10375	2.9.5.2.1.01.01.005762	055.708.003-79 - FABIO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	100,00	(100,00)
10261	2.9.5.2.1.01.01.005763	423.386.228-98 - OTAVIO JOAO DE FREITAS NETO	0,00	0,00	500,00	(500,00)
10372	2.9.5.2.1.01.01.005764	104.506.974-44 - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	0,00	0,00	300,00	(300,00)
10228	2.9.5.2.1.01.01.005765	110.588.794-48 - GILVAN LEITE LIMA JUNIOR	0,00	0,00	1.104,00	(1.104,00)
10411	2.9.5.2.1.01.01.005766	10.620.066/0001-38 - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC	0,00	0,00	2.850,00	(2.850,00)
10847	2.9.5.2.1.01.01.100020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	63.403,87	(63.403,87)
10594	2.9.5.2.1.01.01.100022	63.560.007/0001-88 - COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	0,00	0,00	640,00	(640,00)
10309	2.9.5.2.1.01.01.100056	28.504.580/0001-73 - MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
10480	2.9.5.4.0.00.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.439.609,94	232.580,60	1.207.029,34
10479	2.9.5.4.1.00.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.439.609,94	232.580,60	1.207.029,34
10478	2.9.5.4.1.01.00.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.439.609,94	232.580,60	1.207.029,34
10477	2.9.5.4.1.01.01.000000	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.439.609,94	232.580,60	1.207.029,34
10398	2.9.5.4.1.01.01.000008	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	19.854,32	0,00	19.854,32
10338	2.9.5.4.1.01.01.000020	34.028.316/0021-57 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	588,89	0,00	588,89
10224	2.9.5.4.1.01.01.000036	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	64.141,60	0,00	64.141,60
10218	2.9.5.4.1.01.01.000053	10.835.932/0001-08 - CELPE	0,00	1.965,11	39.740,57	(37.775,46)
11816	2.9.5.4.1.01.01.000056	09.769.035/0001-64 - COMPESA	0,00	0,00	325,29	(325,29)
10329	2.9.5.4.1.01.01.000063	07.553.129/0001-76 - PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
10335	2.9.5.4.1.01.01.000069	248.858.864-49 - IVAN ALVES DA CRUZ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10236	2.9.5.4.1.01.01.000098	33.000.118/0014-93 - TELEMAR	0,00	392,44	0,00	392,44
10350	2.9.5.4.1.01.01.000282	073.271.784-14 - JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
10581	2.9.5.4.1.01.01.000351	12.800.694/0001-20 - ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA.	0,00	2.198,80	0,00	2.198,80
10587	2.9.5.4.1.01.01.000383	448.240.414-49 - ANA MARIA FRANCA MENDES ALVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10275	2.9.5.4.1.01.01.000447	011.021.574-57 - HELCIO MANOEL HONORATO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10422	2.9.5.4.1.01.01.000533	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	19.639,56	0,00	19.639,56
10919	2.9.5.4.1.01.01.000534	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	41.270,00	(41.270,00)
10272	2.9.5.4.1.01.01.000549	023.804.144-16 - CICERO EDIVANDRO GONCALVES LEITE	0,00	960,00	0,00	960,00
11820	2.9.5.4.1.01.01.001053	06.089.976/0001-69 - FONTE MUSICAL	0,00	820,00	0,00	820,00
10449	2.9.5.4.1.01.01.001073	08.439.628/0001-08 - ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	7.115,19	0,00	7.115,19
10359	2.9.5.4.1.01.01.001420	055.292.454-71 - MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	0,00	100,00	0,00	100,00
10167	2.9.5.4.1.01.01.001451	880.668.004-87 - EXPEDITA CANDIDA GALVAO PROFIRO	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
10203	2.9.5.4.1.01.01.001509	446.412.494-15 - SOCORRO PEREIRA MARTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10584	2.9.5.4.1.01.01.001560	458.583.904-63 - ANTONIO MARINHO LEITE NETO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10233	2.9.5.4.1.01.01.001562	058.236.744-14 - JOSE EDILANIO DE LIMA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
10855	2.9.5.4.1.01.01.001591	427.270.904-63 - IZABEL MARCIA BARROS ROCHA	0,00	50,00	0,00	50,00
10320	2.9.5.4.1.01.01.001651	037.148.584-31 - FRANCISCO JOSE ALVES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11814	2.9.5.4.1.01.01.001738	10.835.932/0001-08 - CELPE PARCELAMENTO	0,00	0,00	149.608,83	(149.608,83)
10758	2.9.5.4.1.01.01.001741	10.576.446/0001-12 - MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	0,00	730,00	0,00	730,00
10861	2.9.5.4.1.01.01.001745	830.458.214-72 - RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	0,00	50,00	0,00	50,00
10185	2.9.5.4.1.01.01.001882	060.009.544-41 - RAMIRA JORGE SIDRIM TAVARES	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
10242	2.9.5.4.1.01.01.001926	06.245.915/0001-43 - PORTAL FM .ASSOC.DE RADIODIFUSORA COMUNITARIA	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
10251	2.9.5.4.1.01.01.001933	194.852.804-59 - MARIA DE FATIMA MIRANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10380	2.9.5.4.1.01.01.002403	080.210.054-67 - EDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10858	2.9.5.4.1.01.01.002406	034.058.784-97 - ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	25,00	0,00	25,00
10383	2.9.5.4.1.01.01.002445	094.072.884-20 - CARLOS DORNELIS DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10314	2.9.5.4.1.01.01.002478	032.446.734-65 - ADAUTO OTAVIO ANGELIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10395	2.9.5.4.1.01.01.002531	297.710.468-29 - TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	10.493,90	0,00	10.493,90
10194	2.9.5.4.1.01.01.002653	11.222.459/0001-56 - POSTO VOZUITA LTDA	0,00	17.772,73	0,00	17.772,73
10590	2.9.5.4.1.01.01.002714	41.233.909/0001-77 - EDMILSON LEITE CARLOS - ME	0,00	630,50	0,00	630,50
10311	2.9.5.4.1.01.01.002720	065.666.534-30 - CICERO JOSE DA SILVA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
10173	2.9.5.4.1.01.01.003034	09.005.003/0001-92 - SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
10416	2.9.5.4.1.01.01.003274	026.503.744-11 - JOSICLEIDE LEITE PAULO	0,00	100,00	0,00	100,00
10290	2.9.5.4.1.01.01.003404	347.068.523-15 - LOURIVAL CESARIO DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10296	2.9.5.4.1.01.01.003598	070.840.414-60 - NEUDO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10230	2.9.5.4.1.01.01.003662	04.059.449/0001-86 - MADEREIRA MOISES	0,00	3.486,20	0,00	3.486,20
10362	2.9.5.4.1.01.01.003742	088.509.474-37 - RANNES CARDOSO RODRIGUES	0,00	125,00	0,00	125,00
10344	2.9.5.4.1.01.01.003750	033.457.834-52 - MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO	0,00	25,00	0,00	25,00
10269	2.9.5.4.1.01.01.003859	090.413.134-35 - IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10188	2.9.5.4.1.01.01.003917	166.155.224-20 - MARIA ALVES GALVAO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10341	2.9.5.4.1.01.01.003996	008.178.544-52 - MARIA JOSEANE FERREIRA EUFRASIO	0,00	120,00	0,00	120,00
10368	2.9.5.4.1.01.01.004154	113.296.254-47 - MONICA GEORGIA TIMOTEO FILHO	0,00	200,00	0,00	200,00
10599	2.9.5.4.1.01.01.004255	748.168.294-15 - EDEMILZA MARIA DE BARROS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
10212	2.9.5.4.1.01.01.004269	09.061.057/0001-75 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	49.826,17	0,00	49.826,17
10287	2.9.5.4.1.01.01.004632	476.670.604-87 - MARIA ALVES CONSERVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10266	2.9.5.4.1.01.01.004693	092.747.004-74 - FERNANDO LEITE TERTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10389	2.9.5.4.1.01.01.004699	103.174.684-64 - WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10176	2.9.5.4.1.01.01.004753	11.546.448/0001-21 - M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	16.664,02	0,00	16.664,02
10356	2.9.5.4.1.01.01.004814	113.385.134-78 - DIEGO PEREIRA DA CRUZ	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10161	2.9.5.4.1.01.01.004878	18.043.450/0001-27 - MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	60.883,24	0,00	60.883,24



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10401	2.9.5.4.1.01.01.004930	18.259.511/0001-98 - W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	88.316,45	1.635,91	86.688,54
10386	2.9.5.4.1.01.01.004963	07.074.869/0001-20 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	455,00	0,00	455,00
10302	2.9.5.4.1.01.01.005170	23.164.369/0001-35 - HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
11185	2.9.5.4.1.01.01.005191	07.368.844/0001-39 - AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP	0,00	30.843,08	0,00	30.843,08
10437	2.9.5.4.1.01.01.005214	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	0,00	21.763,41	0,00	21.763,41
10434	2.9.5.4.1.01.01.005218	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	0,00	17.531,00	0,00	17.531,00
10440	2.9.5.4.1.01.01.005221	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	0,00	45.818,42	0,00	45.818,42
10446	2.9.5.4.1.01.01.005222	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	40.261,14	0,00	40.261,14
10425	2.9.5.4.1.01.01.005224	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	10.535,06	0,00	10.535,06
10428	2.9.5.4.1.01.01.005225	11.361.219/0001-32 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	27.948,26	0,00	27.948,26
10443	2.9.5.4.1.01.01.005229	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE	0,00	4.498,00	0,00	4.498,00
10431	2.9.5.4.1.01.01.005230	000.000.000-00 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.744,33	0,00	51.744,33
10221	2.9.5.4.1.01.01.005257	08.086.560/0001-12 - ACP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10263	2.9.5.4.1.01.01.005267	122.130.674-06 - GEUVANE MARIANO ALVES	0,00	525,00	0,00	525,00
10284	2.9.5.4.1.01.01.005270	830.456.434-34 - MARIA ALVES CONSERVA INACIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10305	2.9.5.4.1.01.01.005272	22.292.639/0001-20 - JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10239	2.9.5.4.1.01.01.005282	14.769.245/0001-92 - A AMARO F DA SILVA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10849	2.9.5.4.1.01.01.005331	19.413.584/0001-55 - MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	0,00	9.557,00	0,00	9.557,00
10170	2.9.5.4.1.01.01.005359	024.704.354-04 - ERLALDO PEREIRA LEITE	0,00	6.144,81	0,00	6.144,81
10164	2.9.5.4.1.01.01.005360	085.377.734-92 - ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA	0,00	6.214,22	0,00	6.214,22
10767	2.9.5.4.1.01.01.005458	312.016.443-72 - ANTONIO PAULO DE MARIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10852	2.9.5.4.1.01.01.005466	061.772.004-51 - CRISTIANE JORGE CLEMENTINO DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
10419	2.9.5.4.1.01.01.005477	21.589.671/0001-00 - W & G PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	0,00	183.373,31	0,00	183.373,31
10245	2.9.5.4.1.01.01.005495	102.599.514-71 - CAIO CÉSAR LUCIANO SIDRIM	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10197	2.9.5.4.1.01.01.005497	27.609.796/0001-30 - LUCAS LEANDRO LEITE	0,00	670,00	0,00	670,00
10458	2.9.5.4.1.01.01.005527	11.361.219/0001-32 - FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	100,00	0,00	100,00
10278	2.9.5.4.1.01.01.005540	103.456.224-05 - WELLYTON SULIVAM DOS SANTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10299	2.9.5.4.1.01.01.005544	17.926.784/0001-86 - E M DE CARVALHO SATURNINO - ME	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10179	2.9.5.4.1.01.01.005548	130.137.604-35 - FRANCISCO JOSE PEREIRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10317	2.9.5.4.1.01.01.005582	346.185.891-91 - SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10248	2.9.5.4.1.01.01.005587	880.668.604-63 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
10326	2.9.5.4.1.01.01.005590	15.544.385/0001-25 - CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	174.134,23	0,00	174.134,23
10293	2.9.5.4.1.01.01.005599	21.641.103/0001-00 - SERACOMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
10413	2.9.5.4.1.01.01.005631	090.473.884-10 - DANILO CARVALHO VITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
10596	2.9.5.4.1.01.01.005649	28.616.550/0001-59 - ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
10206	2.9.5.4.1.01.01.005650	022.271.514-63 - JANEALLES ALINE CORDEIRO DE SIQUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10761	2.9.5.4.1.01.01.005653	073.290.054-95 - FRANCISCO ALMIR SIDRIM JUNIOR	0,00	232,50	0,00	232,50
10254	2.9.5.4.1.01.01.005676	21.129.497/0001-12 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	500,00	0,00	500,00
10353	2.9.5.4.1.01.01.005678	26.748.161/0001-51 - CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
10182	2.9.5.4.1.01.01.005679	109.790.434-25 - MARIA CREUZA DOS SANTOS	0,00	2.495,70	0,00	2.495,70
11070	2.9.5.4.1.01.01.005683	095.919.834-25 - JHULLYE KHERLLEN SILVA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
10407	2.9.5.4.1.01.01.005687	080.721.144-33 - ERICKSON SOUZA LINHARES SIDRIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10191	2.9.5.4.1.01.01.005688	855.467.043-49 - INALDO COELHO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		SEBASTIAO				
10404	2.9.5.4.1.01.01.005706	068.588.614-08 - DERIVAL JOSE DOS SANTOS	0,00	337,05	0,00	337,05
10209	2.9.5.4.1.01.01.005708	41.047.762/0001-20 - GILVAN LEITE LIMA - ME	0,00	4.352,20	0,00	4.352,20
10215	2.9.5.4.1.01.01.005717	019.869.774-04 - MARIA EUNICE DE ARAÚJO HONORATO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10764	2.9.5.4.1.01.01.005722	24.526.759/0001-70 - MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	158.359,73	0,00	158.359,73
10332	2.9.5.4.1.01.01.005723	32.300.847/0001-88 - JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGACIA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
10377	2.9.5.4.1.01.01.005724	122.580.814-67 - LUIZ FELIPE RIBEIRO	0,00	100,00	0,00	100,00
10455	2.9.5.4.1.01.01.005727	056.725.274-42 - EDESIO PEREIRA BARROS NETO	0,00	742,00	0,00	742,00
10323	2.9.5.4.1.01.01.005733	130.557.574-16 - ALYSSON DAVID SANTOS ALVES	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
10200	2.9.5.4.1.01.01.005747	03.651.073/0001-31 - LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	0,00	51.392,30	0,00	51.392,30
10452	2.9.5.4.1.01.01.005748	091.645.234-46 - ROMENIA ROCHA SOARES	0,00	355,20	0,00	355,20
10864	2.9.5.4.1.01.01.005750	088.985.934-57 - FRANCISCA AGLAISA ROMAO SIDRIM GONÇALVES	0,00	25,00	0,00	25,00
10365	2.9.5.4.1.01.01.005752	138.106.044-70 - LUIZ FLAVIO SANTOS CRISTOLFE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10347	2.9.5.4.1.01.01.005755	296.474.328-28 - AGNALDO MANOEL DOS SANTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10578	2.9.5.4.1.01.01.005757	31.835.871/0001-59 - ARTUR JORGE BEZERRA ULISSES FILHO - ME	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
10281	2.9.5.4.1.01.01.005759	122.616.744-65 - VINICIO BEZERRA VIEIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10392	2.9.5.4.1.01.01.005760	285.932.678-23 - JELVANE MARCOLINO PEREIRA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10257	2.9.5.4.1.01.01.005761	020.257.513-62 - LEANDRO FERREIRA PEREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
10374	2.9.5.4.1.01.01.005762	055.708.003-79 - FABIO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00
10260	2.9.5.4.1.01.01.005763	423.386.228-98 - OTAVIO JOAO DE FREITAS NETO	0,00	500,00	0,00	500,00
10371	2.9.5.4.1.01.01.005764	104.506.974-44 - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	0,00	300,00	0,00	300,00
10227	2.9.5.4.1.01.01.005765	110.588.794-48 - GILVAN LEITE LIMA JUNIOR	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
10410	2.9.5.4.1.01.01.005766	10.620.066/0001-38 - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
10846	2.9.5.4.1.01.01.100020	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	63.403,87	0,00	63.403,87
10593	2.9.5.4.1.01.01.100022	63.560.007/0001-88 - COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	0,00	640,00	0,00	640,00
10308	2.9.5.4.1.01.01.100056	28.504.580/0001-73 - MEDIC CENTER ETEL VINA VIANA LTDA - ME	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9803	2.9.9.0.0.00.00.000000	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9802	2.9.9.0.0.00.00.000000	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9801	2.9.9.9.9.00.00.000000	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9800	2.9.9.9.9.01.00.000000	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9799	2.9.9.9.9.01.05.000000	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9395	2.9.9.9.9.01.05.000001	FUNPRESCE	(84.585,08)	533.498,43	448.913,35	0,00
9807	3.0.0.0.0.00.00.000000	Contribuições	0,00	16.742.074,25	16.742.074,25	0,00
9806	3.3.0.0.0.00.00.000000	Contribuições	0,00	15.298.613,54	15.298.613,54	0,00
9805	3.3.1.0.0.00.00.000000	Contribuições	0,00	10.855.073,50	10.855.073,50	0,00
9809	3.3.1.9.0.00.00.000000	Aposentadorias e Reformas	0,00	10.855.073,50	10.855.073,50	0,00
22	3.3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	839.156,17	839.156,17	0,00
23	3.3.1.9.0.04.99.000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	839.156,17	839.156,17	0,00
24	3.3.1.9.0.04.99.000001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	839.156,17	839.156,17	0,00
37	3.3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.853.139,50	7.853.139,50	0,00
42	3.3.1.9.0.11.99.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.853.139,50	7.853.139,50	0,00
43	3.3.1.9.0.11.99.000001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.853.139,50	7.853.139,50	0,00
47	3.3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	0,00	367.575,97	367.575,97	0,00
48	3.3.1.9.0.13.99.000000	Obrigações Patronais	0,00	367.575,97	367.575,97	0,00
49	3.3.1.9.0.13.99.000001	Obrigações Patronais	0,00	367.575,97	367.575,97	0,00
62	3.3.1.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais	0,00	206.670,04	206.670,04	0,00
63	3.3.1.9.0.91.99.000000	Sentenças Judiciais	0,00	206.670,04	206.670,04	0,00
64	3.3.1.9.0.91.99.000001	Sentenças Judiciais	0,00	206.670,04	206.670,04	0,00
78	3.3.1.9.0.94.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	28.655,96	28.655,96	0,00
79	3.3.1.9.0.94.99.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	28.655,96	28.655,96	0,00
80	3.3.1.9.0.94.99.000001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	28.655,96	28.655,96	0,00
9810	3.3.1.9.1.00.00.000000	Contratação por Tempo Determinado (25)(I)	0,00	1.559.875,86	1.559.875,86	0,00
90	3.3.1.9.1.13.00.000000	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	1.559.875,86	1.559.875,86	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	3.3.1.9.1.13.99.000000	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	1.559.875,86	1.559.875,86	0,00
92	3.3.1.9.1.13.99.000001	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	1.559.875,86	1.559.875,86	0,00
9816	3.3.3.0.0.00.00.000000	Diárias - Civil	0,00	4.443.540,04	4.443.540,04	0,00
9828	3.3.3.9.0.00.00.000000	Aposentadorias e Reformas	0,00	4.443.540,04	4.443.540,04	0,00
560	3.3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	0,00	45.475,97	45.475,97	0,00
561	3.3.3.9.0.14.99.000000	Diárias - Civil	0,00	45.475,97	45.475,97	0,00
562	3.3.3.9.0.14.99.000001	Diárias - Civil	0,00	45.475,97	45.475,97	0,00
566	3.3.3.9.0.18.00.000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	48.936,00	48.936,00	0,00
567	3.3.3.9.0.18.99.000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	48.936,00	48.936,00	0,00
568	3.3.3.9.0.18.99.000001	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	48.936,00	48.936,00	0,00
584	3.3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	0,00	1.110.036,31	1.110.036,31	0,00
585	3.3.3.9.0.30.01.000000	Material de Consumo	0,00	303.596,57	303.596,57	0,00
586	3.3.3.9.0.30.01.000001	Material de Consumo	0,00	303.596,57	303.596,57	0,00
597	3.3.3.9.0.30.16.000000	Material de Consumo	0,00	127.883,04	127.883,04	0,00
598	3.3.3.9.0.30.16.000001	Material de Consumo	0,00	127.883,04	127.883,04	0,00
609	3.3.3.9.0.30.39.000000	Material de Consumo	0,00	212.947,70	212.947,70	0,00
610	3.3.3.9.0.30.39.000001	Material de Consumo	0,00	212.947,70	212.947,70	0,00
611	3.3.3.9.0.30.43.000000	Material de Consumo	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
612	3.3.3.9.0.30.43.000001	Material de Consumo	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
615	3.3.3.9.0.30.47.000000	Material de Consumo	0,00	18.383,72	18.383,72	0,00
616	3.3.3.9.0.30.47.000001	Material de Consumo	0,00	18.383,72	18.383,72	0,00
10652	3.3.3.9.0.30.52.000000	Material de Consumo	0,00	381.180,72	381.180,72	0,00
10653	3.3.3.9.0.30.52.000001	Material de Consumo	0,00	381.180,72	381.180,72	0,00
621	3.3.3.9.0.30.99.000000	Material de Consumo	0,00	64.334,56	64.334,56	0,00
622	3.3.3.9.0.30.99.000001	Material de Consumo	0,00	64.334,56	64.334,56	0,00
623	3.3.3.9.0.31.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
624	3.3.3.9.0.31.99.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
625	3.3.3.9.0.31.99.000001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
635	3.3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	660.133,15	660.133,15	0,00
636	3.3.3.9.0.36.06.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.235,70	74.235,70	0,00
637	3.3.3.9.0.36.06.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	74.235,70	74.235,70	0,00
640	3.3.3.9.0.36.08.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.162,20	9.162,20	0,00
641	3.3.3.9.0.36.08.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.162,20	9.162,20	0,00
644	3.3.3.9.0.36.13.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
645	3.3.3.9.0.36.13.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10654	3.3.3.9.0.36.14.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	93.041,30	93.041,30	0,00
10655	3.3.3.9.0.36.14.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	93.041,30	93.041,30	0,00
646	3.3.3.9.0.36.15.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	46.304,66	46.304,66	0,00
647	3.3.3.9.0.36.15.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	46.304,66	46.304,66	0,00
10656	3.3.3.9.0.36.45.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	376.422,09	376.422,09	0,00
10657	3.3.3.9.0.36.45.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	376.422,09	376.422,09	0,00
672	3.3.3.9.0.36.99.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	45.967,20	45.967,20	0,00
673	3.3.3.9.0.36.99.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	45.967,20	45.967,20	0,00
688	3.3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.242.118,12	2.242.118,12	0,00
10658	3.3.3.9.0.39.05.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	328.807,90	328.807,90	0,00
10659	3.3.3.9.0.39.05.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	328.807,90	328.807,90	0,00
695	3.3.3.9.0.39.11.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
696	3.3.3.9.0.39.11.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
697	3.3.3.9.0.39.12.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	395,97	395,97	0,00
698	3.3.3.9.0.39.12.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	395,97	395,97	0,00
10660	3.3.3.9.0.39.29.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	226.901,78	226.901,78	0,00
10661	3.3.3.9.0.39.29.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	226.901,78	226.901,78	0,00
10662	3.3.3.9.0.39.30.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.169,35	61.169,35	0,00
10663	3.3.3.9.0.39.30.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.169,35	61.169,35	0,00
10664	3.3.3.9.0.39.64.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44.137,45	44.137,45	0,00
10665	3.3.3.9.0.39.64.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	44.137,45	44.137,45	0,00
10043	3.3.3.9.0.39.68.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.464,79	25.464,79	0,00
10044	3.3.3.9.0.39.68.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.464,79	25.464,79	0,00
10666	3.3.3.9.0.39.74.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	448.076,52	448.076,52	0,00
10667	3.3.3.9.0.39.74.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	448.076,52	448.076,52	0,00
733	3.3.3.9.0.39.99.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083.764,36	1.083.764,36	0,00
734	3.3.3.9.0.39.99.000001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083.764,36	1.083.764,36	0,00
747	3.3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	17.188,89	17.188,89	0,00
748	3.3.3.9.0.40.99.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	17.188,89	17.188,89	0,00
749	3.3.3.9.0.40.99.000001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	17.188,89	17.188,89	0,00
762	3.3.3.9.0.47.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	299.824,53	299.824,53	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	3.3.3.9.0.47.99.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	299.824,53	299.824,53	0,00
764	3.3.3.9.0.47.99.000001	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	299.824,53	299.824,53	0,00
777	3.3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.614,10	3.614,10	0,00
788	3.3.3.9.0.92.99.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.614,10	3.614,10	0,00
789	3.3.3.9.0.92.99.000001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.614,10	3.614,10	0,00
790	3.3.3.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições	0,00	6.912,97	6.912,97	0,00
791	3.3.3.9.0.93.99.000000	Indenizações e Restituições	0,00	6.912,97	6.912,97	0,00
792	3.3.3.9.0.93.99.000001	Indenizações e Restituições	0,00	6.912,97	6.912,97	0,00
9833	3.4.0.0.0.00.00.000000	Contribuições	0,00	1.443.460,71	1.443.460,71	0,00
9832	3.4.4.0.0.00.00.000000	Contribuições	0,00	739.374,69	739.374,69	0,00
9841	3.4.4.9.0.00.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	739.374,69	739.374,69	0,00
1111	3.4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	0,00	713.898,83	713.898,83	0,00
1112	3.4.4.9.0.51.99.000000	Obras e Instalações	0,00	713.898,83	713.898,83	0,00
1113	3.4.4.9.0.51.99.000001	Obras e Instalações	0,00	713.898,83	713.898,83	0,00
1114	3.4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.475,86	25.475,86	0,00
10668	3.4.4.9.0.52.20.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00
10669	3.4.4.9.0.52.20.000001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00
1153	3.4.4.9.0.52.99.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.827,86	18.827,86	0,00
1154	3.4.4.9.0.52.99.000001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.827,86	18.827,86	0,00
9853	3.4.6.0.0.00.00.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
9852	3.4.6.9.0.00.00.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
1343	3.4.6.9.0.71.00.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
1344	3.4.6.9.0.71.99.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
1345	3.4.6.9.0.71.99.000001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	704.086,02	704.086,02	0,00
9857	4.0.0.0.0.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	30.191.239,05	30.191.239,05	0,00
1392	4.1.0.0.0.00.00.000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	29.654.387,29	29.654.387,29	0,00
1393	4.1.1.0.0.00.00.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.150.636,05	1.150.636,05	0,00
1394	4.1.1.1.0.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	1.147.773,38	1.147.773,38	0,00
1405	4.1.1.1.2.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	227,63	227,63	0,00
1406	4.1.1.1.2.01.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	227,63	227,63	0,00
9856	4.1.1.1.2.01.13.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	227,63	227,63	0,00
7312	4.1.1.1.2.01.13.000001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	227,63	227,63	0,00
1429	4.1.1.1.3.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	785.696,95	785.696,95	0,00
1441	4.1.1.1.3.03.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	785.696,95	785.696,95	0,00
9858	4.1.1.1.3.03.11.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	785.696,95	785.696,95	0,00
7313	4.1.1.1.3.03.11.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	785.696,95	785.696,95	0,00
1469	4.1.1.1.8.00.00.000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	361.848,80	361.848,80	0,00
1470	4.1.1.1.8.01.00.000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	54.158,64	54.158,64	0,00
9859	4.1.1.1.8.01.11.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	38.837,15	38.837,15	0,00
7314	4.1.1.1.8.01.11.000001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	38.837,15	38.837,15	0,00
9860	4.1.1.1.8.01.13.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.900,58	7.900,58	0,00
7315	4.1.1.1.8.01.13.000001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.900,58	7.900,58	0,00
9861	4.1.1.1.8.01.41.000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	7.420,91	7.420,91	0,00
7316	4.1.1.1.8.01.41.000001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	7.420,91	7.420,91	0,00
1475	4.1.1.1.8.02.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	307.690,16	307.690,16	0,00
9862	4.1.1.1.8.02.31.000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	307.690,16	307.690,16	0,00
7317	4.1.1.1.8.02.31.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	307.690,16	307.690,16	0,00
1484	4.1.1.2.0.00.00.000000	TAXAS	0,00	2.862,67	2.862,67	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1539	4.1.1.2.2.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276,26	276,26	0,00
1540	4.1.1.2.2.01.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276,26	276,26	0,00
9863	4.1.1.2.2.01.11.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	276,26	276,26	0,00
7318	4.1.1.2.2.01.11.000001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	276,26	276,26	0,00
1565	4.1.1.2.8.00.00.000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
1566	4.1.1.2.8.01.00.000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
9864	4.1.1.2.8.01.11.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
7319	4.1.1.2.8.01.11.000001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
1594	4.1.2.0.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.892,21	41.892,21	0,00
2006	4.1.2.4.0.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	41.892,21	41.892,21	0,00
9870	4.1.2.4.0.00.11.000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	41.892,21	41.892,21	0,00
7325	4.1.2.4.0.00.11.000001	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	41.892,21	41.892,21	0,00
2008	4.1.3.0.0.00.00.000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.508,12	6.508,12	0,00
2028	4.1.3.2.0.00.00.000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.508,12	6.508,12	0,00
2029	4.1.3.2.1.00.00.000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.508,12	6.508,12	0,00
9873	4.1.3.2.1.00.11.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.508,12	6.508,12	0,00
7328	4.1.3.2.1.00.11.000001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.508,12	6.508,12	0,00
2533	4.1.7.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.360.150,37	28.360.150,37	0,00
2534	4.1.7.1.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.529.052,42	16.529.052,42	0,00
2536	4.1.7.1.8.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	16.529.052,42	16.529.052,42	0,00
2537	4.1.7.1.8.01.00.000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.736.986,36	12.736.986,36	0,00
9876	4.1.7.1.8.01.21.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	11.682.709,12	11.682.709,12	0,00
7331	4.1.7.1.8.01.21.000001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	11.682.709,12	11.682.709,12	0,00
9877	4.1.7.1.8.01.31.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	525.726,23	525.726,23	0,00
7332	4.1.7.1.8.01.31.000001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	525.726,23	525.726,23	0,00
9878	4.1.7.1.8.01.41.000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	526.847,08	526.847,08	0,00
7333	4.1.7.1.8.01.41.000001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	526.847,08	526.847,08	0,00
9879	4.1.7.1.8.01.51.000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	1.703,93	1.703,93	0,00
7334	4.1.7.1.8.01.51.000001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	1.703,93	1.703,93	0,00
2546	4.1.7.1.8.02.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00
9880	4.1.7.1.8.02.61.000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00
7335	4.1.7.1.8.02.61.000001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00
2568	4.1.7.1.8.05.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	631.990,78	631.990,78	0,00
9885	4.1.7.1.8.05.11.000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	252.446,90	252.446,90	0,00
7340	4.1.7.1.8.05.11.000001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	252.446,90	252.446,90	0,00
9887	4.1.7.1.8.05.31.000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	230.087,00	230.087,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7342	4.1.7.1.8.05.31.000001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	230.087,00	230.087,00	0,00
9888	4.1.7.1.8.05.41.000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	146.864,78	146.864,78	0,00
7343	4.1.7.1.8.05.41.000001	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	146.864,78	146.864,78	0,00
9889	4.1.7.1.8.05.91.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	2.592,10	2.592,10	0,00
7344	4.1.7.1.8.05.91.000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	2.592,10	2.592,10	0,00
2584	4.1.7.1.8.09.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	630.093,08	630.093,08	0,00
9891	4.1.7.1.8.09.11.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	630.093,08	630.093,08	0,00
7346	4.1.7.1.8.09.11.000001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	630.093,08	630.093,08	0,00
2586	4.1.7.1.8.10.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
9895	4.1.7.1.8.10.91.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
7350	4.1.7.1.8.10.91.000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
2599	4.1.7.1.8.99.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.119.163,12	2.119.163,12	0,00
9897	4.1.7.1.8.99.11.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.119.163,12	2.119.163,12	0,00
7352	4.1.7.1.8.99.11.000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.119.163,12	2.119.163,12	0,00
2601	4.1.7.2.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.461.582,81	5.461.582,81	0,00
2667	4.1.7.2.8.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	5.461.582,81	5.461.582,81	0,00
2668	4.1.7.2.8.01.00.000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	5.459.537,61	5.459.537,61	0,00
9898	4.1.7.2.8.01.11.000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.088.669,54	5.088.669,54	0,00
7353	4.1.7.2.8.01.11.000001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.088.669,54	5.088.669,54	0,00
9899	4.1.7.2.8.01.21.000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	286.582,11	286.582,11	0,00
7354	4.1.7.2.8.01.21.000001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	286.582,11	286.582,11	0,00
9900	4.1.7.2.8.01.31.000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	72.932,23	72.932,23	0,00
7355	4.1.7.2.8.01.31.000001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	72.932,23	72.932,23	0,00
9901	4.1.7.2.8.01.41.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	11.353,73	11.353,73	0,00
7356	4.1.7.2.8.01.41.000001	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	11.353,73	11.353,73	0,00
2686	4.1.7.2.8.10.00.000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.045,20	2.045,20	0,00
9905	4.1.7.2.8.10.21.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	2.045,20	2.045,20	0,00
7360	4.1.7.2.8.10.21.000001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	2.045,20	2.045,20	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2715	4.1.7.5.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.369.515,14	6.369.515,14	0,00
2717	4.1.7.5.8.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	6.369.515,14	6.369.515,14	0,00
2718	4.1.7.5.8.01.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	6.369.515,14	6.369.515,14	0,00
9908	4.1.7.5.8.01.11.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	6.369.515,14	6.369.515,14	0,00
7363	4.1.7.5.8.01.11.000001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	6.369.515,14	6.369.515,14	0,00
2763	4.1.9.0.0.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	95.200,54	95.200,54	0,00
3206	4.1.9.2.0.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	47.721,29	47.721,29	0,00
3280	4.1.9.2.8.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	47.721,29	47.721,29	0,00
3283	4.1.9.2.8.02.00.000000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	47.721,29	47.721,29	0,00
9913	4.1.9.2.8.02.91.000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	47.721,29	47.721,29	0,00
7368	4.1.9.2.8.02.91.000001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	47.721,29	47.721,29	0,00
3453	4.1.9.9.0.00.00.000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.479,25	47.479,25	0,00
3509	4.1.9.9.0.99.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	47.479,25	47.479,25	0,00
9915	4.1.9.9.0.99.21.000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	47.479,25	47.479,25	0,00
7370	4.1.9.9.0.99.21.000001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	47.479,25	47.479,25	0,00
3514	4.2.0.0.0.00.00.000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	536.851,76	536.851,76	0,00
3575	4.2.2.0.0.00.00.000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	321.100,00	321.100,00	0,00
3576	4.2.2.1.0.00.00.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	321.100,00	321.100,00	0,00
3614	4.2.2.1.3.00.00.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	321.100,00	321.100,00	0,00
9916	4.2.2.1.3.00.11.000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	321.100,00	321.100,00	0,00
7371	4.2.2.1.3.00.11.000001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	321.100,00	321.100,00	0,00
3687	4.2.4.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	215.751,76	215.751,76	0,00
3688	4.2.4.1.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
3690	4.2.4.1.8.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
3722	4.2.4.1.8.99.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
9921	4.2.4.1.8.99.11.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
7376	4.2.4.1.8.99.11.000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
3724	4.2.4.2.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	93.876,76	93.876,76	0,00
3742	4.2.4.2.8.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	93.876,76	93.876,76	0,00
3749	4.2.4.2.8.10.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	93.876,76	93.876,76	0,00
9924	4.2.4.2.8.10.91.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	93.876,76	93.876,76	0,00
7379	4.2.4.2.8.10.91.000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	93.876,76	93.876,76	0,00
9946	5.0.0.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	29.250.968,07	100.057,02	29.150.911,05
9945	5.1.0.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	26.620.046,75	0,00	26.620.046,75
11846	5.1.1.0.0.00.00.000000	DESPESA CORRENTE E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	16.717.489,44	0,00	16.717.489,44
11845	5.1.1.1.0.00.00.000000	DESPESA CORRENTE E RESERVA DE	0,00	15.294.582,49	0,00	15.294.582,49

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7cd1ba71-193f-462e-975b-236ee301d717



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11844	5.1.1.1.1.00.00.000000	CONTINGÊNCIA				
11843	5.1.1.1.1.01.00.000000	DESPESA CORRENTE E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.294.582,49	0,00	15.294.582,49
11842	5.1.1.1.1.01.01.000000	DESPESA CORRENTE E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.294.582,49	0,00	15.294.582,49
11840	5.1.1.1.1.01.01.000001	DESPESA CORRENTE E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.294.582,49	0,00	15.294.582,49
11850	5.1.1.2.0.00.00.000000	DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.906,95	0,00	1.422.906,95
11849	5.1.1.2.1.00.00.000000	DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.906,95	0,00	1.422.906,95
11848	5.1.1.2.1.01.00.000000	DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.906,95	0,00	1.422.906,95
11847	5.1.1.2.1.01.01.000000	DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.906,95	0,00	1.422.906,95
11841	5.1.1.2.1.01.01.000001	DESPESA CAPITAL	0,00	1.422.906,95	0,00	1.422.906,95
9944	5.1.2.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	9.581.457,31	0,00	9.581.457,31
9943	5.1.2.1.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	9.581.457,31	0,00	9.581.457,31
9942	5.1.2.1.2.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	9.581.457,31	0,00	9.581.457,31
9941	5.1.2.1.2.01.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	9.581.457,31	0,00	9.581.457,31
9940	5.1.2.1.2.01.01.000000	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	9.581.457,31	0,00	9.581.457,31
9133	5.1.2.1.2.01.01.000055	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	6.391.751,01	0,00	6.391.751,01
9134	5.1.2.1.2.01.01.000056	TRANSFERÊNCIA DA PMC PARA FMS	0,00	1.152.897,77	0,00	1.152.897,77
9137	5.1.2.1.2.01.01.000178	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA (FINANÇAS)	0,00	1.373.111,16	0,00	1.373.111,16
9140	5.1.2.1.2.01.01.000312	APORTE FINANCEIRO - FUNPRESCE	0,00	663.697,37	0,00	663.697,37
9949	5.1.3.0.0.00.00.000000	CELPE	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
11435	5.1.3.1.0.00.00.000000	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
11434	5.1.3.1.1.00.00.000000	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
11433	5.1.3.1.1.02.00.000000	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
11432	5.1.3.1.1.02.01.000000	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
11431	5.1.3.1.1.02.01.000074	PMC - 74 - 2213.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
9955	5.2.0.0.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO - DIMINUIR ATIVO	0,00	2.630.921,32	100.057,02	2.530.864,30
9954	5.2.3.0.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO - DIMINUIR ATIVO	0,00	2.630.921,32	100.057,02	2.530.864,30
9953	5.2.3.1.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO - DIMINUIR ATIVO	0,00	915.263,56	100.057,02	815.206,54
11826	5.2.3.1.2.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.208,26	0,00	405.208,26
11825	5.2.3.1.2.02.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.208,26	0,00	405.208,26
11824	5.2.3.1.2.02.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.208,26	0,00	405.208,26
11765	5.2.3.1.2.02.01.900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.208,26	0,00	405.208,26
9952	5.2.3.1.3.00.00.000000	CANCELAMENTOS DE ATIVOS DIVERSOS	0,00	507.771,99	100.057,02	407.714,97
9951	5.2.3.1.3.01.00.000000	CANCELAMENTOS DE ATIVOS DIVERSOS	0,00	507.771,99	100.057,02	407.714,97
9950	5.2.3.1.3.01.01.000000	CANCELAMENTOS DE ATIVOS DIVERSOS	0,00	507.771,99	100.057,02	407.714,97
9142	5.2.3.1.3.01.01.000288	AJUSTE DE SALDO - DIMINUIR ATIVO	0,00	507.771,99	100.057,02	407.714,97
11829	5.2.3.1.7.00.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.283,31	0,00	2.283,31
11828	5.2.3.1.7.01.00.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.283,31	0,00	2.283,31
11827	5.2.3.1.7.01.30.000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.283,31	0,00	2.283,31
11817	5.2.3.1.7.01.30.000001	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	2.283,31	0,00	2.283,31
11833	5.2.3.2.0.00.00.000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.328,99	0,00	4.328,99
11832	5.2.3.2.1.00.00.000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.328,99	0,00	4.328,99
11831	5.2.3.2.1.02.00.000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.328,99	0,00	4.328,99
11830	5.2.3.2.1.02.01.000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.328,99	0,00	4.328,99
11766	5.2.3.2.1.02.01.900011	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	117,80	0,00	117,80
11767	5.2.3.2.1.02.01.900013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	289,90	0,00	289,90
11768	5.2.3.2.1.02.01.900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	385,10	0,00	385,10
11769	5.2.3.2.1.02.01.900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
11770	5.2.3.2.1.02.01.900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.965,19	0,00	1.965,19
9958	5.2.3.4.0.00.00.000000	CELPE	0,00	1.711.328,77	0,00	1.711.328,77
9957	5.2.3.4.1.00.00.000000	CELPE	0,00	1.711.328,77	0,00	1.711.328,77
9956	5.2.3.4.1.05.00.000000	CELPE	0,00	1.711.328,77	0,00	1.711.328,77
9327	5.2.3.4.1.05.05.000000	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	1.711.328,77	0,00	1.711.328,77
9399	5.2.3.4.1.05.05.000001	CELPE	0,00	448.826,40	0,00	448.826,40
9404	5.2.3.4.1.05.05.000002	CELPE	0,00	1.262.502,37	0,00	1.262.502,37
9965	6.0.0.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	270.421,18	29.421.332,23	(29.150.911,05)
9964	6.1.0.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	37.390,09	28.766.675,12	(28.729.285,03)



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

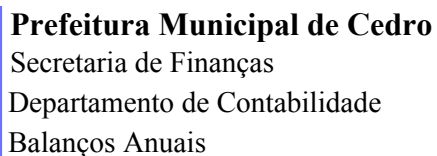
Departamento de Contabilidade

Balanços Anuais

Jan a Dez de 2020



Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11855	6.1.1.0.0.00.00.000000	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.764.720,40	(26.764.720,40)
11854	6.1.1.1.0.00.00.000000	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.868,64	(26.227.868,64)
11853	6.1.1.1.1.00.00.000000	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.868,64	(26.227.868,64)
11852	6.1.1.1.1.01.00.000000	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.868,64	(26.227.868,64)
11851	6.1.1.1.1.01.01.000000	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.868,64	(26.227.868,64)
11838	6.1.1.1.1.01.01.000001	RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.227.868,64	(26.227.868,64)
11859	6.1.1.2.0.00.00.000000	RECEITA CAPITAL ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	536.851,76	(536.851,76)
11858	6.1.1.2.1.00.00.000000	RECEITA CAPITAL ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	536.851,76	(536.851,76)
11857	6.1.1.2.1.01.00.000000	RECEITA CAPITAL ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	536.851,76	(536.851,76)
11856	6.1.1.2.1.01.01.000000	RECEITA CAPITAL ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	536.851,76	(536.851,76)
11839	6.1.1.2.1.01.01.000001	RECEITA CAPITAL ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	536.851,76	(536.851,76)
9963	6.1.2.0.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9962	6.1.2.1.0.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9961	6.1.2.1.2.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9960	6.1.2.1.2.01.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9959	6.1.2.1.2.01.01.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9139	6.1.2.1.2.01.01.000280	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.836,33	16.836,33	0,00
9968	6.1.3.0.0.00.00.000000	CELPE	0,00	20.553,76	1.985.118,39	(1.964.565,63)
10484	6.1.3.1.0.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.553,76	1.814.530,80	(1.793.977,04)
10483	6.1.3.1.1.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.553,76	1.814.530,80	(1.793.977,04)
10770	6.1.3.1.1.01.00.000000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	20.553,76	651.784,24	(631.230,48)
10769	6.1.3.1.1.01.01.000000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	20.553,76	651.784,24	(631.230,48)
10716	6.1.3.1.1.01.01.900100	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	20.553,76	651.784,24	(631.230,48)
10482	6.1.3.1.1.02.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.162.746,56	(1.162.746,56)
10601	6.1.3.1.1.02.01.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	0,00	0,00	43.289,90	(43.289,90)
10565	6.1.3.1.1.02.01.900029	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
10528	6.1.3.1.1.02.01.900046	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	36.789,90	(36.789,90)
10481	6.1.3.1.1.02.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.119.456,66	(1.119.456,66)
10063	6.1.3.1.1.02.02.900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.119.456,66	(1.119.456,66)
9967	6.1.3.3.0.00.00.000000	CELPE	0,00	0,00	170.587,59	(170.587,59)
9966	6.1.3.3.9.00.00.000000	CELPE	0,00	0,00	170.587,59	(170.587,59)
9393	6.1.3.3.9.07.00.000000	OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	170.587,59	(170.587,59)
9392	6.1.3.3.9.07.01.000000	OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	170.587,59	(170.587,59)
9398	6.1.3.3.9.07.01.000001	CELPE	0,00	0,00	67.192,59	(67.192,59)
9403	6.1.3.3.9.07.01.000002	CELPE	0,00	0,00	103.395,00	(103.395,00)
9974	6.2.0.0.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	654.657,11	(654.657,11)
9973	6.2.3.0.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	654.657,11	(654.657,11)
11837	6.2.3.1.0.00.00.000000	DIVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	55.636,19	(55.636,19)
11836	6.2.3.1.7.00.00.000000	DIVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	55.636,19	(55.636,19)
11835	6.2.3.1.7.10.00.000000	DIVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	55.636,19	(55.636,19)
11834	6.2.3.1.7.10.01.000000	DIVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	55.636,19	(55.636,19)
11818	6.2.3.1.7.10.01.000001	DIVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	55.636,19	(55.636,19)
9972	6.2.3.3.0.00.00.000000	AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	217.387,11	(217.387,11)
9971	6.2.3.3.2.00.00.000000	CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	217.387,11	(217.387,11)
9970	6.2.3.3.2.01.00.000000	CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	217.387,11	(217.387,11)
9969	6.2.3.3.2.01.01.000000	CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	217.387,11	(217.387,11)
9141	6.2.3.3.2.01.01.000287	AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	26.076,51	(26.076,51)
9143	6.2.3.3.2.01.01.000313	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2019	0,00	0,00	151.836,29	(151.836,29)
9144	6.2.3.3.2.01.01.000314	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2018	0,00	0,00	1.635,91	(1.635,91)
9145	6.2.3.3.2.01.01.000315	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2017	0,00	0,00	22.235,49	(22.235,49)
9146	6.2.3.3.2.01.01.000316	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2015	0,00	0,00	2.996,39	(2.996,39)
9147	6.2.3.3.2.01.01.000317	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2010	0,00	0,00	810,66	(810,66)
9148	6.2.3.3.2.01.01.000318	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2009	0,00	0,00	6.676,06	(6.676,06)
9149	6.2.3.3.2.01.01.000319	CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR 2006	0,00	0,00	5.119,80	(5.119,80)
9328	6.2.3.5.0.00.00.000000	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	381.633,81	(381.633,81)
9329	6.2.3.5.1.00.00.000000	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	381.633,81	(381.633,81)
9330	6.2.3.5.1.01.00.000000	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	381.633,81	(381.633,81)
9331	6.2.3.5.1.01.01.000000	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	381.633,81	(381.633,81)
9400	6.2.3.5.1.01.01.000001	CELPE	0,00	0,00	381.633,81	(381.633,81)
11866	6.3.0.0.0.00.00.000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	233.031,09	0,00	233.031,09

[illegible]



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes	34.328.788,47	36.253.622,86	105,61	1.924.834,39	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.493,20	1.150.636,05	221,92	632.142,85	
1110.00.00.00	Impostos	495.715,12	1.147.773,38	231,54	652.058,26	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	8.542,00	227,63	2,66		8.314,37
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.542,00	227,63	2,66		8.314,37
1112.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados – Dívida Ativa	8.542,00	227,63	2,66		8.314,37
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	44.854,45	785.696,95	1.751,66	740.842,50	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	44.854,45	785.696,95	1.751,66	740.842,50	
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte – Principal	44.854,45	785.696,95	1.751,66	740.842,50	
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	442.318,67	361.848,80	81,81		80.469,87
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	102.687,92	54.158,64	52,74		48.529,28
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	71.451,92	38.837,15	54,35		32.614,77
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	4.542,00	7.900,58	173,94	3.358,58	
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	26.694,00	7.420,91	27,80		19.273,09
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	339.630,75	307.690,16	90,60		31.940,59
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	334.291,75	307.690,16	92,04		26.601,59
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.339,00	0,00	0,00		5.339,00
1120.00.00.00	Taxas	12.101,08	2.862,67	23,66		9.238,41
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.559,08	2.586,41	72,67		972,67
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.559,08	2.586,41	72,67		972,67
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	3.559,08	2.586,41	72,67		972,67
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.542,00	276,26	3,23		8.265,74
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.542,00	276,26	3,23		8.265,74
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	8.542,00	276,26	3,23		8.265,74
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.677,00	0,00	0,00		10.677,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	10.677,00	0,00	0,00		10.677,00
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.677,00	0,00	0,00		10.677,00
1138.99.11.00	Outras Contribuições de Melhoria – Principal	10.677,00	0,00	0,00		10.677,00
1200.00.00.00	Contribuições	1.761.650,90	1.458.698,94	82,80		302.951,96
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.461.650,90	1.416.806,73	96,93		44.844,17
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.420.000,00	1.416.806,73	99,78		3.193,27
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.420.000,00	1.416.806,73	99,78		3.193,27
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal	1.300.000,00	1.416.806,73	108,99	116.806,73	
1218.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo – Principal	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
1218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas – Principal	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	41.650,90	0,00	0,00		41.650,90
1219.99.00.00	Demais Contribuições Sociais	41.650,90	0,00	0,00		41.650,90
1219.99.11.00	Demais Contribuições Sociais – Principal	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1219.99.11.00	Demais Contribuições Sociais – Principal	1.650,90	0,00	0,00		1.650,90
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	41.892,21	13,96		258.107,79
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	300.000,00	41.892,21	13,96		258.107,79
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	198.387,67	14.078,41	7,10		184.309,26
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.709,00	0,00	0,00		17.709,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.032,00	0,00	0,00		12.032,00
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	12.032,00	0,00	0,00		12.032,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.677,00	0,00	0,00		5.677,00
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias – Principal	5.677,00	0,00	0,00		5.677,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	175.339,67	14.078,41	8,03		161.261,26
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	175.339,67	14.078,41	8,03		161.261,26
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	22.032,00	3.359,81	15,25		18.672,19
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	26.143,67	3.575,03	13,67		22.568,64
1321.00.11.02	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	16.016,00	2.001,11	12,49		14.014,89
1321.00.11.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	4.677,00	630,52	13,48		4.046,48

Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.677,00	9,35	0,20		4.667,65
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.339,00	0,00	0,00		1.339,00
1321.00.11.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	78.455,00	0,00	0,00		78.455,00
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	22.000,00	1.137,85	5,17		20.862,15
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	3.364,74	0,00	3.364,74	
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.339,00	0,00	0,00		5.339,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais – Principal	5.339,00	0,00	0,00		5.339,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.011,97	0,00	0,00		1.011,97
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.011,97	0,00	0,00		1.011,97
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.011,97	0,00	0,00		1.011,97
1690.99.11.00	Outros Serviços – Principal	1.011,97	0,00	0,00		1.011,97
1700.00.00.00	Transferências Correntes	31.628.227,73	33.525.083,68	106,00	1.896.855,95	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.640.075,04	21.640.754,86	117,36	3.201.679,82	
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.439.075,04	21.640.754,86	117,36	3.201.679,82	
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.887.297,62	12.736.986,36	91,72		1.150.311,26
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	12.823.694,62	11.682.709,12	91,10		1.140.985,50
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	531.000,00	525.726,23	99,01		5.273,77
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	531.000,00	526.847,08	99,22		4.152,92
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	1.603,00	1.703,93	106,30	100,93	
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	190.772,10	187.961,94	98,53		2.810,16
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	190.772,10	187.961,94	98,53		2.810,16
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de	2.637.713,04	4.629.380,79	175,51	1.991.667,75	
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal	542.454,14	2.109.610,80	388,90	1.567.156,66	
1718.03.11.01	PAB Variável - Programa Saúde da Família	402.843,28	0,00	0,00		402.843,28
1718.03.11.02	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	417.150,00	415.800,00	99,68		1.350,00
1718.03.11.03	PAB Variável - Saúde Bucal	245.757,96	0,00	0,00		245.757,96
1718.03.11.04	NASf - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	129.316,50	0,00	0,00		129.316,50
1718.03.11.05	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	46.980,00	0,00	0,00		46.980,00
1718.03.11.06	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	371.939,84	0,00	0,00		371.939,84
1718.03.11.07	Mac-Demais Prog.Fin.por Transferência Fundo a Fundo	27.560,00	387.137,80	1.404,71	359.577,80	
1718.03.11.08	Vig.em Saúde -Demais Programs Financ.por Transf.Fundo a Fundo	108.042,13	121.433,14	112,39	13.391,01	
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Principal	345.669,19	23.263,78	6,73		322.405,41
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	0,00	88.397,30	0,00	88.397,30	
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal	0,00	1.460.024,19	0,00	1.460.024,19	
1718.03.91.10	Transferência COVID - 19	0,00	23.713,78	0,00	23.713,78	
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	781.972,44	631.990,78	80,82		149.981,66
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	373.846,89	252.446,90	67,53		121.399,99
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	7.079,00	0,00	0,00		7.079,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	223.314,09	230.087,00	103,03	6.772,91	
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	155.732,46	146.864,78	94,31		8.867,68
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	22.000,00	2.592,10	11,78		19.407



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento
Assinado
em
17/09/2021
por
Antonio
Inacio
de
Souza
Antonio
Inacio
de
Souza

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1718.12.11.01	Cadastro Único / Gestão SUAS	67.485,60	57.420,10	85,08		10.065,50
1718.12.11.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	85.284,00	71.112,48	83,38		14.171,52
1718.12.11.03	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	70.258,18	5.708,49	8,12		64.549,69
1718.12.11.04	Outras Transferências do FNAS	202.704,00	237.980,58	117,40	35.276,58	
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	16.709,00	2.119.163,12	2.682,76	2.102.454,12	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	0,00	901.727,88	0,00	901.727,88	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	0,00	170.987,53	0,00	170.987,53	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	16.709,00	131.748,35	788,49	115.039,35	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	0,00	811.289,86	0,00	811.289,86	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	0,00	103.409,50	0,00	103.409,50	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.824.540,09	5.514.813,68	94,68		309.726,41
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.824.540,09	5.514.813,68	94,68		309.726,41
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.598.565,09	5.459.537,61	97,52		139.027,48
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	5.240.086,59	5.088.669,54	97,11		151.417,05
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	333.175,57	286.582,11	86,02		46.593,46
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	9.235,60	72.932,23	789,69	63.696,63	
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	16.067,33	11.353,73	70,66		4.713,60
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.339,00	0,00	0,00		5.339,00
1728.02.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos – Principal	5.339,00	0,00	0,00		5.339,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	44.745,87	0,00	44.745,87	
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	0,00	44.745,87	0,00	44.745,87	
1728.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.477,00	2.045,20	1,02		198.431,80
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	20.159,00	0,00	0,00		20.159,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	160.159,00	2.045,20	1,28		158.113,80
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	20.159,00	0,00	0,00		20.159,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.159,00	8.485,00	42,09		11.674,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados – Principal	20.159,00	8.485,00	42,09		11.674,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.364.612,60	6.369.515,14	86,49		995.097,46
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.364.612,60	6.369.515,14	86,49		995.097,46
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	7.364.612,60	6.369.515,14	86,49		995.097,46
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	7.364.612,60	6.369.515,14	86,49		995.097,46
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	221.017,00	105.125,78	47,56		115.891,22
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.589,00	0,00	0,00		65.589,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	65.339,00	0,00	0,00		65.339,00
1910.01.12.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas e Juros de Mora	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
1910.01.14.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	339,00	0,00	0,00		339,00
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	250,00	0,00	0,00		250,00
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	250,00	0,00	0,00		250,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.978,00	57.646,53	45,04		70.331,47
1921.00.00.00	Indenizações	3.951,00	0,00	0,00		3.951,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	3.951,00	0,00	0,00		3.951,00
1921.99.11.00	Outras Indenizações – Principal	3.951,00	0,00	0,00		3.951,00
1922.00.00.00	Restituições	2.027,00	47.721,29	2.354,28	45.694,29	
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.027,00	47.721,29	2.354,28	45.694,29	
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	2.027,00	47.721,29	2.354,28	45.694,29	
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	122.000,00	9.925,24	8,14		112.074,76
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios – Principal	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	59.000,00	9.925,24	16,82		49.074,76
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	59.000,00	9.925,24	16,82		49.074,76
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	27.450,00	47.479,25	172,97	20.029,25	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00

Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1990.99.00.00	Outras Receitas	17.450,00	47.479,25	272,09	30.029,25	
1990.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras – Principal	17.450,00	47.479,25	272,09	30.029,25	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.003.105,06	1.710.791,65	170,55	707.686,59	
2200.00.00.00	Alienação de Bens	2.590,00	321.100,00	2.397,68	318.510,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.590,00	321.100,00	2.397,68	318.510,00	
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.590,00	321.100,00	2.397,68	318.510,00	
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	2.590,00	321.100,00	2.397,68	318.510,00	
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.000.515,06	1.389.691,65	138,90	389.176,59	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	731.171,00	1.295.814,89	177,22	564.643,89	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	731.171,00	1.295.814,89	177,22	564.643,89	
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	217.561,00	784.542,00	360,61	566.981,00	
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal	217.561,00	784.542,00	360,61	566.981,00	
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	62.814,00	0,00	0,00		62.814,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	430.637,00	389.397,89	90,42		41.239,11
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	389.397,89	111,26	39.397,89	
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal	80.637,00	0,00	0,00		80.637,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	20.159,00	121.875,00	604,57	101.716,00	
2418.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	20.159,00	121.875,00	604,57	101.716,00	
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	269.344,06	93.876,76	34,85		175.467,30
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	269.344,06	93.876,76	34,85		175.467,30
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	269.344,06	93.876,76	34,85		175.467,30
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	102.744,06	0,00	0,00		102.744,06
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	16.600,00	93.876,76	565,52	77.276,76	
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.341.500,00	3.057.521,77	91,50		283.978,23
7200.00.00.00	Contribuições	3.255.000,00	3.057.521,77	93,93		197.478,23
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.225.000,00	3.057.519,69	94,81		167.480,31
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.225.000,00	3.057.519,69	94,81		167.480,31
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.975.000,00	2.522.643,85	84,79		452.356,15
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal	2.600.000,00	2.522.643,85	97,02		77.356,15
7218.03.21.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo – Principal	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
7218.03.31.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas – Principal	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	250.000,00	534.875,84	213,95	284.875,84	
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal	250.000,00	534.875,84	213,95	284.875,84	
7220.00.00.00	Contribuições Econômicas	30.000,00	2,08	0,01		29.997,92
7220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	30.000,00	2,08	0,01		29.997,92
7220.99.12.00	Outras Contribuições Econômicas – Multas e Juros de Mora	30.000,00	2,08	0,01		29.997,92
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	86.500,00	0,00	0,00		86.500,00
7990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	86.500,00	0,00	0,00		86.500,00
7990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	86.500,00	0,00	0,00		86.500,00
7990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	86.500,00	0,00	0,00		86.500,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	3.683.598,66	3.426.518,65	93,02		257.080,01
9700.00.00.00	Transferências Correntes	3.683.598,66	3.426.518,65	93,02		257.080,01
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.567.099,12	2.336.882,24	91,03		230.216,88
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.567.099,12	2.336.882,24	91,03		230.216,88
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.565.059,52	2.336.882,24	91,10		228.177,28
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	2.564.738,92	2.336.541,53	91,10		228.197,39
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	320,60	340,71	106,27	20,11	
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.039,60	0,00	0,00		2.039,60
9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	2.039,60	0,00	0,00		2.039,60
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.116.499,54	1.089.636,41	97,59		26.863,13
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.116.499,54	1.089.636,41	97,59		26.863,13
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.116.499,54	1.089.636,41	97,59		26.863,13



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7816c43-7ad9-4ee9-b9c6-f9e0302ba1e8

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	1.048.017,31	1.023.036,31	97,62		24.981,00
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	66.635,11	52.013,68	78,06		14.621,43
9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.847,12	14.586,42	789,68	12.739,30	
Total Geral:		34.989.794,87	37.595.417,63	107,45	2.605.622,76	

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0064da01-5e6f-44c-8a00-94ab17302986

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES	33.339.051,29	95,28	0,00	0,00	33.339.051,29	95,28	33.291.486,89	95,15	47.564,40	1,14
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.676.018,81	56,23	0,00	0,00	19.676.018,81	56,23	19.649.710,13	56,16	26.308,68	0,08
3190.00	Aplicações Diretas	17.074.193,08	48,80	0,00	0,00	17.074.193,08	48,80	17.051.551,41	48,73	22.641,67	0,06
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.153.812,54	6,16	0,00	0,00	2.153.812,54	6,16	2.153.812,54	6,16	0,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.836.098,66	39,54	0,00	0,00	13.836.098,66	39,54	13.829.206,62	39,52	6.892,04	0,02
3190.13	Obrigações Patronais	844.246,47	2,41	0,00	0,00	844.246,47	2,41	828.496,84	2,37	15.749,63	0,04
3190.91	Sentenças Judiciais	202.387,91	0,58	0,00	0,00	202.387,91	0,58	202.387,91	0,58	0,00	0,00
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.647,50	0,11	0,00	0,00	37.647,50	0,11	37.647,50	0,11	0,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.601.825,73	7,44	0,00	0,00	2.601.825,73	7,44	2.598.158,72	7,43	3.667,01	0,01
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	2.601.825,73	7,44	0,00	0,00	2.601.825,73	7,44	2.598.158,72	7,43	3.667,01	0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.663.032,48	39,05	0,00	0,00	13.663.032,48	39,05	13.641.776,76	38,99	21.255,72	0,06
3390.00	Aplicações Diretas	13.663.032,48	39,05	0,00	0,00	13.663.032,48	39,05	13.641.776,76	38,99	21.255,72	0,06
3390.01	Aposentadorias e Reformas	4.772.548,51	13,64	0,00	0,00	4.772.548,51	13,64	4.772.548,51	13,64	0,00	0,00
3390.03	Pensões	362.546,41	1,04	0,00	0,00	362.546,41	1,04	362.546,41	1,04	0,00	0,00
3390.14	Diárias - Civil	96.885,00	0,28	0,00	0,00	96.885,00	0,28	94.785,00	0,27	2.100,00	0,01
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	48.936,00	0,14	0,00	0,00	48.936,00	0,14	48.936,00	0,14	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	2.638.056,83	7,54	0,00	0,00	2.638.056,83	7,54	2.632.047,76	7,52	6.009,07	0,02
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	9.300,00	0,03	0,00	0,00	9.300,00	0,03	9.300,00	0,03	0,00	0,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	16.148,78	0,05	0,00	0,00	16.148,78	0,05	16.148,78	0,05	0,00	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	88.800,00	0,25	0,00	0,00	88.800,00	0,25	88.800,00	0,25	0,00	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.591.005,49	4,55	0,00	0,00	1.591.005,49	4,55	1.590.100,88	4,54	904,61	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.576.541,79	10,22	0,00	0,00	3.576.541,79	10,22	3.564.299,75	10,19	12.242,04	0,04
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.750,00	0,03	0,00	0,00	10.750,00	0,03	10.750,00	0,03	0,00	0,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.139,34	0,92	0,00	0,00	320.139,34	0,92	320.139,34	0,92	0,00	0,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.546,64	0,34	0,00	0,00	117.546,64	0,34	117.546,64	0,34	0,00	0,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.614,10	0,01	0,00	0,00	3.614,10	0,01	3.614,10	0,01	0,00	0,00
3390.93	Indenizações e Restituições	10.213,59	0,03	0,00	0,00	10.213,59	0,03	10.213,59	0,03	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.614.683,70	7,47	123.750,39	0,35	2.738.434,09	7,83	2.738.046,42	7,83	387,67	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	1.908.375,83	5,45	123.750,39	0,35	2.032.126,22	5,81	2.031.738,55	5,81	387,67	0,00
4490.00	Aplicações Diretas	1.908.375,83	5,45	123.750,39	0,35	2.032.126,22	5,81	2.031.738,55	5,81	387,67	0,00
4490.51	Obras e Instalações	1.393.655,97	3,98	113.501,40	0,32	1.507.157,37	4,31	1.506.957,37	4,31	200,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	514.719,86	1,47	10.248,99	0,03	524.968,85	1,50	524.781,18	1,50	187,67	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706.307,87	2,02	0,00	0,00	706.307,87	2,02	706.307,87	2,02	0,00	0,00
4690.00	Aplicações Diretas	706.307,87	2,02	0,00	0,00	706.307,87	2,02	706.307,87	2,02	0,00	0,00
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	706.307,87	2,02	0,00	0,00	706.307,87	2,02	706.307,87	2,02	0,00	0,00
9000.00	Reserva de Contingência	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33
9900.00	Reserva de Contingência	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33
9990.00	Reserva de Contingência	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33
9990.99	Reserva de Contingência	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33	0,00	0,00	464.039,00	1,33
		36.417.773,99	104,08	123.750,39	0,35	36.541.524,38	104,43	36.029.533,31	102,97	511.991,07	1,46



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b064da01-5e6f-4f4c-8a00-94ab173b2986

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário	e Suplementares	Especial e	Extraordinário	Despesa	Fixada	Despesa	Realizada	
			%		%		%		%	

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	
01	Legislativa	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
04	Administração	5.514.069,58	5.514.069,58	0,00	24,25
08	Assistência Social	1.381.684,62	658.195,53	723.489,09	0,08
09	Previdência Social	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	9,50
10	Saúde	11.295.111,77	0,00	11.295.111,77	0,06
12	Educação	8.332.629,60	0,00	8.332.629,60	1,60
13	Cultura	204.940,60	204.940,60	0,00	0,17
15	Urbanismo	1.345.527,20	1.345.527,20	0,00	0,20
18	Gestão Ambiental	71.344,01	71.344,01	0,00	0,08
20	Agricultura	309.921,33	309.921,33	0,00	0,05
25	Energia	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
26	Transporte	73.957,62	73.957,62	0,00	0,21
27	Desporto e Lazer	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
28	Encargos Especiais	704.086,02	704.086,02	0,00	2,01
031	Ação Legislativa	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
121	Planejamento e Orçamento	16.800,00	16.800,00	0,00	0,05
122	Administração Geral	8.187.172,72	5.728.930,39	2.458.242,33	30,00
123	Administração Financeira	202.802,30	202.802,30	0,00	0,08
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	85.948,42	14.099,82	71.848,60	0,25
244	Assistência Comunitária	1.328.723,02	677.082,53	651.640,49	20,00
272	Previdência do Regime Estatutário	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	9,50
301	Atenção Básica	7.952.426,85	0,00	7.952.426,85	22,33
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	241.054,47	0,00	241.054,47	0,69
303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.791,64	0,00	59.791,64	0,17
304	Vigilância Sanitária	560.266,48	0,00	560.266,48	1,60
305	Vigilância Epidemiológica	23.330,00	0,00	23.330,00	0,07
361	Ensino Fundamental	7.823.748,79	0,00	7.823.748,79	22,36
364	Ensino Superior	24.336,00	0,00	24.336,00	0,07
365	Educação Infantil	19.467,30	0,00	19.467,30	0,06
368	Educação Básica	465.077,51	0,00	465.077,51	1,33
392	Difusão Cultural	18.750,00	18.750,00	0,00	0,05
451	Infra-Estrutura Urbana	504.862,24	504.862,24	0,00	1,44
452	Serviços Urbanos	840.664,96	840.664,96	0,00	2,40
544	Recursos Hídricos	71.344,01	71.344,01	0,00	0,20
606	Extensão Rural	28.662,00	28.662,00	0,00	0,08
752	Energia Elétrica	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
782	Transporte Rodoviário	73.957,62	73.957,62	0,00	0,21
812	Desporto Comunitário	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
843	Serviço da Dívida Interna	704.086,02	704.086,02	0,00	2,01
0001	GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
0002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO	8.485.784,33	5.835.312,06	2.650.472,27	24,25
0011	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA	28.662,00	28.662,00	0,00	0,08
0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	564.680,26	564.680,26	0,00	1,61
0013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	854.804,56	854.804,56	0,00	2,44
0014	GESTÃO E EXPANÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
0017	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	71.344,01	71.344,01	0,00	0,20
0019	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA	18.750,00	18.750,00	0,00	0,05
0021	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESPORTO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
0024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	3.528.272,28	0,00	3.528.272,28	10,08
0025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.324.783,25	0,00	3.324.783,25	9,50
0026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	241.054,47	0,00	241.054,47	0,69
0027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	560.266,48	0,00	560.266,48	1,60
0028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA	23.330,00	0,00	23.330,00	0,07
0029	GESTÃO FARMACÊUTICA INTEGRAL	59.791,64	0,00	59.791,64	0,17
0030	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	1.244.762,84	0,00	1.244.762,84	3,56
0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.746,37	5.700,00	82.046,37	0,25
0032	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	472.759,74	21.759,42	451.000,32	1,35
0033	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.593,80	0,00	118.593,80	0,34
0034	GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	57.995,14	57.995,14	0,00	0,17
0038	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	72.028,60	180,00	71.848,60	0,21
0039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	85.997,38	0,00	85.997,38	0,25
0040	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.823.748,79	0,00	7.823.748,79	22,36
0041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	19.467,30	0,00	19.467,30	0,06
0043	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	65.794,67	0,00	65.794,67	0,19



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo - Lei 1

nº 4.320/64

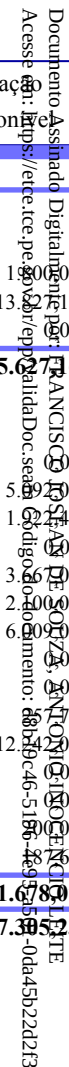
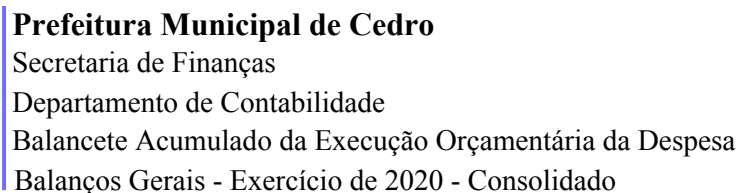
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



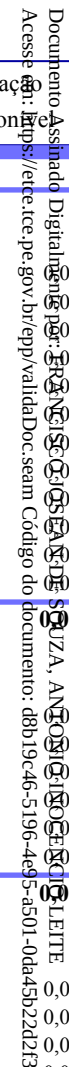
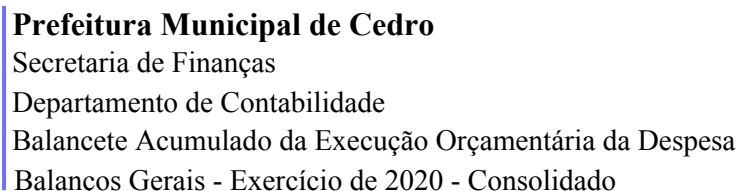
Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
0044	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	718.768,42	718.768,42	0,00	100,00
0046	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	704.086,02	704.086,02	0,00	100,00
0047	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DO CEDRO - PE	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	100,00
Total Geral:		36.029.533,31	10.266.055,43	25.763.477,88	100,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

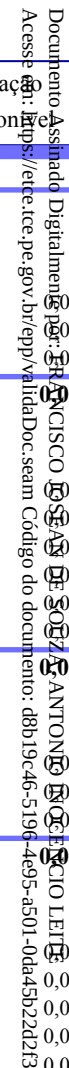
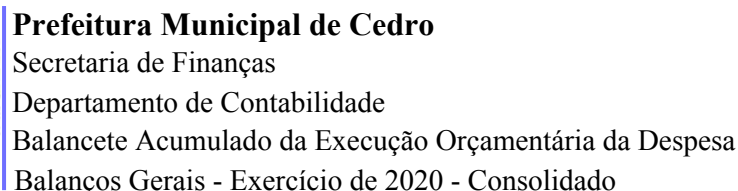
Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura Digital: 5f19054e-0217-4d1c-8db7-6fecbd45cac5
Código do documento: 5f19054e-0217-4d1c-8db7-6fecbd45cac5
Acesse em: <https://eicetec.gov.br/epp/validaDoc.seam>



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 - (83)3022-0800



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 - (83)3022-0800



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d8b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
						Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.201 GABINETE DO PREFEITO												
19 126 0005 2009 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
000064	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente		6.193,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					32.211,00	0,00	0,00	0,00	32.211,00	0,00	0,00	0,00
05 182 0023 2010 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL												
000065	3390.30	99	1001(Material de Consumo		10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000066	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00
000067	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.493,00	0,00	0,00	0,00	12.493,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					31.712,00	0,00	0,00	0,00	31.712,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					766.294,28	258.497,00	0,00	0,00	365.393,56	659.397,72	659.397,72	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

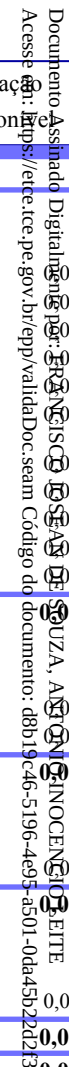
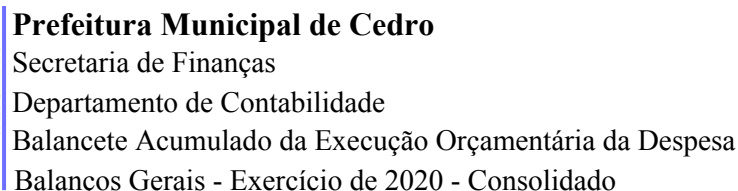
Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LEITE
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=48b19c46-5136-42e5-501-0da45b22d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO											
04 122 0002 2011 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO											
000068	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	28.011,12	0,00	0,00	0,00	17.070,38	10.940,74	10.940,74	0,00
000069	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.259,20	167.742,00	0,00	0,00	4.566,44	751.434,76	751.434,76	0,00
000070	3190.91	99	1001(Sentenças Judiciais	9.312,34	189.657,00	0,00	0,00	31,74	198.937,60	198.937,60	0,00
000071	3190.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
000072	3190.94	99	1001(Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.864,21	0,00	0,00	0,00	56.137,48	2.726,73	2.726,73	0,00
000073	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	6.694,00	857,00	0,00	0,00	6.201,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000074	3390.30	99	1001(Material de Consumo	21.637,00	2.658,00	0,00	0,00	5.085,49	19.209,51	19.209,51	0,00
000075	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
000076	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.610,27	15.535,84	0,00	0,00	7.161,27	86.984,84	86.338,00	646,84
000077	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.515,97	409.900,00	0,00	0,00	15.573,25	586.842,72	586.842,72	0,00
000341	3390.40	99	1001(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
000078	3390.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000079	3390.93	99	1001(Indenizações e Restituições	2.339,00	6.262,00	0,00	0,00	2.301,00	6.300,00	6.300,00	0,00
000080	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente	16.016,00	0,00	0,00	0,00	10.530,80	5.485,20	5.485,20	0,00
Total da Ação:				1.027.276,11	792.611,84	0,00	0,00	149.675,85	1.670.212,10	1.669.565,26	46,84
04 122 0044 2014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
000087	3190.13	99	1001(Obrigações Patronais	160.159,00	44.900,00	0,00	0,00	1.118,93	203.940,07	203.940,07	0,00
000088	3191.13	99	1001(Contribuições Patronais (19)(I)	406.692,17	0,00	0,00	0,00	94.666,12	312.026,05	312.026,05	0,00
Total da Ação:				566.851,17	44.900,00	0,00	0,00	95.785,05	515.966,12	515.966,12	0,00
Total da Unidade:				1.594.127,28	837.511,84	0,00	0,00	245.460,90	2.186.178,22	2.185.531,38	46,84



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc-cte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: dbb19c46-5196-4e35-4501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
20 607 0011 1001 AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA											
000108	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	
000109	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	12.032,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00	
000110	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	
000111	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				31.975,00	0,00	0,00	0,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0011 1002 INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR											
000112	3390.30	99	1001(Material de Consumo	8.677,00	0,00	0,00	0,00	8.677,00	0,00	0,00	
000113	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	8.677,00	0,00	0,00	0,00	8.677,00	0,00	0,00	
000114	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	
000115	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				30.709,00	0,00	0,00	0,00	30.709,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0011 1003 PROGRAMA SEGURO SAFRA											
000116	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.730,00	0,00	0,00	0,00	49.068,00	28.662,00	28.662,00	
Total da Ação:				77.730,00	0,00	0,00	0,00	49.068,00	28.662,00	28.662,00	0,00
20 606 0011 1004 INCENTIVO E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS											
000117	3350.41	99	1001(Contribuições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	
000118	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	
000119	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				16.017,00	0,00	0,00	0,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0011 1007 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO											
000128	3390.30	99	1001(Material de Consumo	16.016,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00	
000129	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	
000130	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.016,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00	
000131	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	53.386,00	0,00	0,00	0,00	53.386,00	0,00	0,00	
000132	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente	9.182,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				99.939,00	0,00	0,00	0,00	99.939,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0015 1009 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RURAL											
000134	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	20.314,00	0,00	0,00	0,00	20.314,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

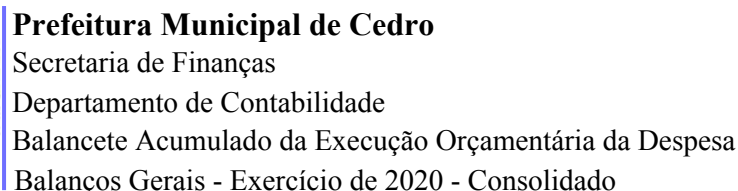
Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-4501-00445b222d13

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
17 511 0015 1009 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RURAL											
Total da Ação:				20.314,00	0,00	0,00	0,00	20.314,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0015 1010 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - URBANO											
000135	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	20.314,00	0,00	0,00	0,00	20.314,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.314,00	0,00	0,00	0,00	20.314,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0015 1011 GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO											
000136	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	48.835,00	0,00	0,00	0,00	48.835,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				48.835,00	0,00	0,00	0,00	48.835,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0016 1012 PROGRAMA EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE											
000138	3390.30	99	1001(Material de Consumo	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
000139	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000140	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				13.016,00	0,00	0,00	0,00	13.016,00	0,00	0,00	0,00
18 542 0016 1013 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
000141	3350.41	99	1001(Contribuições	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000142	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000143	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00
000144	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.355,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				28.371,00	0,00	0,00	0,00	28.371,00	0,00	0,00	0,00
18 542 0016 1014 INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM											
000145	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000146	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000147	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				16.017,00	0,00	0,00	0,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00
15 542 0016 1015 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO											
000148	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000149	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.355,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações											
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800											

Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE



Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
15 542 0016 1015 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO											
000150	4490.51	99	1001(	39.793,00	0,00	0,00	0,00	39.793,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				57.487,00	0,00	0,00	0,00	57.487,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0017 1016 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS											
000151	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.709,00	0,00	0,00	0,00	22.709,00	0,00	0,00	0,00
000152	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	22.709,00	0,00	0,00	0,00	22.709,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				45.418,00	0,00	0,00	0,00	45.418,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0017 1017 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO E RURAL.											
000153	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.677,00	87.924,00	0,00	0,00	27.256,99	71.344,01	71.344,01	0,00
000154	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	45.418,00	0,00	0,00	0,00	45.418,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				56.095,00	87.924,00	0,00	0,00	72.674,99	71.344,01	71.344,01	0,00
18 544 0017 1018 CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS											
000156	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.167,00	0,00	0,00	0,00	24.167,00	0,00	0,00	0,00
000157	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	21.355,00	0,00	0,00	0,00	21.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				45.522,00	0,00	0,00	0,00	45.522,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0017 1019 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS											
000158	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
000159	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000160	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.058,00	0,00	0,00	0,00	32.058,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				42.413,00	0,00	0,00	0,00	42.413,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0017 1020 GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E RECURSOS HÍDRICOS											
000161	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000162	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000163	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.475,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00
000164	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	26.694,00	0,00	0,00	0,00	26.694,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				42.712,00	0,00	0,00	0,00	42.712,00	0,00	0,00	0,00
20 122 0002 2021 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
Contratação por Tempo Determinado											
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800											



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LEITE
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5136-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
						Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 122 0002 2021 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
000165	3190.04	99	1001		20.388,68	0,00	0,00	0,00	8.899,68	11.489,00	11.489,00	0,00
000166	3190.11	99	1001	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.773,00	68.228,00	0,00	0,00	6.678,89	168.322,11	168.322,11	0,00
000167	3190.91	99	1001	(Sentenças Judiciais	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000168	3190.92	99	1001	(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000169	3390.14	99	1001	(Diárias - Civil	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000170	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	34.534,21	25.851,00	0,00	0,00	2.334,31	58.050,90	58.050,90	0,00
000171	3390.33	99	1001	(Passagens e Despesas com Locomoção	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000172	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.247,00	3.334,00	0,00	0,00	22.621,00	27.960,00	27.960,00	0,00
000173	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.124,00	0,00	0,00	0,00	42.686,68	15.437,32	15.437,32	0,00
000174	3390.92	99	1001	(Despesas de Exercícios Anteriores	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000175	4490.52	99	1001	(Equipamentos e Material Permanente	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					300.166,89	97.413,00	0,00	0,00	116.320,56	281.259,33	281.259,33	0,00
20 607 0017 2022 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO												
000176	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000177	3390.32	99	1001	(Material de Distribuição Gratuita	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000178	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000179	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					26.694,00	0,00	0,00	0,00	26.694,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					1.019.744,89	185.337,00	0,00	0,00	823.816,55	381.265,34	381.265,34	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

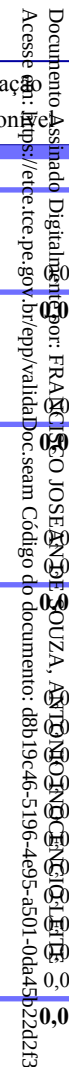
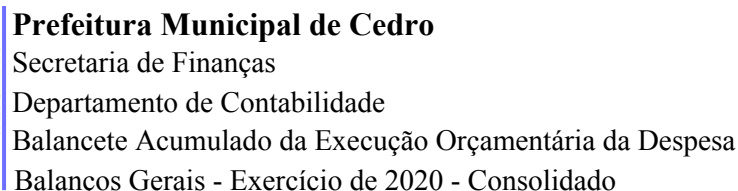
Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INACIO LEITE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: 48b19c46-5196-4e55-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.205 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
15 451 0012	1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS										
000180	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	106.773,00	377.758,00	0,00	0,00	1,36	484.529,64	484.529,64	0,00
Total da Ação:				106.773,00	377.758,00	0,00	0,00	1,36	484.529,64	484.529,64	0,00
15 451 0012	1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS										
000724	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	24.017,00	0,00	0,00	0,00	24.017,00	0,00	0,00	0,00
000181	4490.51	99	1510(Obras e Instalações	27.027,00	0,00	0,00	0,00	27.027,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				51.044,00	0,00	0,00	0,00	51.044,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0012	1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E OBRAS ESTRUTURANTES										
000183	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	57.450,00	0,00	0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				57.450,00	0,00	0,00	0,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0012	1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS										
000184	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	35.418,00	0,00	0,00	0,00	35.418,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				35.418,00	0,00	0,00	0,00	35.418,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0012	1025 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES										
000185	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	39.689,00	0,00	0,00	0,00	39.689,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				39.689,00	0,00	0,00	0,00	39.689,00	0,00	0,00	0,00
23 692 0012	1026 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS										
000187	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	46.096,00	0,00	0,00	0,00	46.096,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				46.096,00	0,00	0,00	0,00	46.096,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0012	1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
000188	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	49.940,00	24.019,00	0,00	0,00	1,38	73.957,62	73.957,62	0,00
Total da Ação:				49.940,00	24.019,00	0,00	0,00	1,38	73.957,62	73.957,62	0,00
26 782 0012	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS										
000189	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	88.127,00	0,00	0,00	0,00	88.127,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				88.127,00	0,00	0,00	0,00	88.127,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRAZÃO JOSÉ ANTONIO INOCENCIO LEITE, Assessor de Planejamento, com o código de verificação 48b19c46-5196-4e05-a501-0da45b2242f3. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc>



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2021 às 15:09:00 por FRANCISCO JESSEN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efetice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=d8b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
						Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.205 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
15 452 0013 2025 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
000210	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	507.303,36	333.403,00	0,00	0,00	41,40	840.664,96	840.664,96	0,00	0,00
Total da Ação:				515.845,36	333.403,00	0,00	0,00	8.583,40	840.664,96	840.664,96	0,00	0,00
25 752 0014 2026 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
000212	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.131,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000716	3390.39	99	1620(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	31.326,00	0,00	0,00	179.612,52	151.713,48	151.713,48	0,00	0,00
Total da Ação:				333.131,00	31.326,00	0,00	0,00	212.743,52	151.713,48	151.713,48	0,00	0,00
Total da Unidade:				2.594.434,02	1.918.997,00	0,00	0,00	976.444,73	3.536.986,29	3.536.986,29	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

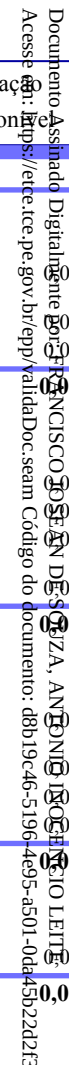
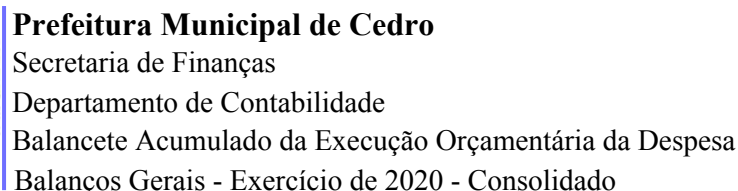
Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e55-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.206 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES											
13	391	0019	1033	RESGATE DAS TRADIÇÕES FOLCLORICAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS							
000213	3350.41	99	1001	(Contribuições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00
000214	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00
000215	3390.31	99	1001	(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00
000216	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
000217	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.016,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00	0,00
Total da Ação:					32.033,00	0,00	0,00	0,00	32.033,00	0,00	0,00
13	392	0019	1035	APOIO AOS NOVOS TALENTOS							
000219	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00
000220	3390.31	99	1001	(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
000221	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00
000222	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00
Total da Ação:					20.287,00	0,00	0,00	0,00	20.287,00	0,00	0,00
13	392	0019	1036	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
000223	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00
000224	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	3.589,00	1.750,00	1.750,00
000225	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.386,00	0,00	0,00	0,00	53.386,00	0,00	0,00
Total da Ação:					69.402,00	0,00	0,00	0,00	67.652,00	1.750,00	1.750,00
13	392	0019	1037	APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS							
000226	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00
Total da Ação:					10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00
13	392	0019	1038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS							
000227	3350.41	99	1001	(Contribuições	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00
000228	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00
000229	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
Total da Ação:					5.949,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00
27	812	0021	1041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS							
000235	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00



Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.206 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES											
27 812 0021	1041 PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS										
000236	3390.31	99	1001(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.339,00	6.962,00	0,00	0,00	1,00	9.300,00	9.300,00	0,00
000237	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
000238	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				9.356,00	6.962,00	0,00	0,00	7.018,00	9.300,00	9.300,00	0,00
27 812 0021	1042 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS										
000239	3350.41	99	1001(Contribuições	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000240	3390.30	99	1001(Material de Consumo	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000241	3390.31	99	1001(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
000242	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				11.853,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0021	1043 PROMOÇÃO E APOIO AOS GREMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES										
000243	3390.31	99	1001(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000244	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000245	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000246	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				9.609,00	0,00	0,00	0,00	9.609,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0021	1044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS										
000247	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	87.450,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				87.450,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00
27 811 0021	1045 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES										
000248	3390.30	99	1001(Material de Consumo	3.339,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00
000249	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000250	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000251	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	16.694,00	0,00	0,00	0,00	16.694,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				29.643,00	0,00	0,00	0,00	29.643,00	0,00	0,00	0,00
27 813 0021	1046 PROGRAMA PRAÇA CONECTADA										

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800

Página 15 de 39



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 20/05/2021 às 15:01:13
 Acesso em: https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: dbb19c46-5196-4e35-4501-0da45b22d213

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.206 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES											
27	813	0021	1046 PROGRAMA PRAÇA CONECTADA								
000252	3390.30	99	1001(Material de Consumo	3.677,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
000253	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00
000254	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.694,00	0,00	0,00	0,00	12.694,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				22.777,00	0,00	0,00	0,00	22.777,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0021	1047 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR								
000255	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	25.522,00	0,00	0,00	0,00	25.522,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				25.522,00	0,00	0,00	0,00	25.522,00	0,00	0,00	0,00
27	813	0021	1048 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AREAS DE LAZER								
000256	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	24.418,00	0,00	0,00	0,00	24.418,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				24.418,00	0,00	0,00	0,00	24.418,00	0,00	0,00	0,00
13	122	0002	2027 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES								
000257	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	46.343,82	0,00	0,00	0,00	34.854,82	11.489,00	11.489,00	0,00
000258	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.064,00	50.937,00	0,00	0,00	1.276,00	63.725,00	63.725,00	0,00
000259	3190.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000260	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	2.271,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
000261	3390.30	99	1001(Material de Consumo	7.352,09	3.563,00	0,00	0,00	0,89	10.914,20	10.914,20	0,00
000262	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000263	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.032,00	41.068,00	0,00	0,00	3,00	73.097,00	73.097,00	0,00
000264	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.709,00	4.693,00	0,00	0,00	1.614,60	25.787,40	25.787,40	0,00
000265	3390.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000266	3390.93	99	1001(Indenizações e Restituições	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000267	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente	16.016,00	0,00	0,00	0,00	14.838,00	1.178,00	1.178,00	0,00
Total da Ação:				151.463,91	100.261,00	0,00	0,00	65.534,31	186.190,60	186.190,60	0,00
13	392	0019	2028 APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS								
000268	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
000269	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000270	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.741,00	0,00	0,00	0,00	57.741,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Total da Ação:				91.095,00	0,00	0,00	0,00	74.095,00	17.000,00	17.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/efp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:d8b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
						Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.206 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES												
13 392 0019 2029 EVENTOS PROMOTORES DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA												
000271	3390.30	99	1001(Material de Consumo		5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000272	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000273	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.355,00	0,00	0,00	0,00	21.355,00	0,00	0,00	0,00
000866	3390.48	99	1001(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
000867	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					32.033,00	0,00	80.000,00	0,00	112.033,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					633.567,91	107.223,00	80.000,00	0,00	606.550,31	214.240,60	214.240,60	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://efc.ce-pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:dbb19c46-5196-4e35-4501-0da45b22d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12 368 0039 1050	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES										
000277	4490.52	99	1113	(Equipamentos e Material Permanente	16.292,00	0,00	0,00	0,00	16.292,00	0,00	0,00
Total da Ação:					16.292,00	0,00	0,00	0,00	16.292,00	0,00	0,00
12 368 0039 1051	FARDAMENTO ESCOLAR										
000278	3390.30	99	1111	(Material de Consumo	37.908,00	0,00	0,00	0,00	37.908,00	0,00	0,00
000279	3390.39	99	1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.032,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00	0,00
Total da Ação:					69.940,00	0,00	0,00	0,00	69.940,00	0,00	0,00
12 368 0039 1052	APOIO À CASA DO ESTUDANTE										
000280	3390.30	99	1111	(Material de Consumo	12.016,00	0,00	0,00	0,00	12.016,00	0,00	0,00
000281	3390.36	99	1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.355,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	0,00	0,00
000282	3390.39	99	1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.047,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00	0,00	0,00
000126	4490.52	99	1111	(Equipamentos e Material Permanente	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00
Total da Ação:					43.746,00	0,00	0,00	0,00	43.746,00	0,00	0,00
12 365 0041 1053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
000283	3190.04	99	1124	(Contratação por Tempo Determinado	2.677,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00
000284	3190.11	99	1124	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00
000648	3390.30	99	1111	(Material de Consumo	16.820,33	0,00	0,00	0,00	16.820,33	0,00	0,00
000285	3390.30	99	1124	(Material de Consumo	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00
000649	3390.36	99	1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
000650	3390.39	99	1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
000286	3390.39	99	1124	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00
Total da Ação:					68.239,33	0,00	0,00	0,00	68.239,33	0,00	0,00
12 366 0042 1054	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
000287	3190.04	99	1124	(Contratação por Tempo Determinado	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00
000288	3190.11	99	1124	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00
000289	3390.30	99	1124	(Material de Consumo	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00
000290	3390.36	99	1124	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00
000291	3390.39	99	1124	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
Total da Ação:					34.790,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: https://eetce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código do documento: 48b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d213



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRAZÃO JOSE ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-4501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12 368 0043 1055	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS										
000813 4490.51 99 1125	(Obras e Instalações)			125.461,00	2.272,00	0,00	0,00	94.000,54	33.732,46	33.732,46	0,00
Total da Ação:				125.461,00	2.272,00	0,00	0,00	94.000,54	33.732,46	33.732,46	0,00
12 368 0043 1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES										
000293 4490.51 99 1125	(Obras e Instalações)			186.121,06	0,00	0,00	0,00	154.058,85	32.062,21	32.062,21	0,00
Total da Ação:				186.121,06	0,00	0,00	0,00	154.058,85	32.062,21	32.062,21	0,00
12 368 0043 1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR										
000295 4490.51 99 1125	(Obras e Instalações)			85.504,00	0,00	0,00	0,00	85.504,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				85.504,00	0,00	0,00	0,00	85.504,00	0,00	0,00	0,00
12 368 0002 2030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
000296 3190.04 99 1111	(Contratação por Tempo Determinado)			5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
000297 3190.11 99 1111	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)			14.064,00	0,00	0,00	0,00	14.064,00	0,00	0,00	0,00
000298 3190.13 99 1111	(Obrigações Patronais)			5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
000299 3190.91 99 1111	(Sentenças Judiciais)			3.542,00	0,00	0,00	0,00	1.182,21	2.359,79	2.359,79	0,00
000300 3190.92 99 1111	(Despesas de Exercícios Anteriores)			2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
000301 3190.94 99 1111	(Indenizações e Restituições Trabalhistas)			2.339,00	23.591,00	0,00	0,00	0,77	25.929,23	25.929,23	0,00
000302 3191.13 99 1111	(Contribuições Patronais (19)(I))			90.601,68	0,00	0,00	0,00	90.601,68	0,00	0,00	0,00
000303 3390.14 99 1111	(Diárias - Civil)			11.278,50	0,00	0,00	0,00	5.448,50	5.830,00	5.830,00	0,00
000304 3390.30 99 1111	(Material de Consumo)			22.709,00	77.698,00	0,00	0,00	52.175,77	48.231,23	48.231,23	0,00
000305 3390.33 99 1111	(Passagens e Despesas com Locomoção)			5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000306 3390.36 99 1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)			94.151,57	10.619,00	0,00	0,00	2.750,57	102.020,00	102.020,00	0,00
000307 3390.39 99 1111	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)			153.753,00	3.040,00	0,00	0,00	11.969,39	144.823,61	144.823,61	0,00
000766 3390.40 99 1111	(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação)			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
000308 3390.47 99 1111	(Obrigações Tributárias e Contributivas)			19.950,71	0,00	0,00	0,00	14.081,11	5.869,60	5.869,60	0,00
000309 3390.92 99 1111	(Despesas de Exercícios Anteriores)			5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000310 3390.93 99 1111	(Indenizações e Restituições)			3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000311 4490.52 99 1111	(Equipamentos e Material Permanente)			30.677,00	0,00	0,00	0,00	28.119,00	2.558,00	2.558,00	0,00
000312 4690.71 99 1111	(Principal da Dívida Contratual Resgatado)			5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				490.658,46	114.948,00	0,00	0,00	267.985,00	337.621,46	337.621,46	0,00
12 368 0002 2031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
000313 3390.30 99 1111	(Material de Consumo)			5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800

Página 19 de 39



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=000450222d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12 368 0002 2031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
000314	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	0,00
000315	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.694,00	0,00	0,00	0,00	7.694,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				21.387,00	0,00	0,00	0,00	21.387,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0039 2033 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL											
000320	3190.04	99	1111(Contratação por Tempo Determinado	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000321	3190.11	99	1111(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000322	3390.30	99	1111(Material de Consumo	6.406,00	0,00	0,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00
000323	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000324	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				22.423,00	0,00	0,00	0,00	22.423,00	0,00	0,00	0,00
12 368 0039 2034 REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO											
000325	3390.30	99	1111(Material de Consumo	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
000326	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.801,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00
000327	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				19.488,00	0,00	0,00	0,00	19.488,00	0,00	0,00	0,00
12 368 0039 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
000328	3390.30	99	1111(Material de Consumo	8.677,00	0,00	0,00	0,00	8.677,00	0,00	0,00	0,00
000329	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
000330	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				24.709,00	0,00	0,00	0,00	24.709,00	0,00	0,00	0,00
12 368 0039 2036 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
000482	3390.18	99	1111(Auxílio Financeiro a Estudantes	24.176,00	45.825,00	0,00	0,00	45.401,00	24.600,00	24.600,00	0,00
000332	3390.30	99	1123(Material de Consumo	17.671,72	84.296,00	0,00	0,00	65.733,81	36.233,91	36.233,91	0,00
000333	3390.36	99	1123(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.507,15	0,00	0,00	0,00	19.507,15	0,00	0,00	0,00
000811	3390.39	99	1120(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.846,89	0,00	0,00	0,00	373.019,42	827,47	827,47	0,00
000334	3390.39	99	1123(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.553,59	0,00	0,00	0,00	118.553,59	0,00	0,00	0,00
000872	4490.52	99	1120(Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				553.755,35	130.121,00	0,00	0,00	622.214,97	61.661,38	61.661,38	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 20/05/2021 às 14:00:00
Acesse em: <https://efc.fcc.gov.br/ppi/validaDoc/seam/Código>
do documento: d8b19c46-5196-4e55-a501-004a5b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12 368 0039	2037 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE										
000335	3390.18	99	1111(Auxílio Financeiro a Estudantes	8.709,00	0,00	0,00	0,00	8.709,00	0,00	0,00	0,00
000336	3390.30	99	1121(Material de Consumo	7.079,00	0,00	0,00	0,00	7.079,00	0,00	0,00	0,00
000337	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000338	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.631,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				22.623,00	0,00	0,00	0,00	22.623,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0039	2038 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO										
000831	3390.18	99	1111(Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	65.664,00	24.336,00	24.336,00	0,00
000339	3390.36	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000340	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.622,95	0,00	0,00	0,00	81.622,95	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				174.826,95	0,00	0,00	0,00	150.490,95	24.336,00	24.336,00	0,00
12 361 0040	2040 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%										
000344	3190.04	99	1113(Contratação por Tempo Determinado	260.548,63	0,00	0,00	0,00	202.265,74	58.282,89	58.282,89	0,00
000833	3190.11	99	1111(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.439,36	0,00	0,00	0,00	403.439,36	0,00	0,00	0,00
000691	3190.11	99	1113(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118.613,00	642.253,00	0,00	0,00	0,94	1.760.865,06	1.760.865,06	0,00
000829	3190.11	99	1115(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.586,03	0,00	0,00	0,00	121.586,03	0,00	0,00	0,00
000346	3190.13	99	1113(Obrigações Patronais	53.386,00	0,00	0,00	0,00	25.908,20	27.477,80	27.477,80	0,00
000817	3191.13	99	1113(Contribuições Patronais (19)(I)	707.610,24	0,00	0,00	0,00	335.159,65	372.450,59	372.450,59	0,00
000348	3390.14	99	1113(Diárias - Civil	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000838	3390.30	99	1111(Material de Consumo	46.560,64	0,00	0,00	0,00	45.955,64	605,00	605,00	0,00
000349	3390.30	99	1113(Material de Consumo	191.599,89	16.763,00	0,00	0,00	150.000,05	58.362,84	58.362,84	0,00
000350	3390.33	99	1113(Passagens e Despesas com Locomoção	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000351	3390.36	99	1113(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.420,80	9.910,00	0,00	0,00	71.000,75	19.330,05	19.330,05	0,00
000839	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.995,93	0,00	0,00	0,00	89.995,93	0,00	0,00	0,00
000352	3390.39	99	1113(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.036,00	0,00	0,00	0,00	250.521,87	36.514,13	36.514,13	0,00
000353	3390.47	99	1113(Obrigações Tributárias e Contributivas	92.734,32	0,00	0,00	0,00	29.464,84	63.269,48	63.269,48	0,00
000837	4490.52	99	1111(Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	9.418,00	0,00	0,00	39.851,00	9.567,00	9.567,00	0,00
000354	4490.52	99	1113(Equipamentos e Material Permanente	23.386,00	7.957,00	0,00	0,00	21.001,00	10.342,00	10.342,00	0,00
Total da Ação:				3.527.594,84	686.301,00	0,00	0,00	1.796.829,00	2.417.066,84	2.417.066,84	0,00
12 361 0040	2041 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%										
000355	3190.04	99	1112(Contratação por Tempo Determinado	586.232,60	13.768,00	0,00	0,00	1.055,29	598.945,31	598.945,31	0,00
000835	3190.11	99	1111(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.492,03	0,00	0,00	0,00	680.492,03	0,00	0,00	0,00
000356	3190.11	99	1112(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.236.473,00	0,00	0,00	2,54	3.737.862,99	3.737.862,99	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=dbb19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12	361	0040	2041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%							
				2.501.392,53							
000827	3190.11	99	1114(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.379,03	0,00	0,00	0,00	182.379,03	0,00	0,00
000357	3190.13	99	1112(	Obrigações Patronais	152.721,36	0,00	0,00	0,00	16.563,26	136.158,10	136.158,10
000358	3191.13	99	1112(	Contribuições Patronais (19)(I)	888.306,83	51.660,00	0,00	0,00	104.439,38	835.527,45	835.527,45
Total da Ação:				4.991.524,38	1.301.901,00	0,00	0,00	984.931,53	5.308.493,85	5.308.493,85	0,00
12	365	0041	2042	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%							
000359	3190.04	99	1113(	Contratação por Tempo Determinado	12.032,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00
000360	3190.11	99	1113(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.096,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00	0,00	0,00
000361	3190.13	99	1113(	Obrigações Patronais	2.677,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00
000683	3190.13	99	1113(	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000815	3191.13	99	1113(	Contribuições Patronais (19)(I)	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00
000363	3390.14	99	1113(	Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
000364	3390.30	99	1113(	Material de Consumo	28.259,57	0,00	0,00	0,00	28.259,57	0,00	0,00
000365	3390.33	99	1113(	Passagens e Despesas com Locomoção	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00
000366	3390.36	99	1113(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.872,65	0,00	0,00	0,00	12.846,65	7.026,00	7.026,00
000367	3390.39	99	1113(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.032,00	0,00	0,00	0,00	21.534,80	497,20	497,20
Total da Ação:				112.340,22	0,00	0,00	0,00	104.817,02	7.523,20	7.523,20	0,00
12	365	0041	2043	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%							
000368	3190.04	99	1112(	Contratação por Tempo Determinado	25.418,00	0,00	0,00	0,00	25.418,00	0,00	0,00
000369	3190.11	99	1112(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.705,00	0,00	0,00	0,00	103.705,00	0,00	0,00
000370	3190.13	99	1112(	Obrigações Patronais	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00
000371	3191.13	99	1112(	Contribuições Patronais (19)(I)	162.502,00	0,00	0,00	0,00	162.502,00	0,00	0,00
Total da Ação:				304.115,00	0,00	0,00	0,00	304.115,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0041	2044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL							
000809	3390.30	99	1122(	Material de Consumo	53.851,16	0,00	0,00	0,00	41.907,06	11.944,10	11.944,10
Total da Ação:				53.851,16	0,00	0,00	0,00	41.907,06	11.944,10	11.944,10	0,00
12	366	0042	2045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
000374	3190.04	99	1124(	Contratação por Tempo Determinado	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00
000375	3190.11	99	1124(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.386,00	0,00	0,00	0,00	23.386,00	0,00	0,00
000376	3390.30	99	1124(	Material de Consumo	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d8b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3>
ANTONIO INOCENCIO LEITE

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12	366	0042	2045 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
000377	3390.36	99	1124(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.542,00	3.459,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00
000378	3390.39	99	1111(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.355,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				56.976,00	3.459,00	0,00	0,00	60.435,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0042	2046 MERENDA ESCOLAR - PEJA								
000379	3390.30	99	1111(Material de Consumo	6.672,18	0,00	0,00	0,00	6.672,18	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				6.672,18	0,00	0,00	0,00	6.672,18	0,00	0,00	0,00
12	361	0040	2091 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL								
000155	3390.30	99	1111(Material de Consumo	96.511,71	0,00	0,00	0,00	29.790,73	66.720,98	66.720,98	0,00
000643	3390.30	99	1122(Material de Consumo	169.462,93	0,00	0,00	0,00	137.995,81	31.467,12	31.467,12	0,00
Total da Ação:				265.974,64	0,00	0,00	0,00	167.786,54	98.188,10	98.188,10	0,00
Total da Unidade:				11.279.012,57	2.239.002,00	0,00	0,00	5.185.384,97	8.332.629,60	8.332.629,60	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: d8b19c46-5196-4e95-4501-0da45b22d213

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 0030 1059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
000380	4490.51	99	1510(Obras e Instalações	100.000,00	630.693,00	0,00	0,00	9,56	730.683,44	730.683,44	0,00
000819	4490.51	99	1520(Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				150.000,00	630.693,00	0,00	0,00	50.009,56	730.683,44	730.683,44	0,00
10 301 0030 1060 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
000381	4490.51	99	1211(Obras e Instalações	22.423,00	0,00	0,00	0,00	22.423,00	0,00	0,00	0,00
000382	4490.52	99	1215(Equipamentos e Material Permanente	21.355,00	0,00	0,00	0,00	21.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				43.778,00	0,00	0,00	0,00	43.778,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0030 1061 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA											
000383	4490.52	99	1215(Equipamentos e Material Permanente	115.485,00	299.716,00	0,00	0,00	50.001,00	365.200,00	365.200,00	0,00
Total da Ação:				115.485,00	299.716,00	0,00	0,00	50.001,00	365.200,00	365.200,00	0,00
10 301 0030 1062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES											
000384	4490.52	99	1215(Equipamentos e Material Permanente	80.721,00	0,00	0,00	0,00	45.343,00	35.378,00	35.378,00	0,00
Total da Ação:				80.721,00	0,00	0,00	0,00	45.343,00	35.378,00	35.378,00	0,00
10 301 0030 1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS											
000385	4490.51	99	1211(Obras e Instalações	59.852,53	0,00	0,00	0,00	59.852,53	0,00	0,00	0,00
000825	4490.51	99	1510(Obras e Instalações	321.673,00	0,00	0,00	0,00	321.673,00	0,00	0,00	0,00
000823	4490.51	99	1520(Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				481.525,53	0,00	0,00	0,00	481.525,53	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 1073 MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS											
000186	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.328,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00
000191	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.328,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00
000218	4490.51	99	1211(Obras e Instalações	42.624,00	0,00	0,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				63.280,00	0,00	0,00	0,00	63.280,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0030 1074 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE											
000868	4490.51	99	1215(Obras e Instalações		0,00	133.782,19	0,00	20.280,79	113.501,40	113.501,40	0,00
Total da Ação:				0,00	0,00	133.782,19	0,00	20.280,79	113.501,40	113.501,40	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d213

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 122 0002 2047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE										
000386	3190.04	99	1211(Contratação por Tempo Determinado	86.160,18	78.841,00	0,00	0,00	39.468,09	125.533,09	125.533,09	0,00
000387	3190.11	99	1211(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.560,00	27.441,00	0,00	0,00	490,72	176.510,28	176.510,28	0,00
000388	3190.13	99	1211(Obrigações Patronais	142.540,24	147.461,00	0,00	0,00	3.005,41	286.995,83	286.995,83	0,00
000389	3190.91	99	1211(Sentenças Judiciais	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00
000390	3190.92	99	1211(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000391	3190.94	99	1211(Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.339,00	31.687,00	0,00	0,00	32.500,50	4.525,50	4.525,50	0,00
000392	3191.13	99	1211(Contribuições Patronais (19)(I)	659.806,66	286.253,00	0,00	0,00	0,84	946.058,82	946.058,82	0,00
000393	3390.14	99	1211(Diárias - Civil	36.693,77	0,00	0,00	0,00	33.813,77	2.880,00	2.880,00	0,00
000394	3390.30	99	1211(Material de Consumo	80.318,00	152.877,00	0,00	0,00	5.833,38	227.361,62	227.361,62	0,00
000395	3390.32	99	1211(Material de Distribuição Gratuita	15.339,00	0,00	0,00	0,00	11.063,42	4.275,58	4.275,58	0,00
000396	3390.33	99	1211(Passagens e Despesas com Locomoção	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00
000397	3390.35	99	1211(Serviços de Consultoria	25.339,00	0,00	0,00	0,00	25.339,00	0,00	0,00	0,00
000398	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.447,88	12.988,00	0,00	0,00	10.894,98	162.540,90	162.540,90	0,00
000399	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.932,00	0,00	0,00	0,00	157.879,83	209.052,17	209.052,17	0,00
000756	3390.40	99	1211(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
000400	3390.47	99	1211(Obrigações Tributárias e Contributivas	44.741,00	15.260,00	0,00	0,00	16.243,43	43.757,57	43.757,57	0,00
000633	3390.48	99	1211(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	89.998,00	0,00	0,00	1,36	104.996,64	104.996,64	0,00
000401	3390.93	99	1211(Indenizações e Restituições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000402	4490.52	99	1211(Equipamentos e Material Permanente	10.677,00	6.323,00	0,00	0,00	859,04	16.140,96	16.140,96	0,00
000403	4690.71	99	1211(Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.339,00	0,00	0,00	0,00	3.117,15	2.221,85	2.221,85	0,00
Total da Ação:				1.861.994,73	849.129,00	0,00	0,00	398.272,92	2.312.850,81	2.312.850,81	0,00
10 301 0024 2048	IMPLANTAÇÃO DO SAMU										
000404	3390.14	99	1211(Diárias - Civil	4.016,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00
000405	3390.30	99	1211(Material de Consumo	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000406	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000407	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.406,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				17.776,00	0,00	0,00	0,00	17.776,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0024 2049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
000408	3390.30	99	1211(Material de Consumo	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
000409	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.016,00	610,00	0,00	0,00	7.901,00	725,00	725,00	0,00
000410	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				24.726,00	610,00	0,00	0,00	24.611,00	725,00	725,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO INOCENCIO
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=08b19c46-5196-4e55-4501-0da45b22d2f3>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 0024 2050 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE											
000411	3390.30	99	1211(Material de Consumo	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00
000412	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.082,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
000413	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.082,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				8.246,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0024 2051 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE											
000414	3390.30	99	1211(Material de Consumo	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000415	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000416	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				19.220,00	0,00	0,00	0,00	19.220,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0024 2052 APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)											
000417	3390.14	99	1211(Diárias - Civil	13.386,00	36.170,00	0,00	0,00	1,00	49.555,00	49.555,00	0,00
000418	3390.30	99	1211(Material de Consumo	26.373,99	39,00	0,00	0,00	14.901,10	11.511,89	11.511,89	0,00
000419	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.755,14	53.009,00	0,00	0,00	1,10	70.763,04	70.763,04	0,00
000420	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.032,00	11.001,00	0,00	0,00	9.471,41	13.561,59	13.561,59	0,00
Total da Ação:				69.547,13	100.219,00	0,00	0,00	24.374,61	145.391,52	145.391,52	0,00
10 301 0024 2053 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS											
000801	3190.04	99	1211(Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	132.001,00	0,00	0,00	1,00	162.000,00	162.000,00	0,00
000421	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	278.921,00	0,00	0,00	2,87	333.918,13	333.918,13	0,00
000807	3190.11	99	1211(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.638,19	0,00	0,00	0,00	533.638,19	0,00	0,00	0,00
000422	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	986.309,68	1.185.064,00	0,00	0,00	1,04	2.171.372,64	2.171.372,64	0,00
000423	3190.13	99	1214(Obrigações Patronais	18.490,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00	0,00
000802	3191.13	99	1211(Contribuições Patronais (19)(I)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
000424	3191.13	99	1214(Contribuições Patronais (19)(I)	51.115,00	0,00	0,00	0,00	51.115,00	0,00	0,00	0,00
000425	3390.14	99	1211(Diárias - Civil	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00
000770	3390.30	99	1211(Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.503,40	6.496,60	6.496,60	0,00
000426	3390.30	99	1214(Material de Consumo	83.546,00	502.397,00	0,00	0,00	15.151,00	570.792,00	570.792,00	0,00
000427	3390.33	99	1211(Passagens e Despesas com Locomoção	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000771	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000428	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.037,59	1.520,00	0,00	0,00	3.951,34	26.606,25	26.606,25	0,00
000429	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.104,00	92.844,00	0,00	0,00	14.226,85	100.721,15	100.721,15	0,00
000869	4490.52	99	1215(Equipamentos e Material Permanente		0,00	20.000,00	0,00	9.751,01	10.248,99	10.248,99	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-004a5b22d213

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 0024 2053 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS											
Total da Ação:				1.953.121,46	2.192.747,00	20.000,00	0,00	783.712,70	3.382.155,76	3.382.155,76	0,00
10 301 0025 2054 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES											
000430	3390.30	99	1211(Material de Consumo	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	0,00
000431	3390.32	99	1211(Material de Distribuição Gratuita	16.032,00	0,00	0,00	0,00	13.196,74	2.835,26	2.835,26	0,00
000124	3390.48	99	1211(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				29.212,00	0,00	0,00	0,00	26.376,74	2.835,26	2.835,26	0,00
10 301 0025 2055 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
000432	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	26.236,08	553.765,00	0,00	0,00	26.046,23	553.954,85	553.954,85	0,00
000803	3190.11	99	1211(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
000433	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.713,47	920.748,00	0,00	0,00	4.203,46	1.021.258,01	1.021.258,01	0,00
000434	3190.13	99	1214(Obrigações Patronais	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00
000435	3190.92	99	1214(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000804	3191.13	99	1211(Contribuições Patronais (19)(I)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
000436	3191.13	99	1214(Contribuições Patronais (19)(I)	107.575,93	0,00	0,00	0,00	107.575,93	0,00	0,00	0,00
000437	3390.14	99	1214(Diárias - Civil	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00
000438	3390.30	99	1214(Material de Consumo	51.438,97	270.317,00	0,00	0,00	2.013,14	319.742,83	319.742,83	0,00
000439	3390.33	99	1211(Passagens e Despesas com Locomoção	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00
000772	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000440	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.060,88	52.725,00	0,00	0,00	5.750,88	76.035,00	76.035,00	0,00
000773	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	28.221,00	0,00	0,00	247,48	47.973,52	47.973,52	0,00
000441	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.694,95	204.670,00	0,00	0,00	47.805,68	172.559,27	172.559,27	0,00
000442	3390.92	99	1211(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000774	4490.52	99	1211(Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.576,00	0,00	0,00	1,00	15.575,00	15.575,00	0,00
000443	4490.52	99	1214(Equipamentos e Material Permanente	13.386,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50	12.297,50	12.297,50	0,00
Total da Ação:				580.848,28	2.036.022,00	0,00	0,00	397.474,30	2.219.395,98	2.219.395,98	0,00
10 301 0025 2056 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL											
000444	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	2.308,80	0,00	0,00	0,00	2.308,80	0,00	0,00	0,00
000445	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.410,50	0,00	0,00	0,00	2.410,50	0,00	0,00	0,00
000775	3390.30	99	1211(Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000446	3390.30	99	1214(Material de Consumo	13.358,94	0,00	0,00	0,00	13.358,94	0,00	0,00	0,00
000776	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000447	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

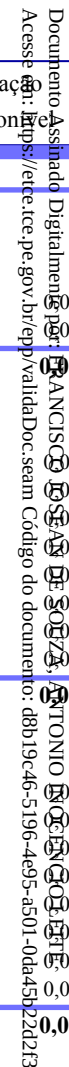
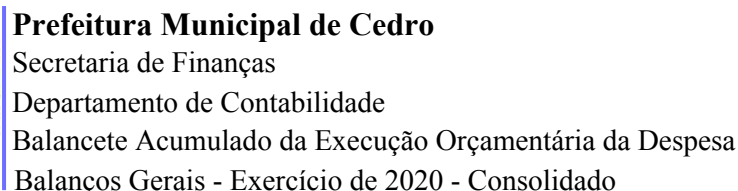
Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO ANTONIO INACIO DE SOUZA, AN
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 16b19c46-5196-4e55-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 0025 2056 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL											
				5.677,00							
000777	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000448	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				49.432,24	0,00	0,00	0,00	49.432,24	0,00	0,00	0,00
10 301 0025 2058 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
000452	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	12.709,00	0,00	0,00	0,00	12.709,00	0,00	0,00	0,00
000805	3190.11	99	1211(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
000453	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.324,08	522.677,00	0,00	0,00	12.409,63	857.591,45	857.591,45	0,00
000778	3390.30	99	1211(Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	2.340,00	2.340,00	0,00
000454	3390.30	99	1214(Material de Consumo	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00
000779	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000455	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000780	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000456	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				692.758,08	522.677,00	0,00	0,00	355.503,63	859.931,45	859.931,45	0,00
10 301 0025 2060 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO											
000758	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	70.308,80	39.692,00	0,00	0,00	35.031,58	74.969,22	74.969,22	0,00
000759	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.404,00	7.600,00	0,00	0,00	432,18	99.571,82	99.571,82	0,00
000760	3190.13	99	1214(Obrigações Patronais	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
000782	3390.30	99	1211(Material de Consumo	10.000,00	277,00	0,00	0,00	0,53	10.276,47	10.276,47	0,00
000462	3390.30	99	1214(Material de Consumo	5.009,10	0,00	0,00	0,00	5.009,10	0,00	0,00	0,00
000783	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	12.087,00	0,00	0,00	1.451,00	15.636,00	15.636,00	0,00
000463	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.677,00	11.274,00	0,00	0,00	1,00	16.950,00	16.950,00	0,00
000784	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.737,65	262,35	262,35	0,00
000464	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.355,00	22.900,00	0,00	0,00	9.300,30	24.954,70	24.954,70	0,00
Total da Ação:				218.993,90	93.830,00	0,00	0,00	70.203,34	242.620,56	242.620,56	0,00
10 302 0026 2061 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
000465	3350.41	99	1211(Contribuições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000785	3390.30	99	1211(Material de Consumo	50.000,00	78.155,00	0,00	0,00	0,59	128.154,41	128.154,41	0,00
000466	3390.30	99	1214(Material de Consumo	102.191,00	1.255,00	0,00	0,00	95.000,64	8.445,36	8.445,36	0,00
000786	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000467	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		646,00	0,00	0,00	5.301,00	700,00	700,00	0,00



Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 302 0026 2061 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
				5.355,00							
000787	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	38.984,00	0,00	0,00	1,35	48.982,65	48.982,65	0,00
000468	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.336,00	44.437,00	0,00	0,00	0,95	54.772,05	54.772,05	0,00
Total da Ação:				188.221,00	163.477,00	0,00	0,00	110.643,53	241.054,47	241.054,47	0,00
10 304 0027 2063 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE											
000472	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	23.386,00	0,00	0,00	0,00	23.386,00	0,00	0,00	0,00
000473	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.918,27	43.283,00	0,00	0,00	5.525,64	247.675,63	247.675,63	0,00
000788	3390.30	99	1211(Material de Consumo	10.000,00	10.251,00	0,00	0,00	1,00	20.250,00	20.250,00	0,00
000474	3390.30	99	1214(Material de Consumo	12.032,00	11.188,00	0,00	0,00	19.946,10	3.273,90	3.273,90	0,00
000789	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	38.006,00	0,00	0,00	4.401,00	36.605,00	36.605,00	0,00
000475	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.677,00	248.724,00	0,00	0,00	46.551,00	205.850,00	205.850,00	0,00
000790	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	49.228,00	0,00	0,00	9.716,05	44.511,95	44.511,95	0,00
000476	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.355,00	1.996,00	0,00	0,00	5.251,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Ação:				272.368,27	402.676,00	0,00	0,00	114.777,79	560.266,48	560.266,48	0,00
10 305 0028 2064 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS											
000477	3190.04	99	1214(Contratação por Tempo Determinado	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
000478	3190.11	99	1214(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.386,00	5.515,00	0,00	0,00	8.301,00	5.600,00	5.600,00	0,00
000791	3390.30	99	1211(Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000479	3390.30	99	1214(Material de Consumo	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00
000792	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000480	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00
000793	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000481	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.355,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	825,00	825,00	0,00
Total da Ação:				51.144,00	5.515,00	0,00	0,00	50.234,00	6.425,00	6.425,00	0,00
10 305 0028 2066 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE											
000486	3390.30	99	1211(Material de Consumo	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
000487	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00
000488	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0028 2067 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800

Página 29 de 39

Assinatura Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, ATONIO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 305 0028 2067 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
000794	3390.30	99	1211(Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
000489	3390.30	99	1214(Material de Consumo	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00
000795	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	101,00	0,00	0,00	3.001,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000490	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.475,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	805,00	805,00	0,00
000796	3390.39	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000491	3390.39	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.032,00	14.769,00	0,00	0,00	7.801,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Ação:				35.539,00	14.870,00	0,00	0,00	33.504,00	16.905,00	16.905,00	0,00
10 303 0029 2068 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
000797	3332.30	99	1211(Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000492	3332.30	99	1214(Material de Consumo	7.355,00	2.624,00	0,00	0,00	9.979,00	0,00	0,00	0,00
000798	3390.30	99	1211(Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000493	3390.30	99	1214(Material de Consumo	7.355,00	52.438,00	0,00	0,00	1,36	59.791,64	59.791,64	0,00
000799	3390.36	99	1211(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000494	3390.36	99	1214(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				38.185,00	55.062,00	0,00	0,00	33.455,36	59.791,64	59.791,64	0,00
Total da Unidade:				7.063.290,62	7.367.243,00	153.782,19	0,00	3.289.204,04	11.295.111,77	11.295.111,77	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: [https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam/Código do documento: dbb19c46-5196-4e5b-4501-0da45b22d213](https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20dbb19c46-5196-4e5b-4501-0da45b22d213)

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0031 1065 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA SOCIAL											
000495	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	34.661,00	0,00	0,00	0,00	34.661,00	0,00	0,00	0,00
000768	4490.51	99	1312(Obras e Instalações	16.159,00	0,00	0,00	0,00	16.159,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0032 1066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS											
000496	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	20.492,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.492,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1067 CONSTRUÇÃO DO CREAS											
000497	4490.51	99	1311(Obras e Instalações	20.492,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.492,00	0,00	0,00	0,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0034 1068 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES EM AREAS URBANAS E RURAIS											
000722	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	76.287,00	0,00	0,00	0,00	76.287,00	0,00	0,00	0,00
000498	4490.51	99	1990(Obras e Instalações	30.279,00	0,00	0,00	0,00	30.279,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				106.566,00	0,00	0,00	0,00	106.566,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0034 1069 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
000499	4490.51	99	1990(Obras e Instalações	26.639,00	0,00	0,00	0,00	26.639,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				26.639,00	0,00	0,00	0,00	26.639,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0034 1070 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA											
000500	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000501	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	42.709,00	0,00	0,00	0,00	42.709,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				53.386,00	0,00	0,00	0,00	53.386,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1071 FORTALECER AÇÕES E CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM COM PESSOAS COM DEFICIENCIAS											
000502	3350.41	99	1001(Contribuições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000503	3390.30	99	1001(Material de Consumo	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000504	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000505	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				12.813,00	0,00	0,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam>
Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-004a5b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0038 1072 PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS											
000506	3190.04	99	1311(Contratação por Tempo Determinado	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
000507	3190.11	99	1311(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.032,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00
000508	3390.30	99	1311(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000509	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000510	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				40.861,00	0,00	0,00	0,00	40.861,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2069 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
000511	3390.30	99	1001(Material de Consumo	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
000512	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
000513	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				23.387,00	0,00	0,00	0,00	23.387,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2070 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA											
000514	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	27.250,71	0,00	0,00	0,00	23.358,25	3.892,46	3.892,46	0,00
000515	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.116,00	106.669,00	0,00	0,00	5.868,33	223.916,67	223.916,67	0,00
000516	3190.13	99	1001(Obrigações Patronais	8.542,00	18.134,00	0,00	0,00	1,33	26.674,67	26.674,67	0,00
000517	3190.91	99	1001(Sentenças Judiciais	5.339,00	1.053,00	0,00	0,00	5.301,48	1.090,52	1.090,52	0,00
000518	3190.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	4.271,00	0,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
000519	3190.94	99	1001(Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.339,00	4.328,00	0,00	0,00	5.200,96	4.466,04	4.466,04	0,00
000520	3191.13	99	1001(Contribuições Patronais (19)(I)	126.257,49	8.744,00	0,00	0,00	14.238,67	120.762,82	120.762,82	0,00
000521	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	5.339,00	667,00	0,00	0,00	2.326,00	3.680,00	3.680,00	0,00
000522	3390.30	99	1001(Material de Consumo	38.709,00	0,00	0,00	0,00	5.873,68	32.835,32	32.835,32	0,00
000727	3390.30	99	1001(Material de Consumo	16.159,00	0,00	0,00	0,00	16.159,00	0,00	0,00	0,00
000726	3390.30	99	1390(Material de Consumo	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000523	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000524	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.694,00	0,00	0,00	0,00	9.327,96	17.366,04	17.366,04	0,00
000525	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.773,00	21.367,00	0,00	0,00	1.754,96	126.385,04	126.385,04	0,00
000763	3390.40	99	1001(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
000865	3390.47	99	1001(Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,61	4.440,39	4.440,39	0,00
000526	3390.92	99	1001(Despesas de Exercícios Anteriores	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000527	3390.93	99	1001(Indenizações e Restituições	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000528	4490.47	99	1001(Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I)	22.709,00	0,00	0,00	0,00	22.709,00	0,00	0,00	0,00
000529	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente	8.926,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	7.051,00	7.051,00	0,00
000530	4690.71	99	1001(Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE SOUZA ASSUNÇÃO
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19c66-5196-4e95-4501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0002 2070 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA											
Total da Ação:				575.457,20	160.962,00	0,00	0,00	163.858,23	572.560,97	572.560,97	0,00
08 244 0031 2071 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL											
000531	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000532	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
000533	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000534	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000535	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				20.625,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0031 2072 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL											
000536	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000537	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
000538	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000539	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000540	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				21.710,00	0,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0031 2074 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUAS											
000742	3390.30	99	1001(Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000543	3390.30	99	1311(Material de Consumo	6.694,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00
000743	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	2.701,00	0,00	0,00	1,00	5.700,00	5.700,00	0,00
000544	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.339,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	870,00	870,00	0,00
000744	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000545	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.694,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00
000745	4490.52	99	1001(Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000546	4490.52	99	1311(Equipamentos e Material Permanente	11.355,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				60.082,00	2.701,00	0,00	0,00	56.213,00	6.570,00	6.570,00	0,00
08 244 0031 2075 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF											
000747	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000547	3190.04	99	1311(Contratação por Tempo Determinado	13.484,00	18.517,00	0,00	0,00	11.052,38	20.948,62	20.948,62	0,00
000748	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000548	3190.11	99	1311(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.502,04	20.499,00	0,00	0,00	2.301,09	44.699,95	44.699,95	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEAN DE SOUZA ANTONIO DE CARVALHO
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0031 2075 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF											
000549	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000550	3390.30	99	1311(Material de Consumo	10.016,00	2.375,00	0,00	0,00	0,70	12.390,30	12.390,30	0,00
000551	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000552	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	2.362,00	0,00	0,00	5.301,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000749	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000553	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
000554	4490.52	99	1311(Equipamentos e Material Permanente	10.355,00	0,00	0,00	0,00	9.617,50	737,50	737,50	0,00
Total da Ação:				105.982,04	43.753,00	0,00	0,00	68.558,67	81.176,37	81.176,37	0,00
08 244 0032 2076 GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/MUNICIPAL											
000555	3390.30	99	1001(Material de Consumo	4.677,00	0,00	0,00	0,00	743,78	3.933,22	3.933,22	0,00
000556	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.542,00	2.773,00	0,00	0,00	2.101,00	9.214,00	9.214,00	0,00
000557	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.475,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	330,00	330,00	0,00
Total da Ação:				20.694,00	2.773,00	0,00	0,00	9.989,78	13.477,22	13.477,22	0,00
08 244 0032 2077 GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/ESTADUAL											
000558	3390.30	99	1001(Material de Consumo	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.534,80	142,20	142,20	0,00
000559	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000560	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				26.693,00	0,00	0,00	0,00	26.550,80	142,20	142,20	0,00
08 244 0032 2078 GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL											
000751	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000561	3190.04	99	1311(Contratação por Tempo Determinado	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
000731	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
000562	3190.11	99	1311(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.111,21	96.470,00	0,00	0,00	656,65	140.924,56	140.924,56	0,00
000563	3390.14	99	1311(Diárias - Civil	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00
000752	3390.30	99	1001(Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000564	3390.30	99	1311(Material de Consumo	6.075,06	0,00	0,00	0,00	1.937,97	4.137,09	4.137,09	0,00
000753	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	7.910,00	7.910,00	0,00
000565	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.115,46	68.478,00	0,00	0,00	1,46	73.592,00	73.592,00	0,00
000754	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	230,00	230,00	0,00
000566	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.115,46	0,00	0,00	0,00	9.901,38	214,08	214,08	0,00
000871	4490.52	99	1311(Equipamentos e Material Permanente		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA, Diretor de Finanças, em 19/06/2021. Código do documento: dbb19c7e-465196-4e55-4501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0032 2078 GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF/FEDERAL											
Total da Ação:				234.804,19	164.948,00	20.000,00	0,00	192.744,46	227.007,73	227.007,73	0,00
08 244 0032 2079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
000567	3390.30	99	1001(Material de Consumo	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
000568	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000569	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				18.693,00	0,00	0,00	0,00	18.693,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0032 2080 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
000570	3190.04	99	1311(Contratação por Tempo Determinado	10.677,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	0,00	0,00	0,00
000729	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
000571	3190.11	99	1311(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.186,07	113.815,00	0,00	0,00	1.606,89	163.394,18	163.394,18	0,00
000572	3390.14	99	1311(Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000573	3390.30	99	1311(Material de Consumo	12.032,00	0,00	0,00	0,00	3.600,47	8.431,53	8.431,53	0,00
000574	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.542,00	46.559,00	0,00	0,00	1,00	55.100,00	55.100,00	0,00
000575	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.016,00	0,00	0,00	0,00	10.809,12	5.206,88	5.206,88	0,00
Total da Ação:				180.588,07	160.374,00	0,00	0,00	108.829,48	232.132,59	232.132,59	0,00
08 244 0033 2081 GESTÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI											
000576	3190.04	99	1311(Contratação por Tempo Determinado	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
000733	3190.11	99	1001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
000577	3190.11	99	1311(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.390,48	13.611,00	0,00	0,00	4.557,51	57.443,97	57.443,97	0,00
000578	3390.14	99	1001(Diárias - Civil	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
000579	3390.30	99	1311(Material de Consumo	10.016,00	0,00	0,00	0,00	1.798,36	8.217,64	8.217,64	0,00
000580	3390.33	99	1311(Passagens e Despesas com Locomoção	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
000581	3390.36	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.542,00	43.474,00	0,00	0,00	1,00	52.015,00	52.015,00	0,00
000582	3390.39	99	1311(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.542,00	0,00	0,00	0,00	7.624,81	917,19	917,19	0,00
000870	4490.52	99	1311(Equipamentos e Material Permanente		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				127.506,48	57.085,00	20.000,00	0,00	85.997,68	118.593,80	118.593,80	0,00
08 244 0034 2082 AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR											
000583	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.677,00	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	0,00	0,00
000584	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00
000585	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 - (83)3022-0800

Página 35 de 39

Assinado Digitalmente por: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA - INOCENTE DE OLIVEIRA - 19c46-5196-4e55-a501-0da45b220213



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancetes Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tec.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19cc6-5196-4e95-4501-00445b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0034 2082 AÇÕES DE COMBATE À FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR											
Total da Ação:				19.710,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0034 2083 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO											
000586	3390.30	99	1001(Material de Consumo	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000587	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	22.032,00	0,00	0,00	0,00	22.032,00	0,00	0,00	0,00
000588	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000589	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	0,00	0,00	0,00	3.201,80	2.137,20	2.137,20	0,00
Total da Ação:				38.049,00	0,00	0,00	0,00	35.911,80	2.137,20	2.137,20	0,00
08 244 0034 2084 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/MUNICIPAL											
000590	3390.32	99	1001(Material de Distribuição Gratuita	16.016,00	0,00	0,00	0,00	6.978,06	9.037,94	9.037,94	0,00
000591	3390.33	99	1001(Passagens e Despesas com Locomoção	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
000592	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	3.950,00	3.950,00	0,00
000593	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.339,00	24.982,00	0,00	0,00	1,00	30.320,00	30.320,00	0,00
000274	3390.48	99	1001(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.164,00	4.387,00	0,00	0,00	1,00	12.550,00	12.550,00	0,00
000594	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				46.874,00	29.369,00	0,00	0,00	20.385,06	55.857,94	55.857,94	0,00
08 244 0035 2085 DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL											
000595	3390.30	99	1001(Material de Consumo	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000596	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
000597	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				18.371,00	0,00	0,00	0,00	18.371,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0037 2086 CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO											
000598	3390.30	99	1001(Material de Consumo	6.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00
000599	3390.36	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00
000600	3390.39	99	1001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.355,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
000601	4490.51	99	1001(Obras e Instalações	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				25.403,00	0,00	0,00	0,00	25.403,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0032 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
000484	3190.04	99	1001(Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEAN DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
						Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243 0032 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
000735	3190.04	99	1311	(Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000738	3390.30	99	1001	(Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000485	3390.30	99	1311	(Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000739	3390.36	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000541	3390.36	99	1311	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000740	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000542	3390.39	99	1311	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 2093 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
000626	3190.04	99	1311	(Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	42.001,00	0,00	0,00	4.561,00	45.440,00	45.440,00	0,00
000627	3390.14	99	1311	(Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000628	3390.30	99	1311	(Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.281,40	718,60	718,60	0,00
000629	3390.36	99	1311	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.691,00	0,00	0,00	1,00	25.690,00	25.690,00	0,00
000630	3390.39	99	1001	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	180,00	180,00	0,00
Total da Ação:					29.000,00	62.692,00	0,00	0,00	19.663,40	72.028,60	72.028,60	0,00
Total da Unidade:					1.933.697,98	684.657,00	40.000,00	0,00	1.276.670,36	1.381.684,62	1.381.684,62	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efetice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
Código do documento: dbb19c46-5196-4e95-4501-0da45b22d2f2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
					Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.601 FUNPRESCE											
09 272 0047 2088 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS											
000699	3190.11	99	1420(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000698	3190.13	99	1420(Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000700	3190.16	99	1420(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000623	3390.14	99	1420(Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272 0047 2089 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE											
000856	3190.04	99	1420(Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000857	3190.11	99	1420(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000858	3190.13	99	1420(Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000859	3191.13	99	1420(Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000714	3390.01	99	1420(Aposentadorias e Reformas	4.295.000,00	477.548,51	0,00	0,00	0,00	4.772.548,51	4.772.548,51	0,00
000713	3390.03	99	1420(Pensões	350.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5.453,59	362.546,41	362.546,41	0,00
000863	3390.14	99	1420(Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000710	3390.30	99	1420(Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.642,45	9.357,55	9.357,55	0,00
000709	3390.33	99	1420(Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000708	3390.35	99	1420(Serviços de Consultoria	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00
000707	3390.36	99	1420(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00	318,00	318,00	0,00
000706	3390.39	99	1420(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	14.000,00	0,00	0,00	9.887,15	109.112,85	109.112,85	0,00
000705	3390.47	99	1420(Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000704	3390.92	99	1420(Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
000703	3390.93	99	1420(Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.699,38	3.300,62	3.300,62	0,00
000640	3390.98	99	1420(Compensações ao RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000861	4490.52	99	1420(Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	350,00	350,00	0,00
Total da Ação:				4.883.955,00	509.548,51	0,00	0,00	132.969,57	5.260.533,94	5.260.533,94	0,00
99 999 0046 2090 RESERVA DO RPPS											
000624	9990.99	99	1420(Reserva de Contingência	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Total da Ação:				166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
Total da Unidade:				5.076.955,00	509.548,51	0,00	0,00	159.969,57	5.426.533,94	5.260.533,94	166.000,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancete Acumulado da Execução Orçamentária da Despesa

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cef.pe.gov.br/efc/efcDoc/seam> Código do documento: d8b19c46-5196-4e95-a501-0da45b22d2f3

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				
00.701 RESERVA DE CONTINGENCIA								
99 999 0046 2087 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
000625 9990.99 99 1001(Reserva de Contingência	298.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.039,00	0,00	298.039,00
Total da Ação:	298.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.039,00	0,00	298.039,00
Total da Unidade:	298.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.039,00	0,00	298.039,00
Total Geral:	34.989.794,87	14.593.868,35	273.782,19	0,00	13.315.921,03	36.541.524,38	36.029.533,31	511.911,07

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Funções, SubFunções e Programas por Oper. Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 7 - Lei Federal nº 11.494/2007

4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRAZÃO ROBERTO DE SOUZA ANTONIO DO CARNEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d974026-5362-4c11-8b0e-9aa40065c4d8

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
01	Legislativa	1.374.713,54	0,00	740.372,84	634.340,70
04	Administração	5.514.069,58	0,00	0,00	5.514.069,58
08	Assistência Social	1.381.684,62	0,00	0,00	1.381.684,62
09	Previdência Social	5.260.533,94	0,00	0,00	5.260.533,94
10	Saúde	11.295.111,77	0,00	1.244.762,84	10.050.348,93
12	Educação	8.332.629,60	0,00	65.794,67	8.266.834,93
13	Cultura	204.940,60	0,00	1.750,00	203.190,60
15	Urbanismo	1.345.527,20	0,00	490.722,64	854.804,56
18	Gestão Ambiental	71.344,01	0,00	71.344,01	0,00
20	Agricultura	309.921,33	0,00	28.662,00	281.259,33
25	Energia	151.713,48	0,00	0,00	151.713,48
26	Transporte	73.957,62	0,00	73.957,62	0,00
27	Desporto e Lazer	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
28	Encargos Especiais	704.086,02	0,00	0,00	704.086,02
031	Ação Legislativa	1.374.713,54	0,00	740.372,84	634.340,70
121	Planejamento e Orçamento	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
122	Administração Geral	8.187.172,72	0,00	0,00	8.187.172,72
123	Administração Financeira	202.802,30	0,00	0,00	202.802,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.948,42	0,00	0,00	85.948,42
244	Assistência Comunitária	1.328.723,02	0,00	0,00	1.328.723,02
272	Previdência do Regime Estatutário	5.260.533,94	0,00	0,00	5.260.533,94
301	Atenção Básica	7.952.426,85	0,00	1.244.762,84	6.707.664,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	241.054,47	0,00	0,00	241.054,47
303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.791,64	0,00	0,00	59.791,64
304	Vigilância Sanitária	560.266,48	0,00	0,00	560.266,48
305	Vigilância Epidemiológica	23.330,00	0,00	0,00	23.330,00
361	Ensino Fundamental	7.823.748,79	0,00	0,00	7.823.748,79
364	Ensino Superior	24.336,00	0,00	0,00	24.336,00
365	Educação Infantil	19.467,30	0,00	0,00	19.467,30
368	Educação Básica	465.077,51	0,00	65.794,67	399.282,84
392	Difusão Cultural	18.750,00	0,00	1.750,00	17.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	504.862,24	0,00	490.722,64	14.139,60
452	Serviços Urbanos	840.664,96	0,00	0,00	840.664,96
544	Recursos Hídricos	71.344,01	0,00	71.344,01	0,00
606	Extensão Rural	28.662,00	0,00	28.662,00	0,00
752	Energia Elétrica	151.713,48	0,00	0,00	151.713,48
782	Transporte Rodoviário	73.957,62	0,00	73.957,62	0,00
812	Desporto Comunitário	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	704.086,02	0,00	0,00	704.086,02
0001	GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.374.713,54	0,00	740.372,84	634.340,70
0002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO	8.485.784,33	0,00	0,00	8.485.784,33
0011	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA	28.662,00	0,00	28.662,00	0,00
0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	564.680,26	0,00	564.680,26	0,00
0013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	854.804,56	0,00	0,00	854.804,56
0014	GESTÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	151.713,48	0,00	0,00	151.713,48
0017	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	71.344,01	0,00	71.344,01	0,00
0019	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA	18.750,00	0,00	1.750,00	17.000,00
0021	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESPORTO	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
0024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	3.528.272,28	0,00	0,00	3.528.272,28
0025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.324.783,25	0,00	0,00	3.324.783,25
0026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	241.054,47	0,00	0,00	241.054,47
0027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	560.266,48	0,00	0,00	560.266,48
0028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA	23.330,00	0,00	0,00	23.330,00
0029	GESTÃO FARMACÊUTICA INTEGRAL	59.791,64	0,00	0,00	59.791,64
0030	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	1.244.762,84	0,00	1.244.762,84	0,00
0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.746,37	0,00	0,00	87.746,37
0032	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	472.759,74	0,00	0,00	472.759,74
0033	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.593,80	0,00	0,00	118.593,80
0034	GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	57.995,14	0,00	0,00	57.995,14
0038	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	72.028,60	0,00	0,00	72.028,60
0039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	85.997,38	0,00	0,00	85.997,38
0040	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.823.748,79	0,00	0,00	7.823.748,79
0041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	19.467,30	0,00	0,00	19.467,30



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Funções, SubFunções e Programas por Oper. Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 7 - Lei Federal nº 11.327/2006

4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade
0043	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	65.794,67	0,00	65.794,67	0,00
0044	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	718.768,42	0,00	0,00	718.768,42
0046	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	704.086,02	0,00	0,00	704.086,02
0047	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DO CEDRO	5.260.533,94	0,00	0,00	5.260.533,94
Total Geral:		36.029.533,31	0,00	2.726.666,62	33.302.866,69

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
04	Administração	5.514.069,58	5.514.069,58	0,00	24,25
08	Assistência Social	1.381.684,62	658.195,53	723.489,09	0,08
09	Previdência Social	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	1,61
10	Saúde	11.295.111,77	0,00	11.295.111,77	0,43
12	Educação	8.332.629,60	0,00	8.332.629,60	0,21
13	Cultura	204.940,60	204.940,60	0,00	0,05
15	Urbanismo	1.345.527,20	1.345.527,20	0,00	0,20
18	Gestão Ambiental	71.344,01	71.344,01	0,00	0,00
20	Agricultura	309.921,33	309.921,33	0,00	0,08
25	Energia	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
26	Transporte	73.957,62	73.957,62	0,00	0,21
27	Desporto e Lazer	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
28	Encargos Especiais	704.086,02	704.086,02	0,00	2,01
031	Ação Legislativa	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
121	Planejamento e Orçamento	16.800,00	16.800,00	0,00	0,05
122	Administração Geral	8.187.172,72	5.728.930,39	2.458.242,33	24,25
123	Administração Financeira	202.802,30	202.802,30	0,00	0,08
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	85.948,42	14.099,82	71.848,60	0,25
244	Assistência Comunitária	1.328.723,02	677.082,53	651.640,49	0,43
272	Previdência do Regime Estatutário	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	1,61
301	Atenção Básica	7.952.426,85	0,00	7.952.426,85	2,03
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	241.054,47	0,00	241.054,47	0,69
303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.791,64	0,00	59.791,64	0,17
304	Vigilância Sanitária	560.266,48	0,00	560.266,48	1,60
305	Vigilância Epidemiológica	23.330,00	0,00	23.330,00	0,07
361	Ensino Fundamental	7.823.748,79	0,00	7.823.748,79	2,06
364	Ensino Superior	24.336,00	0,00	24.336,00	0,07
365	Educação Infantil	19.467,30	0,00	19.467,30	0,06
368	Educação Básica	465.077,51	0,00	465.077,51	1,33
392	Difusão Cultural	18.750,00	18.750,00	0,00	0,05
451	Infra-Estrutura Urbana	504.862,24	504.862,24	0,00	1,44
452	Serviços Urbanos	840.664,96	840.664,96	0,00	2,40
544	Recursos Hídricos	71.344,01	71.344,01	0,00	0,20
606	Extensão Rural	28.662,00	28.662,00	0,00	0,08
752	Energia Elétrica	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
782	Transporte Rodoviário	73.957,62	73.957,62	0,00	0,21
812	Desporto Comunitário	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
843	Serviço da Dívida Interna	704.086,02	704.086,02	0,00	2,01
0001	GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.374.713,54	1.374.713,54	0,00	3,93
0002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO	8.485.784,33	5.835.312,06	2.650.472,27	24,25
0011	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA	28.662,00	28.662,00	0,00	0,08
0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	564.680,26	564.680,26	0,00	1,61
0013	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	854.804,56	854.804,56	0,00	2,44
0014	GESTÃO E EXPANÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	151.713,48	0,00	151.713,48	0,43
0017	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	71.344,01	71.344,01	0,00	0,20
0019	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA	18.750,00	18.750,00	0,00	0,05
0021	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESPORTO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,03
0024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	3.528.272,28	0,00	3.528.272,28	10,08
0025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.324.783,25	0,00	3.324.783,25	9,50
0026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	241.054,47	0,00	241.054,47	0,69
0027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	560.266,48	0,00	560.266,48	1,60
0028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA	23.330,00	0,00	23.330,00	0,07
0029	GESTÃO FARMACÊUTICA INTEGRAL	59.791,64	0,00	59.791,64	0,17
0030	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	1.244.762,84	0,00	1.244.762,84	3,56
0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.746,37	5.700,00	82.046,37	0,25



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo - Lei 1

nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
0044	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	718.768,42	718.768,42	0,00	100,00
0046	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	704.086,02	704.086,02	0,00	100,00
0047	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DO CEDRO - PE	5.260.533,94	0,00	5.260.533,94	100,00
Total Geral:		36.029.533,31	10.266.055,43	25.763.477,88	100,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura: 20201103102197
Acesse em: <https://eicetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4232d16-8b94-4e91-b0b4-a09b5957d37f



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9bc8-e40721648663

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
6008	216 9	216-9	0,00		
6007	219 3	219-3 - RENDIMENTOS	0,00		
6005	694 8	694-8	0,00		
6006	697 2	697-2	0,00		
4015	720 6	7206-PUPANCA/B.B.	0,00		
5027	889 0	B.B. - FMAS - PVMC PETI	0,00		
6009	1073 2	FUNPRESCE FOLHA	0,00		
1001	3022 8	CAMARA	76,15		
1002	3022 1	CAMARA MUNICIPAL	0,00		
4001	4031 2	FMS-B.B.	0,00		
5004	5318 X	API	0,00		
4014	5804 0	58.040 - POUPANCA /B.B.	0,00		
4005	5887 4	ECD-B.B.	0,00		
4004	5958 7	CONTROLE DE DOENCAS-B.B.	0,00		
4006	6123 9	SECRETARIA DE SAUDE-B.B.	0,00		
4008	6181 6	POSTO DE SAUDE-B.B.	13,35		
4007	6234 0	FUS-B.B.	84,53		
5023	6773 3	IGD SUAS	78,97		
4010	7206 0	B.B. = PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00		
6004	7484 4	7484-5	16.275,96		
4012	7590 6	ETESPPE-AGENTE COMUNIT. SAUDE	0,00		
4013	7635 X	FARMACIA BASICA - B/B	115,11		
4016	7669 4	7.669-4 - B.B. - ASSIST FARM.BASICA/MS	6,50		
4017	7844 1	B.B. - VIG. SANIT. - MS	1,30		
5026	8515 4	B.B. - F.M.A.S.	0,00		
5024	8708 4	B.B. - FMAS - PRO-JOVEM	0,00		
5025	8739 4	B.B. - CRAS - PAIF	0,00		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9bc8-e40721648663

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
5028	9378 5	PBC NA ESCOLA	0,00		
5038	9452 8	CRAS CO.FINANCIAMENTO - ESTADO	0,00		
4019	9495 1	FNS - CONTRUCAO P SAUDE SITIO F. BRAVO	0,00		
4018	9627 X	PROJETO ACADEMIA DAS CIDADES	0,00		
5029	9651 2	9.651-2 - API	0,00		
4021	10064 1	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00		
5035	10110 9	PBF - CRASS	0,00		
5034	10111 7	PBVII CRAS API	0,00		
5033	10112 5	PFMC - CREAS	0,00		
5039	10114 1	PROJOVEM PSV I	0,00		
5032	10115 X	PVMC - PETI	0,00		
5037	10116 8	BOLSA FAMILIA	0,00		
4023	10135 4	FARMACIA BASICA	0,00		
4022	10136 2	BLOCO ATENÇÃO BASICA	24.815,02		
4024	10137 0	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	918,00		
4026	10138 9	VIGILANCIA SANITARIA	51,18		
4027	10147 8	CEO- CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	121,66		
5036	10171 0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	243,39		
4025	10173 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.541,17		
5041	10401 9	PROJETO INCLUSAO SOCIAL DA JUVENTUDE	0,00		
5042	10446 9	IGD - SUAS	0,00		
4034	10636 4	ATENCAO BASICA - PMAQ	0,00		
4031	10667 4	FNS - REFORMA PSFs	0,00		
4030	10668 2	FNS - REFORMA PSFs	0,00		
4029	10750 6	10750-6 - PROG. NAC	2.046,40		
4032	10786 7	PROG ALIMT.E NUTRICAO	3,00		
4033	10796 4	PROG ALIMT.E NUTRICAO	12.724,30		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9bc8-e40721648663

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
5043	10968 1	CRAS/PAIF	18.076,60		
5045	10983 5	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	0,00		
5044	11038 8	IGD SUAS	89,27		
4038	11234 8	PSE - SAUDE	399,85		
5046	11273 9	BPC NA ESCOLA	0,00		
4037	11414 6	REFORMA PSFs	3.160,72		
4036	11415 4	REFORMA PSFs	2.058,34		
4035	11416 2	REFORMA PSFs	1.206,51		
5047	11501 0	BPC NA ESCOLA	0,00		
5051	11502 9	IGD SUAS	14.607,18		
5049	11503 7	IGD SUAS	7.857,88		
5048	11504 5	CREAS	100,00		
5050	11505 3	CRAS	41.704,58		
4039	11588 6	EQUIPAMENTO	6.421,34		
3	11773 0	EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.059,85		
4	11801 X	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	44.910,58		
5	11816 8	AMBULÂNCIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		
4	11875 3	EMENDA-AMBULANCIA	0,00		
5	11897 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADO	213,54		
1	11920 2	CONTA CUSTEIO - FUNDO A FUNDO	678,11		
7	11924 5	CONVENIO 855438 - 2017	8.090,38		
2	11927 X	CONTA INVESTIMENTO - FUNDO À FUNDO	556.912,70		
1	11949 0	BPSEMAC CREAS	39.044,32		
6	12749 3	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	14,25		
8	12773 6	CEDRO AUX EMERG II FMS	154,42		
7	12775 2	CEDRO AUX EMERG I FMAS	14.558,39		
9	12814 7	FUNDO SAUDE RECURSOS COVID	15.881,02		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9b08-e40721648663

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
4009	17125 5	A.I.H. - BB	0,00		
4002	58040 6	PAB - FMS	0,00		
4003	58041 4	FARMACIA BASICA-B.B.	0,00		
2028	240006 9	APLIC. FINANCEIRA - BANCO REAL	0,00		
2026	900219 8	BANCO REAL -IPA PERF. DE POCOS.	0,00		
2002	2400069 3	ICMS - BANCO REAL	0,00		
2010	4002116 2	FDS-BANCO REAL	0,00		
3038	13056 7	PM CEDRO PAC II CONST. ESCOLA	0,00		
2060	23317 X	CONTRUCAO DE BANHEIRO	0,00		
2053	13063 X	PM CEDRO PAC II - QUADRAS	0,00		
2029	720 4	7.204 - POUPANCA/.B.B.	0,00		
2007	1060 X	BB	0,00		
2014	3152 6	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	0,45		
2001	3162 3	FPM - B.B.	3.530,04		
2005	3163 1	IVVC-B.B.	0,00		
2003	3230 1	IPVA-B.B.	449,15		
2017	4395 8	DIVERSOS	458,68		
3005	5097 0	PNAE-B.B.	0,00		
3025	5137 3	PDDE - B.B.	3,82		
2008	5174 8	IPTU E DIVERSOS-B.B.	0,70		
3004	5182 9	SALARIO EDUCACAO-B.B.	0,00		
2004	5195 0	ITR-B.B.	0,18		
3013	5958 2	FME-B.B.	0,00		
3003	5968 4	PEJA-B.B.	0,00		
3002	6062 3	INSS-FUNDEF-B.B.	0,00		
2019	6078 X	INSS PREFEITURA-B.B.	0,00		
3006	6124 7	F.M.E.-B.B.	82,51		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.ssfam> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9b08-e40f21648663

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
2009	6150 6	ITR-B.B.	0,66		
3007	6289 8	TRANSPORTE ESCOLAR	84.361,43		
3012	6877 2	PNTE B.B.	30,34		
3008	6926 4	QSE	364.335,38		
2012	6932 9	CEX-B.B.	23,03		
3010	6957 4	PNAT-B.B.	103.216,47		
3009	6958 2	PEJA-B.B.	178,40		
3011	6978 7	PDDE-B.B.	112,85		
2024	6985 X	CIDE	17.795,06		
3014	7202 8	7.202-8 FUNDEF 60 B/B	51,06		
3015	7203 6	7203-6 - FUNDEF 40 B/B	2.318,94		
3024	7372 5	7372-5 - POUPANCA /B.B.	0,00		
3019	7373 3	B.B. - PROV. 13º EDUCACAO 10	0,00		
2030	7596 5	SANEAMENTO BASICO	0,00		
2032	7673 2	B.B. - SAAE	0,00		
2031	7674 0	B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00		
3020	7717 8	COMISSAO FESTA DO MILHO-B.B.	715,78		
3026	7903 0	B.B. - FEB (FUNDEB)	0,00		
2033	8059 4	B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL	0,08		
2037	8145 0	B.B. - M.S.D. CONST. BANHEIROS	0,47		
2038	8208 2	B.B. - I.C.M.S.	0,00		
2035	8209 0	B.B. - I.N.S.S. RETIDO	0,00		
2036	8210 4	B.B. - I.N.S.S. PATRONAL	0,00		
3028	8244 9	B.B. - PNAE	0,00		
3027	8280 5	B.B. - FESTA DO MILHO	0,00		
2042	8518 9	B.B. - ACADEMIA CIDADES - ACAD CID	0,00		
2039	8775 0	B.B. - EXPOCEDRO	0,00		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
2041	8793 9	B.B. - FUNASA MHCD	0,00		
3032	9001 8	9001-8 - FNDE	135.747,47		
2043	9082 4	APF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00		
3031	9414 5	BRASIL ALFABETIZADO	0,00		
3033	9415 3	9.415-3 - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANU	0,00		
2044	9650 4	SAA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00		
3037	9845 0	FNDE PTA AQUIS ONIBUS	0,00		
2049	9852 3	CONSTRUCAO CALÇAMENTO - ESTADO	0,00		
2048	9853 1	MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS	0,00		
3035	9856 6	EXPORCEDRO-2010	0,00		
2050	9857 4	CONSTRUCAO CALÇAMENTO - FEDERAL	0,00		
3036	9858 2	FNDE PTA AQUIS EQUIP	0,00		
2052	10220 2	ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO CEDRO VELHO	0,00		
3039	10391 8	PAC 2 CONSTRUCAO DE CRECHE	0,00		
2054	10392 6	PAC 2 CONSTRUCAO QUADRA	0,00		
2055	10398 5	CONCURSO PMCEDRO	4,37		
2056	10447 7	PAVIMENTACAO CEDROLANDIA	0,00		
2059	10454 X	CONSTRUCAO DE BARRAGENS	0,00		
2064	10463 9	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA	0,00		
2061	10613 5	REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00		
2062	10644 5	CONSTRUCAO DE BARREIROS	0,00		
2063	10645 3	CONSTRUCAO DE BARREIROS	0,00		
3040	10657 7	PAR - TD - ARTICULADA	0,00		
3041	10788 3	PEJA	0,00		
2066	10973 8	PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO	0,00		
2065	11052 3	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00		
3044	11082 5	IMOBILIARIO CRECHE	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9b08-e40721648663



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
2068	11184 8	PAVIMENTACAO - EM BETUMINOSO	0,00		
3043	11363 8	BRASIL CARINHOSO	3.270,13		
2070	11484 7	PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO	0,00		
4	11888 5	FEM GERAL	0,00		
6	11972 5	FEM CALÇAMENTO	9.395,65		
1	11973 3	FEM MULHER	10.145,70		
5	11974 1	FEM GALPÃO	160,36		
3	12020 0	AJUDA FINANCEIRA - FNDE	1.001,02		
10	12087 1	FEB - FUNDEB	0,00		
8	12133 9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00		
14	12337 4	PMC - REFORMA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOC	462,34		
16	12338 2	FEM PRAÇA MATRIZ	520,07		
2067	12400 1	CONTRAPARTIDA ASFALTO	0,00		
12	12492 3	FUNDEB 40%	1,34		
13	12493 1	FUNDEB 60%	683,91		
2018	58005 8	PSI EST. CONSTRUCAO MATADOURO	0,00		
3001	58021 X	FUNDEF-B.B.	0,00		
2015	283141 4	ICMS-LEI 87/96-B.B.	9.798,77		
2025	90 5	APLICACAO FINANCEIRA	0,00		
2034	221 5	CEF - PREFEITURA CEDRO	15,77		
2	321 1	CEDRO PREFEITURA	0,00		
2046	337 8	CONST. SEC DESENV ECONIMICO	0,00		
2045	375 0	CONST CENTRO ATIV. ECONOMICO	0,00		
2051	392 0	ICMS E IPI	0,41		
5031	393 9	FDS FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.804,67		
4028	473 0	FUS	42,91		
11	71052 0	PM CEDRO - PORTAL DA CIDADE	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9bc8-e40721648663



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
2040	647075 0	CEF - OGU PRONAT	0,00		
2057	647119 5	CONSTRUCAO CALÇAMENTO	0,00		
2058	647136 5	AQUISICAO RETROESCAVADEIRA	0,00		
2069	647170 5	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00		
7	647184 5	MUNICIPIO DE CEDRO - SICONV	4.508,26		
15	647197 7	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PORTAL	16.250,93		
2022	10 7	IPVA-CEF	173,50		
6002	6213 4	CEF - APLICACAO	0,00		
6001	6214 2	CEF - MOVIMENTO	0,00		
2011	6251 7	CONSTR. CALÇAMENTO-CEF	0,00		
6003	7128 5	B. BRASIL - MOVIMENTO	0,00		
17	12877 5	LEI A BLANC	103.431,72		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Asses em: <https://eetce.te.gov.br/ep/validaDoc.ssfam> Código do documento: 54114ebc-e03a-4b14-9bc8-e40721648663



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ERANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://portal.docseam.com.br/portal/docseam/Codigo-do-documento:de0556db-9c13-45a6-a0b4-d42402190c6c>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		1.600,00	1.107.283,92	1.105.683,92	0,00
000	Conta Caixa	1.600,00	1.107.283,92	1.105.683,92	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMC	0,00	648.513,94	648.513,94	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	1.600,00	416.267,15	414.667,15	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	42.502,83	42.502,83	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ERANILSON JOSE DE SOUZA - ANTONIO INACIO JOLITE
Acesse em: <http://portal.cedro.ma.gov.br>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,60
001	bb	1.355.762,73	4.678.932,77	4.072.026,65	748.856,61
002029	720 4 7.204 - POUPANCA/.B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002007	1060 4 BB-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002014	3152 6 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-PMC	127.229,45	143.761,24	16.532,24	0,00
002001	3162 3 FPM - B.B.-PMC	117.320,42	2.515.887,92	2.402.097,54	3.530,90
002005	3163 1 IVVC-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002003	3230 1 IPVA-B.B.-PMC	849,54	5.274,86	4.874,47	449,25
002017	4395 8 DIVERSOS-PMC	8.026,18	32.665,45	25.097,95	458,88
003005	5097 0 PNAE-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003025	5137 3 PDDE - B.B.-PMC	3,82	0,00	0,00	3,82
002008	5174 8 IPTU E DIVERSOS-B.B.-PMC	0,70	0,00	0,00	0,70
003004	5182 9 SALARIO EDUCACAO-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002004	5195 0 ITR-B.B.-PMC	0,18	0,00	0,00	0,18
003013	5958 2 FME-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003003	5968 4 PEJA-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	6062 3 INSS-FUNDEF-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002019	6078 4 INSS PREFEITURA-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003006	6124 7 F.M.E.-B.B.-PMC	2.000,30	181.427,96	179.510,17	82,24
002009	6150 6 ITR-B.B.-PMC	4.596,47	4.929,08	333,27	0,00
003007	6289 8 TRANSPORTE ESCOLAR-PMC	84.280,67	0,00	80,76	84.361,43
003012	6877 2 PNTE B.B.-PMC	30,34	0,00	0,00	30,34
003008	6926 4 QSE-PMC	382.829,99	39.336,49	20.841,88	364.335,66
002012	6932 9 CEX-B.B.-PMC	23,03	0,00	0,00	23,03
003010	6957 4 PNAT-B.B.-PMC	99.690,89	0,00	3.525,58	103.216,47
003009	6958 2 PEJA-B.B.-PMC	178,38	0,00	0,02	178,40
003011	6978 7 PDDE-B.B.-PMC	112,83	0,00	0,02	112,85
002024	6985 4 CIDE-PMC	17.793,06	0,00	2,00	17.795,06
003014	7202 8 7.202-8 FUNDEF 60 B/B-PMC	51,06	0,00	0,00	51,06
003015	7203 6 7203-6 - FUNDEF 40 B/B-PMC	2.318,68	0,00	0,26	2.318,94
003024	7372 5 7372-5 - POUPANCA /B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003019	7373 3 B.B. - PROV. 13º EDUCACAO 10-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002030	7596 5 SANEAMENTO BASICO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002032	7673 2 B.B. - SAAE-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002031	7674 0 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003020	7717 8 COMISSAO FESTA DO MILHO-B.B.-PMC	715,70	0,00	0,08	715,78
003026	7903 0 B.B. - FEB (FUNDEF)-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002033	8059 4 B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL-PMC	28.432,98	30.357,92	1.925,02	0,08
002037	8145 0 B.B. - M.S.D. CONST. BANHEIROS-PMC	0,47	0,00	0,00	0,47
002038	8208 2 B.B. - I.C.M.S.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002035	8209 0 B.B. - I.N.S.S. RETIDO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002036	8210 4 B.B. - I.N.S.S. PATRONAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003028	8244 9 B.B. - PNAE-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003027	8280 5 B.B. - FESTA DO MILHO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002042	8518 9 B.B. - ACADEMIA CIDADES - ACAD CID-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002039	8775 0 B.B. - EXPOCEDRO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002041	8793 9 B.B. - FUNASA MHCD-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003032	9001 8 9001-8 - FNDE-PMC	114.816,45	0,00	20.931,02	135.747,47
002043	9082 4 APF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003031	9414 5 BRASIL ALFABETIZADO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003033	9415 3 9.415-3 - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANU-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002044	9650 4 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003037	9845 0 FNDE PTA AQUIS ONIBUS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://portal.cedro.ma.gov.br/portal/contabilidade/boletim-de-caixa>

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente			2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,60
001	bb		1.355.762,73	4.678.932,77	4.072.026,65	748.856,61
002049	9852 3	CONSTRUCAO CALÇAMENTO - ESTADO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002048	9853 1	MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003035	9856 6	EXPORCEDRO-2010-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002050	9857 4	CONSTRUCAO CALÇAMENTO - FEDERAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003036	9858 2	FNDE PTA AQUIS EQUIP-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002052	10220 2	ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO CEDRO VELHO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003039	10391 8	PAC 2 CONSTRUCAO DE CRECHE-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	10392 6	PAC 2 CONSTRUCAO QUADRA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002055	10398 5	CONCURSO PMCEDRO-PMC	4,37	0,00	0,00	0,00
002056	10447 7	PAVIMENTACAO CEDROLANDIA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002059	10454 5	CONSTRUCAO DE BARRAGENS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002064	10463 9	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002061	10613 5	REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002062	10644 5	CONSTRUCAO DE BARREIROS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002063	10645 3	CONSTRUCAO DE BARREIROS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003040	10657 7	PAR - TD - ARTICULADA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003041	10788 3	PEJA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002066	10973 8	PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002065	11052 3	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003044	11082 5	IMOBILIARIO CRECHE-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002068	11184 8	PAVIMENTACAO - EM BETUMINOSO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003043	11363 8	BRASIL CARINHOSO-PMC	2.664,71	0,00	605,42	3.270,13
002070	11484 7	PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	11888 5	FEM GERAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	11972 5	FEM CALÇAMENTO-PMC	9.394,59	0,00	1,06	9.395,65
000001	11973 3	FEM MULHER-PMC	10.144,56	0,00	1,14	10.145,70
000005	11974 1	FEM GALPÃO-PMC	160,36	0,00	0,00	160,36
000003	12020 0	AJUDA FINANCEIRA - FNDE-PMC	1.000,01	0,00	1,01	1.001,02
000010	12087 1	FEB - FUNDEB-PMC	744,81	673.403,57	672.658,76	0,00
000008	12133 9	TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMC	336.798,19	377.015,35	40.217,16	0,00
000014	12337 4	PMC - REFORMA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO-PMC	462,34	0,00	0,00	462,34
000016	12338 2	FEM PRAÇA MATRIZ-PMC	520,07	0,00	0,00	520,07
002067	12400 1	CONTRAPARTIDA ASFALTO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	12492 3	FUNDEB 40%-PMC	1.828,46	137.680,54	135.853,42	1,34
000013	12493 1	FUNDEB 60%-PMC	232,29	537.098,53	537.550,15	683,91
003038	13056 7	PM CEDRO PAC II CONST. ESCOLA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002053	13063 5	PM CEDRO PAC II - QUADRAS-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002060	23317 5	CONTRUCAO DE BANHEIRO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002018	58005 8	PSI EST. CONSTRUCAO MATADOURO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
003001	58021 5	FUNDEF-B.B.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002015	283141 4	ICMS-LEI 87/96-B.B.-PMC	506,38	93,86	9.386,25	9.798,77



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INACENCIO LETTE
Acesse em: <https://portal.cedro.ma.gov.br/portal/verboletim>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,60
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.136,93	708.026,86	670.270,52	124.380,59
002022	10 7 IPVA-CEF-PMC	87.801,14	88.822,60	1.194,96	173,50
002025	90 5 APLICACAO FINANCEIRA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	221 5 CEF - PREFEITURA CEDRO-PMC	15,77	0,00	0,00	15,77
000002	321 1 CEDRO PREFEITURA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002046	337 8 CONST. SEC DESENV ECONIMICO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002045	375 0 CONST CENTRO ATIV. ECONOMICO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002051	392 0 ICMS E IPI-PMC	2.910,34	568.547,62	565.637,69	0,00
002011	6251 7 CONSTR. CALÇAMENTO-CEF-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	12877 5 LEI A BLANC-PMC	0,00	0,00	103.431,72	103.431,72
000011	71052 0 PM CEDRO - PORTAL DA CIDADE-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002040	647075 0 CEF - OGU PRONAT-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002057	647119 5 CONSTRUCAO CALÇAMENTO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002058	647136 5 AQUISICAO RETROESCAVADEIRA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002069	647170 5 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	647184 5 MUNICIPIO DE CEDRO - SICONV-PMC	4.507,64	0,00	0,62	4.508,06
000015	647197 7 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PORTAL-PMC	66.902,04	50.656,64	5,53	16.250,93
275	BANCO REAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
002028	240006 9 APLIC. FINANCEIRA - BANCO REAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002026	900219 8 BANCO REAL -IPA PERF. DE POCOS.-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002002	2400069 3 ICMS - BANCO REAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	4002116 2 FDS-BANCO REAL-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	73.763,56	2.499.646,85	2.442.235,40	16.352,31
001002	3022 1 CAMARA MUNICIPAL-CMC	0,00	0,00	0,00	0,00
001001	3022 8 CAMARA-CMC	557,14	1.607.883,70	1.607.402,71	76,53
006008	216 9 216-9-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006007	219 3 219-3 - RENDIMENTOS-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006005	694 8 694-8-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006006	697 2 697-2-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006009	1073 2 FUNPRESCE FOLHA-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006004	7484 4 7484-5-FUNPRESCE	73.206,42	891.763,15	834.832,69	16.275,96
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
006002	6213 4 CEF - APLICACAO-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006001	6214 2 CEF - MOVIMENTO-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
006003	7128 5 B. BRASIL - MOVIMENTO-FUNPRESCE	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado



Documento	Assinada Digitalmente por: ERANCISCO JESAN DE SOUZA ANTONIO NO INGENC COLEJE
Assinado	09/06/2017 14:46:30
Acesso em:	09/06/2017 14:46:30

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente			2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,60
001	BANCO DO BRASIL S.A.		749.087,89	1.653.185,18	1.543.562,05	639.464,76
004015	720 6	7206-PUPANCA/B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004001	4031 2	FMS-B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004014	5804 0	58.040 - POUPANCA /B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004005	5887 4	ECD-B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004004	5958 7	CONTROLE DE DOENCAS-B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004006	6123 9	SECRETARIA DE SAUDE-B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004008	6181 6	POSTO DE SAUDE-B.B.-FMS	13,35	0,00	0,00	13,35
004007	6234 0	FUS-B.B.-FMS	19.914,42	1.220.191,91	1.200.362,02	84,53
004010	7206 0	B.B. = PROVISAO DO 13º SALARIO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004012	7590 6	ETESPPE-AGENTE COMUNIT. SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004013	7635 5	FARMACIA BASICA - B/B-FMS	115,09	0,00	0,02	115,07
004016	7669 4	7.669-4 - B.B. - ASSIST FARM.BASICA/MS-FMS	6,50	0,00	0,00	6,50
004017	7844 1	B.B. - VIG. SANIT. - MS-FMS	1,30	0,00	0,00	1,30
004019	9495 1	FNS - CONTRUCAO P SAUDE SITIO F. BRAVO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004018	9627 5	PROJETO ACADEMIA DAS CIDADES-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004021	10064 1	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004023	10135 4	FARMACIA BASICA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004022	10136 2	BLOCO ATENÇÃO BASICA-FMS	23.041,33	0,00	1.773,69	24.815,02
004024	10137 0	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE-FMS	918,00	0,00	0,00	918,00
004026	10138 9	VIGILANCIA SANITARIA-FMS	2.150,96	2.100,00	0,22	51,16
004027	10147 8	CEO- CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-FMS	1.499,44	1.377,80	0,02	121,66
004025	10173 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.540,88	0,00	0,29	2.541,17
004034	10636 4	ATENCAO BASICA - PMAQ-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004031	10667 4	FNS - REFORMA PSFs-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004030	10668 2	FNS - REFORMA PSFs-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004029	10750 6	10750-6 - PROG. NAC-FMS	2.046,17	0,00	0,23	2.046,40
004032	10786 7	PROG ALIMT.E NUTRICAO-FMS	3,00	0,00	0,00	3,00
004033	10796 4	PROG ALIMT.E NUTRICAO-FMS	16.747,48	4.024,83	1,65	12.724,30
004038	11234 8	PSE - SAUDE-FMS	399,81	0,00	0,04	399,85
004037	11414 6	REFORMA PSFs-FMS	3.160,36	0,00	0,36	3.160,72
004036	11415 4	REFORMA PSFs-FMS	2.058,11	0,00	0,23	2.058,34
004035	11416 2	REFORMA PSFs-FMS	1.206,37	0,00	0,14	1.206,51
004039	11588 6	EQUIPAMENTO-FMS	6.420,62	0,00	0,72	6.421,34
000003	11773 0	EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA-FMS	1.059,73	0,00	0,12	1.059,85
000005	11816 8	AMBULÂNCIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	11875 3	EMENDA-AMBULANCIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	11920 2	CONTA CUSTEIO - FUNDO A FUNDO-FMS	117.564,69	416.990,65	300.104,07	678,11
000007	11924 5	CONVENIO 855438 - 2017-FMS	8.089,47	0,00	0,91	8.090,38
000002	11927 5	CONTA INVESTIMENTO - FUNDO À FUNDO-FMS	524.095,37	8.499,99	41.317,32	556.912,70
000008	12773 6	CEDRO AUX EMERG II FMS-FMS	154,42	0,00	0,00	154,42
000009	12814 7	FUNDO SAUDE RECURSOS COVID-FMS	15.881,02	0,00	0,00	15.881,02
004009	17125 5	A.I.H. - BB-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004002	58040 6	PAB - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
004003	58041 4	FARMACIA BASICA-B.B.-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,90	0,00	0,01	42,91
004028	473 0	FUS-FMS	42,90	0,00	0,01	42,91

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado


 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesso em: 17/06/2020 às 10:56:10

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		2.614.710,55	9.759.121,30	8.871.811,35	1.727.400,60
001	BANCO DO BRASIL S.A.	256.023,66	218.239,12	143.714,41	181.498,95
005027	889 0 B.B. - FMAS - PVMC PETI-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005004	5318 4 API-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005023	6773 3 IGD SUAS-FMAS	78,96	0,00	0,01	78,97
005026	8515 4 B.B. - F.M.A.S.-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005024	8708 4 B.B. - FMAS - PRO-JOVEM-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005025	8739 4 B.B. - CRAS - PAIF-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005028	9378 5 PBC NA ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005038	9452 8 CRAS CO.FINANCIAMENTO - ESTADO-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005029	9651 2 9.651-2 - API-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005035	10110 9 PBF - CRASS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005034	10111 7 PBVII CRAS API-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	10112 5 PFMC - CREAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005039	10114 1 PROJOVEM PSV I-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005032	10115 4 PVMC - PETI-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005037	10116 8 BOLSA FAMILIA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005036	10171 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.880,29	97.956,97	96.320,07	243,39
005041	10401 9 PROJETO INCLUSAO SOCIAL DA JUVENTUDE-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005042	10446 9 IGD - SUAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005043	10968 1 CRAS/PAIF-FMAS	15.582,21	0,00	2.494,39	18.076,60
005045	10983 5 PISO BASICO VARIABEL - SCFV-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005044	11038 8 IGD SUAS-FMAS	89,26	0,00	0,01	89,27
005046	11273 9 BPC NA ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005047	11501 0 BPC NA ESCOLA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
005051	11502 9 IGD SUAS-FMAS	9.087,13	5.965,15	11.485,20	14.607,18
005049	11503 7 IGD SUAS-FMAS	7.856,99	0,00	0,89	7.857,88
005048	11504 5 CREAS-FMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
005050	11505 3 CRAS-FMAS	111.807,83	85.170,80	15.067,55	41.704,58
000004	11801 4 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-FMAS	46.334,30	8.821,30	7.397,58	44.910,58
000005	11897 4 BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADO-FMAS	213,54	0,00	0,00	213,54
000001	11949 0 BPSEMAC CREAS-FMAS	48.422,15	20.324,90	10.947,07	39.044,32
000006	12749 3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369-FMAS	14,25	0,00	0,00	14,25
000007	12775 2 CEDRO AUX EMERG I FMAS-FMAS	14.556,75	0,00	1,64	14.558,39
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.892,88	1.090,52	2,31	16.804,67
005031	393 9 FDS FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS	17.892,88	1.090,52	2,31	16.804,67
Total Geral		2.616.310,55	10.866.405,22	9.977.495,27	1.727.400,60

 ANTONIO INOCENCIO LEITE
 PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CNPJ: 11.361.219.001-32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c612a0e-f1e4-4c19-b2ab-082cf5ede2b6

DECRETO Nº 033/2019, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do município de CEDRO-PE, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 (LRF) que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual (LOA), a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO, também a realização das despesas por cada Fundo e demais Secretarias do Município de CEDRO durante o exercício financeiro de 2020;

CONSIDERANDO ainda o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, que preza por limitar os gastos públicos, não devendo a despesa ultrapassar a receita prevista para o período, conjugado com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do município de CEDRO, consoante a Lei Municipal nº 498/2019 (LOA/2020).

Parágrafo Único – É parte integrante deste Decreto os seguintes anexos:

- I. **O Anexo I** – dispõe sobre a programação financeira dos Fundos, Secretarias e demais Órgãos da administração municipal direta e indireta;
- II. **O Anexo II** – dispõe sobre o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que estabelece limite de valores para a movimentação de empenho nas dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CNPJ: 11.361.219.001-32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c612a0e-f1e4-4c19-b2ab-082cf5ede2b6

III. **O Anexo III** – dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do exercício de 2020, tem como função:

- I. assegurar aos Fundos, Secretarias e demais Órgãos da administração municipal direta e indireta à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
- II. identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
- III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso do não atingimento dos resultados financeiros previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV. possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;
- V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

Art. 3º - Os repasses financeiros para Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária específica para esta finalidade e em nome do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo Único – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CNPJ: 11.361.219.001-32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0c612a0e-f1e4-4c19-b2ab-082cf5ede2b6

Art. 4º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 5º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes das transferências voluntárias, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atender o disposto no art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único – Excluem-se da limitação disposta no caput deste artigo às despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 6º - Para atender a realização do fluxo financeiro da receita, ficam os órgãos da administração pública direta e indireta, autorizados a fazer o remanejamento dos limites previstos no Anexo II deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedro, Estado de Pernambuco, em 10 de dezembro de 2019.


JOÃO QUENTAL MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO



Documento Assinado Digital: **JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE**
 Documento Assinado Digital: **JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE**
 Acesso em: <https://eicfece-pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?Codigo=0c612a0e-f1e4-4c19-b2ab-082cf5ede2b6>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	1.660.400,99	2.127.388,76	1.690.441,13	1.736.866,82	2.334.938,89	2.023.613,70	11.573.650,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.018.714,13	1.305.227,48	1.037.144,81	1.065.628,59	1.432.566,74	1.241.557,84	7.100.839,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	641.686,86	822.161,29	653.296,32	671.238,23	902.372,14	782.055,86	4.472.810,70
Despesas de Capital	235.601,77	301.864,77	239.864,30	246.451,85	331.314,99	287.139,66	1.642.237,35
Investimento	191.528,30	245.395,64	194.993,45	200.348,69	269.336,68	233.425,12	1.335.027,89
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	44.073,47	56.469,13	44.870,85	46.103,17	61.978,31	53.714,54	307.209,46
Despesa Intra Orçamentária	203.163,20	260.302,85	206.838,85	212.519,40	285.698,25	247.605,15	1.416.127,70
Reserva de Contingência	28.213,57	36.148,64	28.724,01	29.512,88	39.675,33	34.385,29	196.659,73
TOTAL	2.127.379,53	2.725.705,02	2.165.868,30	2.225.350,95	2.991.627,46	2.592.743,80	14.828.675,07

ACPP- ASS. E CONT. PUBLICA E PRIVADA

João Quental Martins
JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito(a) Municipal



ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	2.653.615,35	2.183.310,95	1.932.710,79	2.118.086,25	2.286.297,31	8.606.227,27	34.328.788,47
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	40.079,52	32.976,17	29.191,17	31.991,03	34.531,65	129.986,25	518.493,20
Receita de Contribuição	136.175,61	112.041,00	99.180,95	108.693,86	117.325,95	441.645,88	1.761.650,90
Receita Patrimonial	15.335,37	12.617,46	11.169,23	12.240,52	13.212,62	49.735,79	198.387,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	78,23	64,36	56,97	62,44	67,40	253,70	1.011,97
Transferências Correntes	2.444.862,00	2.011.555,28	1.780.669,22	1.951.461,65	2.106.439,97	7.929.196,69	31.628.227,73
Outras Receitas Correntes	17.084,61	14.056,68	12.443,26	13.636,75	14.719,73	55.408,96	221.017,00
Receitas de Capital	77.540,02	63.797,48	56.474,81	61.891,58	66.806,80	251.478,44	1.003.105,06
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	200,21	164,72	145,82	159,80	172,49	649,31	2.590,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	77.339,81	63.632,76	56.329,00	61.731,78	66.634,30	250.829,13	1.000.515,06
Receitas Intra-Orçamentária Correntes	258.297,95	212.519,40	188.126,45	206.170,55	222.543,90	837.714,05	3.341.500,00
Dedução da Receita Corrente	284.742,18	234.276,87	207.386,60	227.278,04	245.327,67	923.478,18	3.683.598,66
Dedução de Transferências Correntes	284.742,18	234.276,87	207.386,60	227.278,04	245.327,67	923.478,18	3.683.598,66
TOTAL	2.704.711,14	2.225.350,95	1.969.925,45	2.158.870,34	2.330.320,34	8.771.941,57	34.989.794,87

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 Meses
Despesas Correntes	2.111.003,23	1.736.866,82	1.537.509,46	1.684.979,29	1.818.794,50	6.846.423,14	27.309.226,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.295.174,38	1.065.628,59	943.315,88	1.033.793,78	1.115.894,09	4.200.520,26	16.755.166,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	815.828,85	671.238,23	594.193,59	651.185,51	702.900,41	2.645.902,88	10.554.060,17
Despesas de Capital	299.539,75	246.451,85	218.164,14	239.089,30	258.076,94	971.469,81	3.875.029,14
Investimento	243.505,56	200.348,69	177.352,69	194.363,43	209.799,10	789.739,24	3.150.136,59
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	56.034,19	46.103,17	40.811,45	44.725,87	48.277,84	181.730,56	724.892,55
Despesa Intra Orçamentária	258.297,95	212.519,40	188.126,45	206.170,55	222.543,90	837.714,05	3.341.500,00
Reserva de Contingência	35.870,21	29.512,88	26.125,40	28.631,21	30.905,00	116.334,58	464.039,00
TOTAL	2.704.711,14	2.225.350,95	1.969.925,45	2.158.870,34	2.330.320,34	8.771.941,57	34.989.794,87

João Quental Martins
JOÃO QUENTAL MARTINS
Prefeito(a) Municipal

ACPP- ASS. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA

CRC - CE 000540/Q-0

Documento Assinado por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: http://sistema.tribunaonline.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=0612a0e-f1e4-c19-b2ab-082cf5ede2b6





ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Câmara Municipal de Cedro - PE	86.458,74	110.775,26	88.022,96	90.440,39	121.582,60	105.371,59	602.651,55
Gabinete do Prefeito	46.590,69	59.694,32	47.433,62	48.736,32	65.518,16	56.782,41	324.755,52
Secretaria de Planejamento e Administração	96.922,94	124.182,52	98.676,48	101.386,50	136.297,88	118.124,83	675.591,14
Secretaria de Finanças	79.563,64	101.940,92	81.003,12	83.227,76	111.886,37	96.968,19	554.590,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	62.000,49	79.438,13	63.122,21	64.855,78	87.188,19	75.563,10	432.167,88
Secretaria de Obras e Infraestrutura	157.741,59	202.106,41	160.595,47	165.006,00	221.824,11	192.247,56	1.099.521,14
Secretaria de Juventude, Cultura e Esportes	38.520,93	49.354,94	39.217,85	40.294,92	54.170,06	46.947,38	268.506,08
Fundo Municipal de Educação	685.763,96	878.635,08	698.170,88	717.345,20	964.355,57	835.774,83	4.780.045,53
Fundo Municipal de Saúde	429.448,07	550.230,34	437.217,69	449.225,28	603.911,35	523.389,83	2.993.422,56
Fundo Municipal de Assistência Social	117.568,84	150.635,07	119.695,90	122.983,19	165.331,18	143.287,02	819.501,20
FUNPRESCE	308.678,86	395.494,79	314.263,51	322.894,34	434.079,65	376.202,37	2.151.613,53
Reserva de Contingência	18.120,77	23.217,24	18.448,61	18.955,28	25.482,33	22.084,69	126.308,93
TOTAL	2.127.379,53	2.725.705,02	2.165.868,30	2.225.350,95	2.991.627,46	2.592.743,80	14.828.675,07

João Quental Martins
JOÃO QUENTAL MARTINS

Prefeito(a) Municipal

[Assinatura]
ACPP- ASS. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
CRC - CE 000640/O-0

Contador





ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses
Câmara Municipal de Cedro - PE	109.922,05	90.440,39	80.059,66	87.738,56	94.706,45	356.500,11	1.422.018,77
Gabinete do Prefeito	59.234,55	48.736,32	43.142,37	47.280,36	51.035,20	192.109,98	766.294,28
Secretaria de Planejamento e Administração	123.226,04	101.386,50	89.749,37	98.357,65	106.168,88	399.647,71	1.594.127,28
Secretaria de Finanças	101.155,75	83.227,76	73.674,89	80.741,39	87.153,60	328.069,17	1.308.612,55
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	78.826,28	64.855,78	57.411,64	62.918,26	67.915,01	255.650,04	1.019.744,89
Secretaria de Obras e Infraestrutura	200.549,75	165.006,00	146.066,64	160.076,58	172.789,31	650.424,61	2.594.434,02
Secretaria de Juventude, Cultura e Esportes	48.974,80	40.294,92	35.669,87	39.091,14	42.195,62	158.835,48	633.567,91
Fundo Municipal de Educação	871.867,67	717.345,20	635.008,41	695.915,08	751.182,24	2.827.648,45	11.279.012,57
Fundo Municipal de Saúde	545.992,36	449.225,28	397.663,26	435.805,03	470.415,16	1.770.766,96	7.063.290,62
Fundo Municipal de Assistência Social	149.474,85	122.983,19	108.867,20	119.309,17	128.784,29	484.778,08	1.933.697,98
FUNPRESC	392.448,62	322.894,34	285.832,57	313.248,12	338.125,20	1.272.792,62	5.076.955,00
Reserva de Contingência	23.038,41	18.955,28	16.779,60	18.389,01	19.849,40	74.718,38	298.039,00
TOTAL	2.704.711,14	2.225.350,95	1.969.925,45	2.158.870,34	2.330.320,34	8.771.941,57	34.989.794,87

João Quental Martins
JOÃO QUENTAL MARTINS
Prefeito(a) Municipal

[Assinatura]
ACPP- ASS. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
CE - 000640/O-0
Contador





ANEXO III - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	4.761.402,96	4.308.262,95	5.476.874,64	4.836.926,30	4.050.797,04	10.892.524,58	34.328.788,47
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	71.915,01	65.070,90	82.751,51	73.055,69	61.182,20	164.517,89	518.493,20
Receita de Contribuição	244.340,98	221.087,19	281.159,48	248.216,61	207.874,81	558.971,83	1.761.650,90
Receita Patrimonial	27.516,37	24.897,65	31.662,67	27.952,82	23.409,75	62.948,41	198.387,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	140,36	127,00	161,51	142,59	119,41	321,10	1.011,97
Transferências Correntes	4.386.835,19	3.969.342,58	5.047.865,15	4.456.417,29	3.732.130,87	10.035.636,66	31.628.227,73
Outras Receitas Correntes	30.655,06	27.737,63	35.274,31	31.141,30	26.080,01	70.128,69	221.017,00
Receitas de Capital	139.130,67	125.889,69	160.095,57	141.337,50	118.366,40	318.285,24	1.003.105,06
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	1.036,00	1.554,00	-	-	-	2.590,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	138.771,44	125.564,64	159.682,20	140.972,57	118.060,78	317.463,43	1.000.515,06
Receitas Intra-Orçamentária Correntes	463.466,05	419.358,25	533.303,40	470.817,35	394.297,00	1.060.257,95	3.341.500,00
Dedução da Receita Corrente	510.915,13	462.291,63	587.902,35	519.019,05	434.664,64	1.168.805,85	3.683.598,66
Dedução de Transferências Correntes	510.915,13	462.291,63	587.902,35	519.019,05	434.664,64	1.168.805,85	3.683.598,66
TOTAL	4.853.084,55	4.391.219,26	5.584.371,26	4.930.062,10	4.128.795,79	11.102.261,91	34.989.794,87


JOÃO QUENTAL MARTINS
Prefeito(a) Municipal


ACPP- ASS. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
CRC - CE 000640/O-0
Contador





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE

CNPJ: 1 1.361.219/0001 - 32



PORTARIA N° 0201001/2020

DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, ESTADO DO PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

R E S O L V E:

Art. 1° - Determinar que ao final de cada bimestre seja verificado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, se a receita realizada comporta as metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais da LDO.

Art. 2° - Se ocorrer no final de um bimestre comprovação que a receita realizada não comporta o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstos no anexo das metas fiscais, os gestores constituídos promoverão limitação de empenhos e movimentação financeira atendendo os critérios fixados pela LDO, respeitando os parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE

CNPJ: 1 1.361.219/0001 - 32



Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cedro, Estado do Pernambuco, em 02 de janeiro de 2020.

Antônio Inocência Leite
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



DECRETO MUNICIPAL Nº 023.

EMENTA: ESTABELECE MEDIDAS DE REDUÇÃO E CONTROLE DAS DESPESAS DE PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, em conformidade com os ditames do art. 73 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas visando atingir o limite prudencial de gasto conforme determina a lei complementar nº 101/2000;

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estado, Distrito Federal e Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na lei complementar 101/2000;

CONSIDERANDO a necessidade redução racional dos gastos com pessoal não implica uma perda na qualidade do serviço;

CONSIDERANDO que o Município de Cedro/PE, excedeu o limite prudencial dos gastos com pessoa estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que a crise econômica nacional alcançou as finanças desta municipalidade, traduzindo-se em efetiva diminuição dos repasses federais e estaduais, que influenciam as perdas na arrecadação das demais fontes de receitas;

CONSIDERANDO ser imprescindível a diminuição dos gastos de todos os setores municipais.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a4d0893-4f23-4d0f-a6cc-c14d0784e692

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para reduzir gastos, para fins de não comprometer a prestação dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO que há necessidade da continuidade obrigatória dos serviços declarados de natureza essencial, tais como manutenção dos serviços de saúde, educação, assistência social e limpeza urbana, e;

CONSIDERANDO a necessidade de manter responsabilidade da gestão fiscal do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Diretrizes para contenção de despesas com pessoal, que deverão ser observadas pelas Secretarias Municipais do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. Poderá as Secretarias Municipais expedir instruções complementares objetivando a fiscalização das determinações deste decreto.

Art. 3. Somente o Chefe do Poder Executivo poderá autorizar, a inclusão de todo e qualquer acréscimo pecuniário em folhas de pagamento da administração municipal, visando o rígido controle das despesas com pessoal.

Art. 4º. Fica vedado as seguintes condutas até disposição em contrário:

§1º Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

§2º Criação de cargo, emprego ou função;

§3º Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a4d0893-4f23-4d0f-a6cc-c14d0784e692

§4º provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

§5º contratação de hora extra, salvo as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

§6º Concessão de férias para servidores que implique em necessidade de substituição;

§7º cedência de servidor a outro órgão que implique ônus para o Município;

§8º concessões de licenças, para interesse particular, licença prêmio, ambos quando implicar em substituição do servidor;

Art. 5º. – Fica determinado a todos os Secretários, Diretores, Coordenadores e demais servidores com atribuição de chefia que adotem providencias nas repartições de sua competência, que racionalizem os gastos com água, energia elétrica, combustível, material de expediente e telefone, devendo para tanto, apresentar relatório ao final de cada mês, enquanto vigerem as disposições do presente decreto.

Art. 6º. Ficam suspensos todos e quaisquer tipos de concessões de gratificações, férias, licenças remuneradas, horas extras, diárias, viagens, e demais benefícios, salvo nos casos de extrema necessidade, quando devidamente comprovadas.

Art. 7º. Fica determinado que todo e qualquer atestado médico seja submetido a junta médica, para análise criteriosa, para possível abono de falta.

Art. 8º. Poderão ser adotadas outras medidas, caso as tomadas neste decreto não sejam suficientes para redução do percentual de gasto com pessoal e enquadramento ao estabelecido no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cedro/PE, 22 de agosto de 2019.


JOÃO QUENTAL MARTINS
PREFEITO

Publicado no quadro de aviso neste Prefeitura por afixação na data de hoje em conformidade com a legislação a legislação vigente, como também, no sítio da Prefeitura de Cedro/PE e AMUPE.

Cedro, 22 de agosto de 2019.

ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO





Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://ecccce.ce.gov.br/epv/validaDocs.htm Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	15	33.911,24	7.323,05	26.588,19

Resumo da Secretaria

173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	9	3.635,33			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	4.400,00			
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6	437,58			
1	VENCIMENTOS	13	7.438,33			
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64		
4	INSS	15		2.322,01		
8	IRRF	5		3.183,50		

Totais 54 33.911,24 7.323,05 26.588,19

Qtd. de Servidores: 15

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	29.073,66	0,00	6.396,12	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	29.073,66	0,00	6.396,12	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	29	47.073,50	9.308,11	37.765,39

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	1.234,62			
14	ABONOSALARIAL	26	12.452,00			
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	2	400,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	6	4.879,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	8	3.675,30			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	95,93			
7	QUINQUÊNIO	26	2.864,18			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	797,87			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	680,68			
1	VENCIMENTOS	29	19.880,62			
17	ARAJARA PARK 1	3		53,70		
18	EMP. BB	6		2.330,95		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	8		1.273,48		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	3		738,77		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		145,42		
6	FUNPRESC E	29		4.430,55		
8	IRRF	4		335,24		

Totais 173 47.073,50 9.308,11 37.765,39

Qtd. de Servidores: 29

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	40.279,20	40.279,20	9.666,99	0,00
Totais		24,00 %	0,00 %	40.279,20	40.279,20	9.666,99	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.094,24	660,41	5.433,83

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24			
1	VENCIMENTOS	3	5.537,00			
4	INSS	3		547,96		
8	IRRF	1		112,45		

Totais 9 6.094,24 660,41 5.433,83

Qtd. de Servidores: 3

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Digitalizado por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INACENCIO LEITE
Acesse em: https://pccce.ice.p.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-4a44-4718-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.094,24	660,41	5.433,83
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.537,00	0,00	1.218,14
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.537,00	0,00	1.218,14

7	SEC AGRICULTURA		8	14.774,45	2.462,72	12.311,73
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	2	707,92			
14	ABONOSALARIAL	3	1.327,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00			
7	QUINQUÊNIO	4	774,55			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62			
1	VENCIMENTOS	8	10.976,36			
227	ARAJARA PARK	1		17,90		
18	EMP. BB	1		273,67		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		186,01		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	1		113,16		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		206,34		
6	FUNPRESC	5		882,29		
4	INSS	3		547,96		
8	IRRF	2		235,39		
Totais		36	14.774,45	2.462,72		12.311,73
Qtd. de Servidores:		8				

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	8.020,91	8.020,91	1.925,01	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.537,00	0,00	1.218,14	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	13.557,91	8.020,91	3.143,15	0,00

20	SECRET DE ADMINISTRACAO		5	7.384,62	405,76	6.978,86
	Resumo da Secretaria					
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019		3	2.264,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		1	48,62		
1	VENCIMENTOS		5	5.072,00		
4	I N S S		5		405,76	
	Totais		14	7.384,62	405,76	6.978,86
	Qtd. de Servidores:		5			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.072,00	0,00	1.115,84	0,00
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.072,00	0,00	1.115,84	0,00

21	SECRET DE FINANCAS		10	20.050,91	2.811,45	17.239,46
Resumo da Secretaria						
14	A B O N O S A L A R I A L		5	2.078,00		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO		1	933,33		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA		2	1.700,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127		1	600,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145		3	2.050,00		
7	Q U I N Q U Ê N I O		4	109,00		
16	QUINQUENIO INCORPORADO		2	85,00		
700	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 013.2019		1	600,00		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018		1	350,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA		1	97,24		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF		1	2.005,25		
1	VENCIMENTOS		9	9.443,09		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21	SECRET DE FINANCAS		10	20.050,91	2.811,45	17.239,46
	252	A M A C S	1		25,00	
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	1		355,19	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		493,21	
	6	F U N P R E S C E	7		1.154,33	
	4	I N S S	3		601,74	
	8	I R R F	2		164,08	
	Totais		48	20.050,91	2.811,45	17.239,46
	Otd. de Servidores:		10			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	10.494,25	10.494,25	2.518,62	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	5.859,42	0,00	1.289,05	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	16.353,67	10.494,25	3.807,67	0,00	

29	SEC DE EDUCACAO		210	483.586,36	91.914,95	391.671,41
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	1	355,38			
14	A B O N O S A L A R I A L	105	51.870,00			
187	AUXILIO DOENCA	1	2.806,70			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	200,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	13	10.449,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	21	5.157,69			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	96	9.332,32			
7	Q U I N Q U Ê N I O	170	32.435,79			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	21	974,03			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	36	2.479,62			
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.114,03			
95	TERCO DE FERIAS	192	109.460,46			
1	VENCIMENTOS	208	252.689,62			
227	ARAJARA P A R K	11		196,90		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80		
18	EMP. BB	58		21.048,63		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	63		15.972,61		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	29		3.928,28		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		731,15		
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,90		
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		84,75		
67	EMP. CONSIGNADO BB	4		404,19		
6	F U N P R E S C E	204		38.610,66		
4	I N S S	6		552,48		
8	I R R F	86		9.589,32		
206	PENSAO ALIMENTICIA - 206	1		241,73		
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		190,55		
Totais		1.353	483.586,36	91.914,95	391.671,41	
Otd. de Servidores:		210				

SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIO: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7fad4e7cf

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	351.013,87	351.013,87	84.242,88	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	6.906,03	0,00	1.519,32	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	357.919,90	351.013,87	85.762,20	0,00	

30	SECRETARIA SAUDE	192	348.895,21	76.895,52	271.999,69
Resumo da Secretaria					



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		192	348.895,21	76.895,52	271.999,69
	80	1/3 FÉRIAS	13	9.082,42		
	14	A B O N O S A L A R I A L	94	42.798,00		
	173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	1	346,34		
	149	ADICIONAL NOTURNO	31	7.043,81		
	105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	3.615,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	151	36.611,56		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	95,93		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.340,40		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	107	13.085,74		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	2.785,34		
	266	REST.FALTAS JUSTIFICADAS	1	57,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	43	3.306,16		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6	388,96		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	2.281,70		
	95	TERCO DE FERIAS	1	547,98		
	1	VENCIMENTOS	192	218.795,67		
	252	A M A C S	35		875,00	
	227	ARAJARA P A R K	2		53,70	
	17	ARAJARA PARK 1	5		89,50	
	202	DESCONTO DE F A L T A S	2		679,17	
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.050,00	
	18	EMP. BB	35		13.769,26	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	45		10.954,31	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	24		3.816,28	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		940,29	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		128,78	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		192,96	
	6	F U N P R E S C E	155		30.562,89	
	4	I N S S	36		3.598,55	
	8	I R R F	29		9.379,42	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		610,80	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		194,61	
Totais			1.099	348.895,21	76.895,52	271.999,69

Qtd. de Servidores: 192

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E		24,00 %	0,00 %	277.848,82	277.848,82	66.683,61	0,00
4	I N S S		22,00 %	0,00 %	41.321,43	0,00	9.090,47	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	319.170,25	277.848,82	75.774,08	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO	34	45.812,41	10.568,59	35.243,82

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	1.247,79	
14	A B O N O S A L A R I A L	29	14.326,00	
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00	
7	Q U I N Q U Ê N I O	29	2.039,96	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30	
1	VENCIMENTOS	34	25.071,36	
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90
18	EMP. BB	6		887,90
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	15		2.672,72
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	9		905,23



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		34	45.812,41	10.568,59	35.243,82
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		841,72	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,56	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,53	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	1		88,79	
	6	FUNPRESC E	30		4.093,81	
	4	INSS	4		634,36	
	8	IRRF	2		155,33	
Totais			210	45.812,41	10.568,59	35.243,82
Qtd. de Servidores:			34			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.218,32	37.218,32	8.932,39	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	6.617,00	0,00	1.455,74	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	43.835,32	37.218,32	10.388,13	0,00	

32	SEC ACAO SOCIAL		37	57.891,52	11.246,87	46.644,65
	Resumo da Secretaria					
80	1/3 FÉRIAS	16	6.462,28			
14	ABONOSALARIAL	25	12.350,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	1.750,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	95,93			
7	QUINQUÊNIO	21	1.907,15			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.462,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	12	826,54			
1	VENCIMENTOS	37	30.287,62			
227	ARAJARA PARK	2		35,80		
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		998,00		
18	EMP. BB	6		2.371,14		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	8		1.792,08		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2		147,01		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		47,42		
67	EMP. CONSIGNADO BB	1		261,89		
6	FUNPRESC E	33		4.659,21		
4	INSS	3		239,52		
8	IRRF	2		445,30		
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		249,50		
	Totais	183	57.891,52	11.246,87		46.644,65
	Qtd. de Servidores:	37				

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT			Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E		24,00 %	0,00 %	42.357,70	42.357,70	10.165,84	0,00
4	INSS		22,00 %	0,00 %	2.994,00	0,00	658,68	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	45.351,70	42.357,70	10.824,52	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	38	19.090,41		
14		A B O N O S A L A R I A L	287	137.201,00		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	10	3.981,67		
149		ADICIONAL NOTURNO	31	7.043,81		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
187		AUXILIO DOENCA	1	2.806,70		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	933,33		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	7	2.736,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	30	22.743,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99		
147		INSALUBRIDADE	180	40.759,56		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	9.620,11		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.340,40		
7		Q U I N Q U Ê N I O	361	53.216,37		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.025,00		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	8	356,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	19	15.753,34		
266		REST.FALTAS JUSTIFICADAS	1	57,00		
700		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 013.2019	1	600,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	112	8.168,16		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	14	972,40		
10		SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.114,03		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.005,25		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	2.281,70		
95		TERCO DE FERIAS	193	110.008,44		
1		VENCIMENTOS	538	585.191,67		
252		A M A C S	36		900,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	13		232,70	
202		DESCONTO DE F A L T A S	2		679,17	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.048,00	
18		EMP. BB	113		41.036,74	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	143		35.144,06	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	68		9.648,73	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29		2.912,34	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		127,28	
67		EMP. CONSIGNADO BB	8		947,83	
6		F U N P R E S C E	463		84.393,74	
4		I N S S	78		9.450,34	
8		I R R F	133		23.600,03	
206		PENSAO ALIMENTICIA - 206	1		241,73	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	5		1.050,85	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		194,61	
Totais			3.179	1.065.474,46	213.597,43	851.877,03
Qtd. de Servidores:			543			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	108.917,54	0,00	23.961,50	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	767.233,07	767.233,07	184.135,34	0,00
Totais		46,00 %		876.150,61	767.233,07	208.096,84	
Resumo Geral da Instituição				Despesas		Receitas	
				Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Janeiro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
80	1/3 FÉRIAS	38	19.090,41			
14	ABONO SALARIAL	287	137.201,00			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	10	3.981,67			
149	ADICIONAL NOTURNO	31	7.043,81			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00			
187	AUXILIO DOENCA	1	2.806,70			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	933,33			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	7	2.736,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	30	22.743,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99			
147	INSALUBRIDADE	180	40.759,56			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	9.620,11			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.340,40			
7	QUINQUÊNIO	361	53.216,37			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.025,00			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	8	356,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	19	15.753,34			
266	REST.FALTAS JUSTIFICADAS	1	57,00			
700	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 013.2019	1	600,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00			
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	112	8.168,16			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	14	972,40			
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.114,03			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.005,25			
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	2.281,70			
95	TERCO DE FERIAS	193	110.008,44			
1	VENCIMENTOS	538	585.191,67			
252	AMACS	36				900,00
227	ARAJARA PARK	16				304,30
17	ARAJARA PARK I	13				232,70
202	DESCONTO DE FALTAS	2		679,17		
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.048,00		
18	EMP. BB	113				41.036,74
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	143				35.144,06
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2				119,74
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	68				9.648,73
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29				2.912,34
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24		
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3				127,28
67	EMP. CONSIGNADO BB	8				947,83
6	FUNPRESC E	463				84.393,74
4	INSS	78				9.450,34
8	IRRF	133				23.600,03
206	PENSAO ALIMENTICIA - 206	1		241,73		
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	5		1.050,85		
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		194,61		
Totais		3.179	1.050.407,92	15.066,54	4.779,60	208.817,83
Total de Despesas			1.065.474,46	Total de Receitas		213.597,43
Total Líquido						851.877,03
Qtd. de Servidores:		543				



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 134046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	15	38.084,04	7.676,36	30.407,68

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	4	170,20			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	4.400,00			
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48			
1	VENCIMENTOS	13	11.394,36			
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64		
4	INSS	15		2.675,32		
8	IRRF	5		3.183,50		

Totais 51 38.084,04 7.676,36 30.407,68

Qtd. de Servidores: 15

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	33.489,56	0,00	7.367,66	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	33.489,56	0,00	7.367,66	0,00

3		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	32	56.883,26	11.936,74	44.946,52

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	4	1.926,80			
14	ABONOSALARIAL	28	13.573,51			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	2.412,24			
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	2	400,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	8	6.678,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	8	3.675,30			
147	INSALUBRIDADE	1	109,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	95,93			
7	QUINQUÊNIO	29	3.168,28			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	797,87			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30			
1	VENCIMENTOS	32	23.933,03			
17	ARAJARA PARK 1	3		53,70		
18	EMP. BB	7		3.274,93		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.352,86		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,31		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,82		
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03		
6	FUNPRESC	32		5.045,11		
8	IRRF	6		1.065,98		

Totais 189 56.883,26 11.936,74 44.946,52

Qtd. de Servidores: 32

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	45.866,22	45.866,22	11.007,87	0,00
Totais		24,00 %	0,00 %	45.866,22	45.866,22	11.007,87	0,00

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	660,89	5.439,35

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24			
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00			
4	INSS	3		548,44		
8	IRRF	1		112,45		

Totais 9 6.100,24 660,89 5.439,35

Qtd. de Servidores: 3



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7ad-4718-b07ec-bff7adde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.100,24	660,89	5.439,35

do Digitalmente
e,ce,pe.gov.br

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal		
			Normal+RAT	Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS			22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais				22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7	SEC AGRICULTURA		9	16.083,97	2.644,58	13.439,39

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	1.345,00	
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00	
7	QUINQUÊNIO	4	774,55	
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00	
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62	
1	VENCIMENTOS	9	11.745,80	
227	ARAJARA PARK	1		17,90
18	EMP. BB	1		273,67
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		186,01
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	1		113,16
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		206,34
6	FUNPRESC E	5		884,27
4	INSS	4		727,84
8	IRRF	2		235,39

Totais 37 16.083,97 2.644,58 13.439,39

Qtd. de Servidores: 9

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	8.038,91	8.038,91	1.929,33	0,00	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.536,44	0,00	1.658,00	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	15.575,35	8.038,91	3.587,33	0,00	

20	SECRET DE ADMINISTRACAO		5	7.396,62	406,72	6.989,90

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00	
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62	
1	VENCIMENTOS	5	5.084,00	
4	INSS	5		406,72

Totais 14 7.396,62 406,72 6.989,90

Qtd. de Servidores: 5

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00	
Totais		22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00	

21	SECRET DE FINANCAS		10	19.360,26	2.734,97	16.625,29

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	674,01	
14	ABONOSALARIAL	6	2.608,00	
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	2.300,00	
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	600,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00	
7	QUINQUÊNIO	5	136,25	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	85,00	
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00	
1	VENCIMENTOS	10	10.807,00	
252	AMACS	1		25,00
	ARAJARA PARK 1	1		17,90



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21	SECRET DE FINANÇAS		10	19.360,26	2.734,97	16.625,29
	17					
	18	EMP. BB	1	355,19		
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	2	493,21		
	6	FUNPRESC E	7	1.121,00		
	4	INSS	3	564,60		
	8	IRRF	2	158,07		
		Totais	49	19.360,26	2.734,97	16.625,29
	Qtd. de Servidores:		10			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	10.191,25	10.191,25	2.445,90	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	5.745,00	0,00	1.263,90	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	15.936,25	10.191,25	3.709,80	0,00	

29	SEC DE EDUCACAO		213	389.140,69	87.285,69	301.855,00
	Resumo da Secretaria					
	80	1/3 FÉRIAS	3	2.154,09		
	14	ABONOSALARIAL	106	52.540,30		
	187	AUXILIO DOENÇA	1	2.806,70		
	131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	3	3.039,59		
	156	DESLOCAMENTO - 156	17	4.412,84		
	15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	15	11.633,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	21	5.157,69		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	95	9.236,39		
	7	QUINQUÊNIO	169	32.910,74		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	21	974,03		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	8	5.139,48		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	4	291,72		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
	1	VENCIMENTOS	211	255.096,68		
	227	ARAJARA PARK	11		196,90	
	17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
	18	EMP. BB	58		20.966,37	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	62		15.832,10	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	29		3.928,28	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		731,15	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,90	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,13	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	4		404,19	
	6	FUNPRESC E	205		38.907,73	
	4	INSS	8		692,63	
	8	IRRF	55		4.383,95	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56	
		Totais	1.132	389.140,69	87.285,69	301.855,00
	Qtd. de Servidores:		213			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	353.714,75	353.714,75	84.891,10	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	8.657,98	0,00	1.904,73	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	362.372,73	353.714,75	86.795,83	0,00	

30	SECRETARIA SAUDE		201	381.128,94	80.551,81	300.577,13
	Resumo da Secretaria					



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f9-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		201	381.128,94	80.551,81	300.577,13
	80	1/3 FÉRIAS	14	7.354,83		
	14	A B O N O S A L A R I A L	93	42.856,00		
	149	ADICIONAL NOTURNO	34	9.012,31		
	105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	1.401,17		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	3.615,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	150	38.022,84		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	95,93		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.544,00		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	107	13.085,74		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	3.184,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	923,78		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5	291,72		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	6	2.572,00		
	1	VENCIMENTOS	201	250.456,42		
	252	A M A C S	35		875,00	
	227	ARAJARA P A R K	2		53,70	
	17	ARAJARA PARK 1	5		89,50	
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.050,00	
	18	EMP. BB	34		13.328,60	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	44		10.874,93	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.785,74	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		753,89	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		801,47	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		192,96	
	6	F U N P R E S C E	153		30.548,87	
	4	I N S S	47		6.240,20	
	8	I R R F	33		10.724,19	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.081	381.128,94	80.551,81	300.577,13
Qtd. de Servidores:			201			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	277.721,32	277.721,32	66.653,01	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	76.201,12	0,00	16.764,15	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	353.922,44	277.721,32	83.417,16	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO	34	45.926,16	10.701,46	35.224,70

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	2	1.357,22		
14	A B O N O S A L A R I A L	29	14.500,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	499,00		
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00		
7	Q U I N Q U Ê N I O	29	2.039,96		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	34	25.083,36		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
18	EMP. BB	6		887,90	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	15		2.672,72	
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	9		905,23	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		841,72	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSE ANTONIO LEITE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		34	45.926,16	10.701,46	35.224,70
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,56	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,53	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	1		88,79	
	6	FUNPRESC E	30		4.112,95	
	4	INSS	4		635,32	
	8	IRRF	2		268,10	
Totais			200	45.926,16	10.701,46	35.224,70
Qtd. de Servidores:			34			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	37.392,32	37.392,32	8.974,15	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	6.629,00	0,00	1.458,38	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	44.021,32	37.392,32	10.432,53	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		44	57.398,22	10.461,66	46.936,56
	Resumo da Secretaria					
14	A B O N O S A L A R I A L		25	12.500,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145		1	1.750,00		
147	INSALUBRIDADE		7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO		1	95,93		
7	Q U I N Q U Ê N I O		21	1.915,58		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019		4	2.922,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA		8	583,44		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		3	194,48		
1	VENCIMENTOS		44	35.686,79		
227	ARAJARA P A R K		2		35,80	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210		1		998,00	
18	EMP. BB		5		1.427,16	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA		8		1.792,08	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246		2		147,01	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398		1		47,42	
67	EMP. CONSIGNADO BB		1		261,89	
6	F U N P R E S C E		32		4.345,97	
4	I N S S		11		911,45	
8	I R R F		1		233,63	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216		1		261,25	
	Totais		179	57.398,22	10.461,66	46.936,56
	Qtd. de Servidores:		44			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	39.510,13	39.510,13	9.482,43	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	11.393,17	0,00	2.506,49	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	50.903,30	39.510,13	11.988,92	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	24	13.466,95		
14		ABONOSALARIAL	294	140.093,01		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	34	9.012,31		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
187		AUXILIO DOENCA	1	2.806,70		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	6	6.853,00		
156		DESLOCAMENTO - 156	17	4.412,84		
15		GRATIFICACAO DE INCORPORADA	8	3.336,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	25.625,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99		
147		INSALUBRIDADE	180	42.279,84		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	9.524,18		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.544,00		
7		QUINQUÊNIO	364	54.031,10		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.025,00		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	8	356,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	24	18.829,48		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	25	1.896,18		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	14	923,78		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	6	2.572,00		
1		VENCIMENTOS	562	634.830,44		
252		AMACS	36		900,00	
227		ARAJARA PARK	16		304,30	
17		ARAJARA PARK 1	13		232,70	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.048,00	
18		EMP. BB	112		40.513,82	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	142		35.003,55	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	68		9.648,73	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29		2.912,34	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	7		1.140,13	
67		EMP. CONSIGNADO BB	8		947,83	
6		FUNPRESC E	464		84.965,90	
4		INSS	100		13.402,52	
8		IRRF	107		20.365,26	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			2.941	1.017.502,40	215.060,88	802.441,52
Qtd. de Servidores:			566			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	160.279,27	0,00	35.261,25	0,00
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	772.434,90	772.434,90	185.383,79	0,00
Totais		46,00 %		932.714,17	772.434,90	220.645,04	

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	24	13.466,95			
14	ABONOSALARIAL	294	140.093,01			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	34	9.012,31			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART	32	1.920,00			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Fevereiro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO DE LIMA
Acesse em: <https://rece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7ad-4411-bf8e-8a597e741111

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
3						
187		AUXILIO DOENÇA	1	2.806,70		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	2	1.279,72		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	6	6.853,00		
156		DESLOCAMENTO - 156	17	4.412,84		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	8	3.336,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	25.625,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99		
147		INSALUBRIDADE	180	42.279,84		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	9.524,18		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	7	4.544,00		
7		QUINQUÊNIO	364	54.031,10		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.025,00		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	8	356,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	24	18.829,48		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	25	1.896,18		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	14	923,78		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	6	2.572,00		
1		VENCIMENTOS	562	634.830,44		
252		A M A C S	36			900,00
227		ARAJARA P A R K	16			304,80
17		ARAJARA PARK I	13			232,70
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.048,00	
18		EMP. BB	112			40.513,82
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	142			35.003,85
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	2			119,74
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	68			9.648,73
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29			2.912,34
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	7			1.140,13
67		EMP. CONSIGNADO BB	8			947,83
6		F U N P R E S C E	464			84.965,90
4		I N S S	100			13.402,52
8		I R R F	107			20.365,26
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais		2.941	1.009.765,26	7.737,14	4.604,06	210.456,82
			Total de Despesas	1.017.502,40	Total de Receitas	215.060,88
Qtd. de Servidores:		566	Total Líquido		802.441,52	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Abril de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1	S GABINETE		15	38.224,48	5.806,20	32.418,28
Resumo da Secretaria						
14		ABONOSALARIAL	4	188,00		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	4.400,00		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
1		VENCIMENTOS	13	11.517,00		
17		ARAJARA PARK 1	1		17,90	
4		INSS	15		2.600,97	
8		IRRF	5		3.187,33	
Totais			50	38.224,48	5.806,20	32.418,28
Qtd. de Servidores:			15			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	33.630,00	0,00	7.398,60
Totais		22,00 %	0,00 %	33.630,00	0,00	7.398,60
3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		31	52.262,44	5.705,63	46.556,81
Resumo da Secretaria						
14		ABONOSALARIAL	26	12.573,51		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	4	1.299,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	6.278,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	7	3.275,30		
147		INSALUBRIDADE	1	109,00		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7		QUINQUÊNIO	27	2.971,99		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	7	583,44		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.120,87		
1		VENCIMENTOS	30	23.126,97		
17		ARAJARA PARK 1	3		53,70	
6		FUNPRESC	31		5.053,56	
8		IRRF	5		598,37	
Totais			161	52.262,44	5.705,63	46.556,81
Qtd. de Servidores:			31			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	45.401,00	45.401,00	10.896,20
Totais		24,00 %	0,00 %	45.401,00	45.401,00	10.896,20
6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.100,24	620,02	5.480,22
Resumo da Secretaria						
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1		VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4		INSS	3		502,17	
8		IRRF	1		117,85	
Totais			9	6.100,24	620,02	5.480,22
Qtd. de Servidores:			3			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46
7	SEC AGRICULTURA		9	13.926,86	1.147,17	12.779,69

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Folha de Pagamento - versão 2021.30.0.0 -(83)3022-0800

14/04/2021 08:33:52

Page 1 of 7

Prefeitura Municipal de Cedro CNPJ: 11.361.219/0001-32 Rua Sete de Setembro, 68 Cep: 56130000 Centro, Cedro-PE fone: (87)3889-1156

Antonio Inocencio Leite



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Abril de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 1ec4065d-e7ad-47f8-b7ec-b57f7ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
7		SEC AGRICULTURA	9	13.926,86	1.147,17	12.779,69

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	1.500,00		
7	QUINQUÊNIO	3	84,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	2.248,00		
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	9	8.815,99		
227	ARAJARA PARK	1		17,90	
6	FUNPRESC	4		419,56	
4	INSS	5		654,14	
8	IRRF	1		55,57	

Totais 30 13.926,86 1.147,17 12.779,69

Qtd. de Servidores: 9

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.814,25	3.814,25	915,42	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.815,99	0,00	1.719,50	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.630,24	3.814,25	2.634,92	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	5	7.396,62	381,29	7.015,33

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	5	5.084,00		
4	INSS	5			381,29

Totais 14 7.396,62 381,29 7.015,33

Qtd. de Servidores: 5

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00

21		SECRET DE FINANCAS	11	20.858,64	1.877,89	18.980,75

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	7	3.108,00		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	2.300,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.549,00		
7	QUINQUÊNIO	6	163,50		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	115,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	925,90		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	11	10.950,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
6	FUNPRESC	7		1.091,54	
4	INSS	4		594,50	
8	IRRF	2		173,95	

Totais 52 20.858,64 1.877,89 18.980,75

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	9.893,50	9.893,50	2.374,44	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	6.743,00	0,00	1.483,46	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	16.636,50	9.893,50	3.857,90	0,00

29		SEC DE EDUCACAO	262	464.353,29	54.029,51	410.323,78



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Abril de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-857f4ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
29	SEC DE EDUCACAO		262	464.353,29	54.029,51	410.323,78
Resumo da Secretaria						
80		1/3 FÉRIAS	4	4.152,50		
14		ABONOSALARIAL	102	51.000,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	960,75		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	16	11.251,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	22	5.407,69		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	96	10.680,41		
7		QUINQUÊNIO	171	38.189,17		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	6	3.202,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	45	2.819,96		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6	437,58		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
1		VENCIMENTOS	261	330.782,36		
227		ARAJARA PARK	11		196,90	
17		ARAJARA PARK 1	2		35,80	
734		DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1		577,00	
6		FUNPRESC	202		42.407,71	
4		INSS	60		4.347,90	
8		IRRF	78		5.881,64	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56	
Totais			1.115	464.353,29	54.029,51	410.323,78
Qtd. de Servidores:			262			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC		24,00 %	0,00 %	385.534,13	385.534,13	92.527,62	0,00
4	INSS		22,00 %	0,00 %	56.907,50	0,00	12.519,23	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	442.441,63	385.534,13	105.046,85	0,00

30	SECRETARIA SAUDE		211	406.711,94	54.672,27	352.039,67
Resumo da Secretaria						
80		1/3 FÉRIAS	3	1.477,83		
14		ABONOSALARIAL	96	44.356,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	881,50		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	2	436,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	8	4.404,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
147		INSALUBRIDADE	155	36.904,85		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	13.772,10		
7		QUINQUÊNIO	109	13.367,92		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	3.184,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	40	2.819,96		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9	729,30		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	5.090,00		
1		VENCIMENTOS	211	266.656,74		
252		AMACS	36		900,00	
227		ARAJARA PARK	2		53,70	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Abril de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		211	406.711,94	54.672,27	352.039,67
	17	ARAJARA PARK 1	5	89,50		
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1	1.050,00		
	6	FUNPRESC	156	30.209,98		
	4	INSS	54	7.588,30		
	8	IRRF	35	13.633,78		
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3	943,24		
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1	203,77		
Totais			1.033	406.711,94	54.672,27	352.039,67
Qtd. de Servidores:			211			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	96.886,10	0,00	21.314,82	0,00
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	274.049,41	274.049,41	65.771,75	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	370.935,51	274.049,41	87.086,57	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		39	60.578,22	6.874,44	53.703,78
	Resumo da Secretaria					
80	1/3 FÉRIAS	3	1.253,79			
14	ABONOSALARIAL	28	14.000,00			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	2	4.062,34			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	499,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00			
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00			
7	QUINQUÊNIO	29	2.830,97			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	145,86			
1	VENCIMENTOS	39	34.178,96			
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90		
202	DESCONTO DE FALTAS	2		336,18		
6	FUNPRESC	30		5.070,39		
4	INSS	9		975,46		
8	IRRF	3		474,51		
Totais		184	60.578,22	6.874,44		53.703,78
Otd. de Servidores:		39				

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	46.096,27	46.096,27	11.063,09	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	11.854,00	0,00	2.607,88	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	57.950,27	46.096,27	13.670,97	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.109,18	6.714,94	46.394,24
Resumo da Secretaria						
14	A B O N O S A L A R I A L		21	10.500,00		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA		1	1.750,00		
147	INSALUBRIDADE		7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO		1	108,24		
7	Q U I N Q U Ê N I O		19	1.853,19		
16	QUINQUENIO INCORPORADO		1	525,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019		4	2.922,00		
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA		1	48,62		
5	SALÁRIO FAMÍLIA		9	729,30		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		3	145,86		
1	VENCIMENTOS		39	32.776,97		
227	ARAJARA P A R K		2		35,80	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210		1		1.045,00	
6	F U N P R E S C E		28		4.241,73	
4	I N S S		10		787,96	



94-24 Documento Acessado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Código do documento: 1ec4046d-e7ad-4f78-b7ec-bff7iad4e7cfe
94-24

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.109,18	6.714,94	46.394,24
	8	I R R F	1		343,20	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	
		Totais	149	53.109,18	6.714,94	46.394,24
		Qtd. de Servidores:	39			

Resumo Previdenciário da Secretária		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	10.465,62	0,00	2.302,43	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	48.267,02	37.801,40	11.374,76	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Abril de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	10	6.884,12		
14		A B O N O S A L A R I A L	287	137.225,51		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	881,50		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	3	5.023,09		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	3	1.300,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	23.981,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99		
147		INSALUBRIDADE	185	41.161,85		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	11.005,13		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	13.772,10		
7		Q U I N Q U Ê N I O	364	59.460,99		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.004,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	24	19.605,90		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	114	7.827,82		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	25	1.798,94		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	2	3.231,35		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	5.090,00		
1		VENCIMENTOS	621	729.431,99		
252		A M A C S	36		900,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	13		232,70	
202		DESCONTO DE F A L T A S	2		336,18	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
734		DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1		577,00	
6		F U N P R E S C E	458		88.494,47	
4		I N S S	165		18.432,69	
8		I R R F	131		24.466,20	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
		Totais	2.797	1.123.521,91	137.829,36	985.692,55

Qtd. de Servidores: 625

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	234.929,21	0,00	51.683,86	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	802.589,96	802.589,96	192.620,85	0,00
Totais		46,00 %		1.037.519,17	802.589,96	244.304,71	

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	10	6.884,12			
14	A B O N O S A L A R I A L	287	137.225,51			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	881,50			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	3	5.023,09			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Abril de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LITE
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 116406d-e7a4-418b-87d1-bbf7a2a72a72

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	3	1.300,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	23.981,50			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99			
147	INSALUBRIDADE	185	41.161,85			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	11.005,13			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	13.772,10			
7	QUINQUÊNIO	364	59.460,99			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.004,95			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	24	19.605,90			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00			
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	3	194,48			
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	114	7.827,82			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	25	1.798,94			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	2	3.231,35			
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	5.090,00			
1	VENCIMENTOS	621	729.431,99			
252	AMACS	36				900,00
227	ARAJARA PARK	16				304,80
17	ARAJARA PARK 1	13				232,00
202	DESCONTO DE FALTAS	2		336,18		
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00		
734	DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDUO	1				577,00
6	FUNPRESC	458				88.494,71
4	INSS	165				18.432,69
8	IRRF	131				24.466,20
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05		
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77		
Totais		2.797	1.110.663,80	12.858,11	4.422,00	133.407,36
			Total de Despesas	1.123.521,91	Total de Receitas	137.829,36
Qtd. de Servidores:		625			Total Líquido	985.692,55



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: 134046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7f7adde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1	S GABINETE		15	38.224,48	7.605,84	30.618,64

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	4	188,00		
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	4.400,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
1	VENCIMENTOS	13	11.517,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	15		2.600,97	
8	IRRF	5		3.187,33	

Totais 51 38.224,48 7.605,84 30.618,64

Qtd. de Servidores: 15

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	33.630,00	0,00	7.398,60	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	33.630,00	0,00	7.398,60	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		32	58.958,81	12.007,98	46.950,83

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	5	2.579,09		
14	ABONOSALARIAL	28	13.573,51		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	1.565,62		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	541,94		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	400,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	8	6.678,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	8	3.675,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	29	3.189,99		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	797,87		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	8	680,68		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	9	729,30		
1	VENCIMENTOS	32	24.216,97		
17	ARAJARA PARK 1	3		53,70	
18	EMP. BB	7		3.274,93	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.352,86	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,31	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,82	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC E	32		5.139,70	
8	IRRF	5		1.042,63	

Totais 206 58.958,81 12.007,98 46.950,83

Qtd. de Servidores: 32

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	46.726,12	46.726,12	11.214,25	0,00
Totais		24,00 %	0,00 %	46.726,12	46.726,12	11.214,25	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Digitalmente assinado por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://trce.pe.gov.br/ep/validar/1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf77a8e7c7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22
	8	I R R F	1		117,85	
		Totais	9	6.100,24	620,02	5.480,22

Qtd. de Servidores: 3

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7	SEC AGRICULTURA	10	18.111,94	2.658,49	15.453,45

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	1.345,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00		
7	QUINQUÊNIO	4	774,55		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.560,00		
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	10	12.673,77		
227	ARAJARA P A R K	1		17,90	
18	EMP. BB	1		273,67	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		186,01	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	1		113,16	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		206,34	
6	FUNPRESC	5		884,27	
4	INSS	5		736,35	
8	I R R F	2		240,79	
	Totais	40	18.111,94	2.658,49	15.453,45

Qtd. de Servidores: 10

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	8.038,91	8.038,91	1.929,33	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.464,41	0,00	1.862,16	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	16.503,32	8.038,91	3.791,49	0,00

20	SECRET DE ADMINISTRACAO	5	7.396,62	381,29	7.015,33

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	5	5.084,00		
4	INSS	5		381,29	
	Totais	14	7.396,62	381,29	7.015,33

Qtd. de Servidores: 5

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.084,00	0,00	1.118,48	0,00

21	SECRET DE FINANCAS	10	19.540,73	2.722,40	16.818,33

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	6	2.608,00		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	600,00		
292	DIFERENÇA DE QUINQUENIO - 292	1	30,00		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	2.300,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	600,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00		
7	QUINQUÊNIO	5	136,25		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	115,00		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://e7ce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=1ec40461-e7ad-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21	SECRET DE FINANCAS		10	19.540,73	2.722,40	16.818,33
	401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
	74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
	1	VENCIMENTOS	10	10.807,00		
	252	A M A C S	1		25,00	
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	1		355,19	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		493,21	
	6	F U N P R E S C E	7		1.193,60	
	4	I N S S	3		519,65	
	8	I R R F	1		117,85	
		Totais	52	19.540,73	2.722,40	16.818,33
		Qtd. de Servidores:	10			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	10.851,25	10.851,25	2.604,30	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	5.745,00	0,00	1.263,90	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	16.596,25	10.851,25	3.868,20	0,00

29	SEC DE EDUCACAO		270	593.347,11	107.728,61	485.618,50
	Resumo da Secretaria					
	80	1/3 FÉRIAS	1	384,62		
	14	A B O N O S A L A R I A L	106	52.545,00		
	115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	7	5.241,84		
	187	AUXILIO DOENCA	1	2.806,70		
	131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	577,00		
	156	DESLOCAMENTO - 156	16	4.275,20		
	140	DIF.SALARIO RETROATIVO	96	59.688,33		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	200,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	17	13.001,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	21	5.157,69		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	95	10.572,17		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	173	37.974,97		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	21	986,53		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	6	3.752,00		
	74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	36	2.382,38		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	44	2.819,96		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5	486,20		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
	1	VENCIMENTOS	268	386.323,30		
	227	ARAJARA P A R K	11		196,90	
	17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
	18	EMP. BB	58		20.966,37	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	62		15.918,27	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	28		3.875,07	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		731,15	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,90	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,13	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	4		404,19	
	6	F U N P R E S C E	205		49.213,47	
	4	I N S S	65		9.245,93	
	8	I R R F	108		5.934,87	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56	
		Totais	1.481	593.347,11	107.728,61	485.618,50
		Qtd. de Servidores:	270			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f9-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
29	SEC DE EDUCACAO		270	593.347,11	107.728,61	485.618,50

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	447.403,50	447.403,50	107.376,41	0,00	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	113.023,41	0,00	24.864,60	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	560.426,91	447.403,50	132.241,01	0,00	

30	SECRETARIA SAUDE		203	371.973,72	74.652,67	297.321,05

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	10	4.865,06		
14	ABONOSALARIAL	93	42.856,00		
149	ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56		
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	591,18		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	436,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	3.615,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
147	INSALUBRIDADE	151	36.325,37		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	13	5.093,50		
7	QUINQUÊNIO	107	13.149,92		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	3.184,00		
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	34	2.479,62		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	42	3.160,30		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6	340,34		
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	3	3.600,00		
1	VENCIMENTOS	203	239.743,43		
252	AMACS	35		875,00	
227	ARAJARA PARK	2		53,70	
17	ARAJARA PARK 1	5		89,50	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.050,00	
18	EMP. BB	32		11.610,42	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	46		11.463,43	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.785,74	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		753,89	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
67	EMP. CONSIGNADO BB	2		192,96	
6	FUNPRESC	152		29.620,39	
4	INSS	50		5.945,16	
8	IRRF	31		7.442,24	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
	Totais	1.149	371.973,72	74.652,67	297.321,05

Qtd. de Servidores: 203

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	269.280,59	269.280,59	64.627,23	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	73.035,31	0,00	16.067,65	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	342.315,90	269.280,59	80.694,88	0,00	

31	SEC OBRAS E URBANISMO		36	49.478,29	10.239,94	39.238,35

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	4	1.545,62	
14	ABONOSALARIAL	28	14.000,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	499,00	
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Março de 2020



Documento Digitalmente assinado por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LIMA
Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e4046d-e7a4-47f8-b7e9-017f7ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		36	49.478,29	10.239,94	39.238,35
	7	QUINQUÊNIO	28	1.903,71		
	74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	10	680,68		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62		
	1	VENCIMENTOS	36	27.673,36		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	5		810,32	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	14		2.595,18	
	551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	8		652,73	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		841,72	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,56	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,53	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	1		88,79	
	6	FUNPRESC E	29		3.983,02	
	4	INSS	7		818,72	
	8	IRRF	2		160,73	
	Totais		222	49.478,29	10.239,94	39.238,35

Qtd. de Servidores: 36

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	36.211,07	36.211,07	8.690,65	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	9.764,00	0,00	2.148,08	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	45.975,07	36.211,07	10.838,73	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		44	60.422,03	10.945,25	49.476,78

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	2	747,17		
14	ABONOSALARIAL	25	12.500,00		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	760,97		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	1	1.750,00		
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	22	2.043,94		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00		
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	3	243,10		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	826,54		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	243,10		
1	VENCIMENTOS	44	36.001,97		
227	ARAJARA PARK	2		35,80	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.045,00	
18	EMP. BB	5		1.427,16	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	8		1.792,08	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2		147,01	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		47,42	
67	EMP. CONSIGNADO BB	1		261,89	
6	FUNPRESC E	32		4.722,49	
4	INSS	11		861,95	
8	IRRF	1		343,20	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	
Totais		191	60.422,03	10.945,25	49.476,78

Qtd. de Servidores: 44

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	42.933,12	42.933,12	10.303,94	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	11.462,00	0,00	2.521,64	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32	SEC ACAO SOCIAL		44	60.422,03	10.945,25	49.476,78
	Totais	46,00 %	0,00 %	54.395,12	42.933,12	12.825,58
					0,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	22	10.121,56		
14		A B O N O S A L A R I A L	293	139.615,51		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	7	5.241,84		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
187		AUXILIO DOENCA	1	2.806,70		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	2.142,62		
156		DESLOCAMENTO - 156	16	4.275,20		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	100	62.182,42		
292		DIFERENÇA DE QUINQUENIO - 292	1	30,00		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	9	5.086,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.243,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99		
147		INSALUBRIDADE	181	40.582,37		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	10.896,89		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	13	5.093,50		
7		Q U I N Q U Ê N I O	368	59.173,33		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.037,50		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	23	18.542,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	92	6.563,70		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	119	8.411,26		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21	1.458,60		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	3	3.600,00		
1		VENCIMENTOS	624	759.583,80		
252		A M A C S	36		900,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK 1	13		232,70	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
18		EMP. BB	109		38.718,06	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	143		35.600,68	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	66		9.343,02	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29		2.912,34	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,14	
67		EMP. CONSIGNADO BB	8		947,83	
6		F U N P R E S C E	462		94.756,94	
4		I N S S	164		21.612,19	
8		I R R F	156		18.587,49	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.415	1.223.553,97	229.562,49	993.991,48
Qtd. de Servidores:			628			

Resumo Previdenciário Geral				Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Alíquota Patronal					
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	265.751,13	0,00	58.464,57	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	861.444,56	861.444,56	206.746,11	0,00
Totais		46,00 %		1.127.195,69	861.444,56	265.210,68	
Resumo Geral da Instituição				Despesas		Receitas	
				Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS		22	10.121,56			

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Folha de Pagamento - versão 2021.30.0.0 -(83)3022-0800 14/04/2021 08:32:33 Page 7 of 8
Prefeitura Municipal de Cedro CNPJ: 11.361.219/0001-32 Rua Sete de Setembro, 68 Cep: 56130000 Centro, Cedro-PE fone: (87)3889-1156



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Março de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://atcc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47fb-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
14		ABONOSALARIAL	293	139.615,51		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	35	9.148,56		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	7	5.241,84		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
187		AUXILIO DOENCA	1	2.806,70		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	2.142,62		
156		DESLOCAMENTO - 156	16	4.275,20		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	100	62.182,42		
292		DIFERENÇA DE QUINQUENIO - 292	1	30,00		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	9	5.086,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	950,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.243,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.968,99		
147		INSALUBRIDADE	181	40.582,37		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	10.896,89		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	13	5.093,50		
7		QUINQUÊNIO	368	59.173,33		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	32	2.037,50		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	23	18.542,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	92	6.563,70		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	119	8.411,26		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21	1.458,60		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.110,48		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	3	3.600,00		
1		VENCIMENTOS	624	759.583,80		
252		AMACS	36			900,00
227		ARAJARA PARK	16			304,30
17		ARAJARA PARK I	13			232,70
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
18		EMP. BB	109			38.718,06
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	143			35.600,68
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	2			119,74
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	66			9.343,02
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29			2.912,34
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,24	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6			876,14
67		EMP. CONSIGNADO BB	8			947,83
6		FUNPRESC	462			94.756,94
4		INSS	164			21.612,19
8		IRRF	156			18.587,49
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
		Totais	3.415	1.208.766,93	14.787,04	4.651,06
				Total de Despesas	1.223.553,97	Total de Receitas
						229.562,49
		Qtd. de Servidores:	628			Total Líquido
						993.991,48



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Maio de 2020



Documento Arquivado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	15	38.526,48	6.084,48	32.442,00

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	4	188,00		
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	2.200,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
1	VENCIMENTOS	13	14.019,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
4	INSS	15		2.875,07	
8	IRRF	5		3.191,51	

Totais 49 38.526,48 6.084,48 32.442,00

Qtd. de Servidores: 15

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	36.132,00	0,00	7.949,04	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	36.132,00	0,00	7.949,04	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	31	52.610,73	5.659,42	46.951,31

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	348,29		
14	ABONOSALARIAL	26	12.573,51		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	6.278,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	7	3.275,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	27	2.971,99		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	7	583,44		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.120,87		
1	VENCIMENTOS	30	23.126,97		
17	ARAJARA PARK 1	3		53,70	
6	FUNPRESC	31		4.993,94	
8	IRRF	5		611,78	

Totais 162 52.610,73 5.659,42 46.951,31

Qtd. de Servidores: 31

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	45.401,00	45.401,00	10.896,20	0,00
Totais		24,00 %	0,00 %	45.401,00	45.401,00	10.896,20	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 9 6.100,24 620,02 5.480,22

Qtd. de Servidores: 3

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Maio de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LITE. Acesso em: 14/04/2021 08:35:34. Código do documento: 163046d-e7-a4-47f8-b7-b6-bf7ad4e7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
7		SEC AGRICULTURA	8	13.951,25	1.226,04	12.725,21

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00		
7	QUINQUÊNIO	2	77,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	2.330,00		
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
1	VENCIMENTOS	8	9.314,00		
227	ARAJARA PARK	1		17,90	
6	FUNPRESC	3		348,39	
4	INSS	5		735,57	
8	IRRF	2		124,18	

Totais 26 13.951,25 1.226,04 12.725,21

Qtd. de Servidores: 8

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.454,00	0,00	1.859,88	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.621,25	3.167,25	2.620,02	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	5	6.854,36	340,62	6.513,74

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62		
1	VENCIMENTOS	5	4.541,74		
4	INSS	5		340,62	

Totais 14 6.854,36 340,62 6.513,74

Qtd. de Servidores: 5

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.541,74	0,00	999,17	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.541,74	0,00	999,17	0,00

21		SECRET DE FINANÇAS	11	19.039,81	1.901,87	17.137,94

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38		
14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	2	1.200,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.178,94		
7	QUINQUÊNIO	5	136,25		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	11	11.405,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
734	DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1		250,00	
6	FUNPRESC	6		843,25	
4	INSS	5		672,87	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 49 19.039,81 1.901,87 17.137,94

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Maio de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA
Acesse em: https://ecccce.ce.gov.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		222	448.403,91	62.523,18	385.880,73
	227	ARAJARA P A R K	2		53,70	
	17	ARAJARA PARK 1	5		89,50	
	202	DESCONTO DE F A L T A S	1		779,35	
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.050,00	
	6	F U N P R E S C E	158		31.738,45	
	4	I N S S	63		9.890,90	
	8	I R R F	33		16.874,27	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.195	448.403,91	62.523,18	385.880,73

Qtd. de Servidores: 222

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	132.444,40	0,00	29.137,67	0,00	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	288.534,94	288.534,94	69.248,28	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	420.979,34	288.534,94	98.385,95	0,00	

31	SEC OBRAS E URBANISMO		42	64.255,43	6.853,22	57.402,21
	Resumo da Secretaria					
80	1/3 FÉRIAS	5	2.041,19			
14	A B O N O S A L A R I A L	29	14.500,00			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.100,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	23	1.549,27			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.548,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00			
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00			
7	Q U I N Q U Ê N I O	30	2.880,87			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	243,10			
1	VENCIMENTOS	42	36.730,70			
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90		
6	F U N P R E S C E	31		5.016,84		
4	I N S S	11		1.152,21		
8	I R R F	4		666,27		
	Totais	218	64.255,43	6.853,22		57.402,21

Qtd. de Servidores: 42

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT			Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E		24,00 %	0,00 %	45.608,83	45.608,83	10.946,10	0,00
4	I N S S		22,00 %	0,00 %	14.085,01	0,00	3.098,70	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	59.693,84	45.608,83	14.044,80	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.966,51	6.645,70	47.320,81
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	2	857,33			
14	A B O N O S A L A R I A L	21	10.500,00			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.750,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24			
7	Q U I N Q U Ê N I O	19	1.853,19			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	9	777,92			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	145,86			
1	VENCIMENTOS	39	32.776,97			
227	ARAJARA P A R K	2			35,80	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Maio de 2020



Documento Digitalmente assinado por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.966,51	6.645,70	47.320,81
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.045,00	
	6	F U N P R E S C E	28		4.158,03	
	4	I N S S	10		783,58	
	8	I R R F	1		362,04	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	
		Totais	150	53.966,51	6.645,70	47.320,81
Qtd. de Servidores:			39			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	10.417,00	0,00	2.291,74	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	48.218,40	37.801,40	11.364,07	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Maio de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	12	4.767,14		
14		ABONOSALARIAL	286	136.270,51		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	40	9.591,06		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	881,50		
179		DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	1	980,65		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	700,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	154	17.986,34		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	24.936,94		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99		
147		INSALUBRIDADE	187	44.269,01		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	11.005,13		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	2.545,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	10	4.112,50		
7		QUINQUÊNIO	363	59.372,96		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.004,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	23	18.014,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	110	7.827,82		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	27	1.798,94		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	5.406,35		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	12	16.466,50		
1		VENCIMENTOS	616	733.147,99		
252		AMACS	36		900,00	
227		ARAJARA PARK	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	13		232,70	
202		DESCONTO DE FALTAS	1		779,35	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
734		DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1		250,00	
6		FUNPRESC	458		89.268,00	
4		INSS	161		20.030,15	
8		IRRF	129		27.468,46	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			2.941	1.146.577,42	143.318,78	1.003.258,64
Qtd. de Servidores:			621			

Resumo Previdenciário Geral				Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Alíquota Patronal					
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	259.812,53	0,00	57.158,06	0,00
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	811.544,55	811.544,55	194.769,95	0,00
Totais		46,00 %		1.071.357,08	811.544,55	251.928,01	

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	12	4.767,14			
14	ABONOSALARIAL	286	136.270,51			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	40	9.591,06			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	32	1.920,00			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	881,50			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Maio de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-4414-47b-b7ec-59f0a4e4f44f

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	1	980,65			
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	11	5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	2	700,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	154		17.986,34		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	34	24.936,94			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99			
147	INSALUBRIDADE	187	44.269,01			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	99	11.005,13			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	2.545,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	10	4.112,50			
7	QUINQUÊNIO	363	59.372,96			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.004,95			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	23	18.014,00			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	2	700,00			
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	110		7.827,82		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	27		1.798,94		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3		5.406,35		
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	12	16.466,50			
1	VENCIMENTOS	616	733.147,99			
252	A M A C S	36				900,00
227	ARAJARA P A R K	16				304,80
17	ARAJARA PARK 1	13				232,00
202	DESCONTO DE F A L T A S	1			779,35	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	2			2.095,00	
734	DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1				250,00
6	F U N P R E S C E	458				89.268,90
4	I N S S	161				20.030,35
8	I R R F	129				27.468,46
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6			1.787,05	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
Totais		2.941	1.113.557,97	33.019,45	4.865,17	138.453,61
			Total de Despesas	1.146.577,42	Total de Receitas	143.318,78
Qtd. de Servidores:		621			Total Líquido	1.003.258,64



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Junho de 2020



Documento Arquivado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1	S GABINETE		15	38.526,48	6.084,48	32.442,00
Resumo da Secretaria						
	14	ABONOSALARIAL	4	188,00		
	173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	2.200,00		
	2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
	1	VENCIMENTOS	13	14.019,00		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	4	INSS	15		2.875,07	
	8	IRRF	5		3.191,51	
	Totais		49	38.526,48	6.084,48	32.442,00
Qtd. de Servidores:			15			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	36.132,00	0,00	7.949,04
	Totais	22,00 %	0,00 %	36.132,00	0,00	7.949,04
3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		29	48.947,19	5.357,04	43.590,15
Resumo da Secretaria						
	14	ABONOSALARIAL	24	11.965,51		
	15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	6	5.549,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	6	2.975,30		
	147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	7	QUINQUÊNIO	26	2.835,74		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	642,82		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	7	583,44		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.120,87		
	1	VENCIMENTOS	28	21.644,97		
	17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
	6	FUNPRESC	29		4.709,46	
	8	IRRF	5		611,78	
	Totais		150	48.947,19	5.357,04	43.590,15
Qtd. de Servidores:			29			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	42.814,75	42.814,75	10.275,50
	Totais	24,00 %	0,00 %	42.814,75	42.814,75	10.275,50
6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.100,24	620,02	5.480,22
Resumo da Secretaria						
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
	1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
	4	INSS	3		502,17	
	8	IRRF	1		117,85	
	Totais		9	6.100,24	620,02	5.480,22
Qtd. de Servidores:			3			
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46
7	SEC AGRICULTURA		8	13.951,25	1.226,04	12.725,21

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Folha de Pagamento - versão 2021.30.0.0 -(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Cedro CNPJ: 11.361.219/0001-32 Rua Sete de Setembro, 68 Cep: 56130000 Centro, Cedro-PE fone: (87)3889-1156

14/04/2021 08:37:58

Page 1 of 7



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm Código do documento: 14046d-e7-a4-47f897ec-bf7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
7		SEC AGRICULTURA	8	13.951,25	1.226,04	12.725,21

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00		
7	QUINQUÊNIO	2	77,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	2.330,00		
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
1	VENCIMENTOS	8	9.314,00		
227	ARAJARA PARK	1		17,90	
6	FUNPRESC	3		348,39	
4	INSS	5		735,57	
8	IRRF	2		124,18	

Totais 26 13.951,25 1.226,04 12.725,21

Qtd. de Servidores: 8

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.454,00	0,00	1.859,88	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.621,25	3.167,25	2.620,02	0,00

20	SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.303,00	302,92	6.000,08

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00		
4	INSS	4		302,92	

Totais 11 6.303,00 302,92 6.000,08

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.039,00	0,00	888,58	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.039,00	0,00	888,58	0,00

21	SECRET DE FINANCAS	11	18.603,49	1.651,87	16.951,62

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.200,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00		
7	QUINQUÊNIO	5	136,25		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	11	11.405,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
6	FUNPRESC	6		843,25	
4	INSS	5		672,87	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 46 18.603,49 1.651,87 16.951,62

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00

29	SEC DE EDUCACAO	248	484.183,85	56.111,47	428.072,38

Resumo da Secretaria



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Digitalmente assinado por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INACIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7d4-47fb-b7ec-bff7adade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
29	SEC DE EDUCACAO		248	484.183,85	56.111,47	428.072,38
	80	1/3 FÉRIAS	1	1.948,22		
	14	ABONOSALARIAL	101	50.500,00		
	131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	2.922,64		
	140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	1.354,85		
	15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	15	12.038,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	22	5.407,69		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	97	10.788,65		
	7	QUINQUENIO	171	38.133,91		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	7	3.997,28		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	45	2.868,58		
	1	VENCIMENTOS	248	350.913,26		
	227	ARAJARA PARK	11		196,90	
	17	ARAJARA PARK I	2		35,80	
	6	FUNPRESC	201		42.347,94	
	4	INSS	47		6.118,39	
	8	IRRF	91		6.829,88	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56	
Totais			1.090	484.183,85	56.111,47	428.072,38
Qtd. de Servidores:			248			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC		24,00 %	0,00 %	384.990,70	384.990,70	92.397,20	0,00
4	INSS		22,00 %	0,00 %	75.418,43	0,00	16.591,64	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	460.409,13	384.990,70	108.988,84	0,00

30	SECRETARIA SAUDE		231	468.546,55	64.052,20	404.494,35

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	724,92		
14	ABONOSALARIAL	101	46.020,40		
149	ADICIONAL NOTURNO	42	9.891,28		
714	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 714	1	408,75		
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	35	2.046,00		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	1.087,50		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	436,00		
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	158	22.557,34		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	30	4.153,70		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	10	5.208,50		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
147	INSALUBRIDADE	162	40.368,50		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	3	3.445,00		
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	11	8.366,50		
7	QUINQUENIO	110	13.456,23		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	6	3.107,25		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	40	3.111,68		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	12	777,92		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.175,00		
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	4	2.754,00		
1	VENCIMENTOS	230	297.334,64		
252	AMACS	36		900,00	
227	ARAJARA PARK	2		53,70	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		231	468.546,55	64.052,20	404.494,35
	17	ARAJARA PARK 1	6	107,40		
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1	1.050,00		
	6	FUNPRESC E	170	35.118,96		
	4	INSS	60	9.453,77		
	8	IRRF	52	16.221,36		
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3	943,24		
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1	203,77		
Totais			1.300	468.546,55	64.052,20	404.494,35
Qtd. de Servidores:			231			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	319.867,27	319.867,27	76.768,03	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	120.445,01	0,00	26.497,84	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	440.312,28	319.867,27	103.265,87	0,00	

31	SEC OBRAS E URBANISMO		42	62.231,96	7.284,45	54.947,51
	Resumo da Secretaria					
	14	ABONOSALARIAL	29	14.500,00		
	15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	1.100,00		
	735	GRATIFICACAO COVID -19	22	1.549,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.548,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00		
	147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00		
	7	QUINQUENIO	30	2.858,22		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
	1	VENCIMENTOS	42	36.819,96		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	734	DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDUO	1		475,65	
	6	FUNPRESC E	31		4.976,52	
	4	INSS	11		1.198,52	
	8	IRRF	4		615,86	
	Totais		213	62.231,96	7.284,45	54.947,51
	Otd. de Servidores:		42			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT			Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E		24,00 %	0,00 %	45.078,68	45.078,68	10.818,87	0,00
4	I N S S		22,00 %	0,00 %	14.681,50	0,00	3.229,93	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	59.760,18	45.078,68	14.048,80	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	54.650,69	6.646,80	48.003,89
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	3	1.541,51			
14	ABONOSALARIAL	20	10.000,00			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	1.750,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24			
7	QUINQUÊNIO	18	1.825,94			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	9	777,92			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	145,86			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.072,25			
1	VENCIMENTOS	38	32.231,97			
227	ARAJARA PARK	2			35,80	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1			1.045,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Digitalizado por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://certice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32	SEC ACAO SOCIAL		39	54.650,69	6.646,80	48.003,89
	6	FUNPRESC	28		4.158,03	
	4	INSS	10		783,58	
	8	IRRF	3		363,14	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	
Totais			151	54.650,69	6.646,80	48.003,89
Qtd. de Servidores:			39			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	10.417,00	0,00	2.291,74	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	48.218,40	37.801,40	11.364,07	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	5	4.214,65		
14		ABONO SALARIAL	288	136.826,91		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	42	9.891,28		
714		ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 714	1	408,75		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	35	2.046,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	4.010,14		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	1.354,85		
15		GRATIFICACAO O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICACAO COVID -19	180	24.106,34		
737		GRATIFICACAO COVID-19 MES ANTERIOR	30	4.153,70		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.793,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99		
147		INSALUBRIDADE	192	44.625,50		
704		PERCENTUAL DE GRADUACAO	100	11.113,37		
736		PLANTAO EXTRA COVID -19	3	3.445,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	11	8.366,50		
7		QUINQUENIO	362	59.323,54		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTACAO LEI 482/2019	25	18.182,53		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		SUBSÍDIO	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	113	8.168,16		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22	1.409,98		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	4.368,12		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	4	2.754,00		
1		VENCIMENTOS	625	783.264,80		
252		AMACS	36		900,00	
227		ARAJARA PARK	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	13		232,70	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
734		DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDUO	1		475,65	
6		FUNPRESC	468		92.502,55	
4		INSS	160		22.642,86	
8		IRRF	164		28.193,41	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.045	1.202.044,70	149.337,29	1.052.707,41
Qtd. de Servidores:			630			

Resumo Previdenciário Geral			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS		22,00 %	0,00 %	282.917,94	0,00	62.241,47	0,00
6	FUNPRESC		24,00 %	0,00 %	841.386,30	841.386,30	201.931,97	0,00
Totais			46,00 %		1.124.304,24	841.386,30	264.173,44	

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	5	4.214,65			
14	ABONO SALARIAL	288	136.826,91			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	42	9.891,28			
714	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 714	1	408,75			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART	35	2.046,00			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOGENCIO LEITE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47fb-b7ec-8b1a2a7c7c

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
131	3	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	4.010,14		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	1.354,85		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	180	24.106,34		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	30	4.153,70		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.793,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99		
147		INSALUBRIDADE	192	44.625,50		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	3	3.445,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	11	8.366,50		
7		Q U I N Q U Ê N I O	362	59.323,54		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	25	18.182,53		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	113	8.168,16		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22	1.409,98		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	4.368,12		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	4	2.754,00		
1		VENCIMENTOS	625	783.264,80		
252		A M A C S	36			900,00
227		ARAJARA P A R K	16			304,30
17		ARAJARA PARK 1	13			232,70
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
734		DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO	1			475,65
6		F U N P R E S C E	468			92.502,55
4		I N S S	160			22.642,86
8		I R R F	164			28.193,41
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
		Totais	3.045	1.159.838,40	42.206,30	4.085,82
				1.202.044,70	Total de Receitas	149.337,29
		Qtd. de Servidores:	630			Total Líquido
						1.052.707,41



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: 124046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	15	38.939,48	7.931,14	31.008,34

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	141,00		
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	2.660,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
1	VENCIMENTOS	13	14.019,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	15		2.941,28	
8	IRRF	5		3.172,32	

Totais 50 38.939,48 7.931,14 31.008,34

Qtd. de Servidores: 15

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	36.085,00	0,00	7.938,70	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	36.085,00	0,00	7.938,70	0,00

3		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	30	50.723,62	10.445,67	40.277,95

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	24	11.965,51		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	731,43		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	6	5.549,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	6	2.975,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUENIO	26	2.835,74		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	642,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	583,44		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.120,87		
1	VENCIMENTOS	29	22.689,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	4		2.517,89	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	8		1.282,40	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,30	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC	29		4.709,46	
4	INSS	1		144,20	
8	IRRF	5		611,78	

Totais 173 50.723,62 10.445,67 40.277,95

Qtd. de Servidores: 30

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	42.814,75	42.814,75	10.275,50	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.776,43	0,00	390,80	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	44.591,18	42.814,75	10.666,30	0,00

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Julho de 2020



Documento Analítico Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://trce.ce.gov.br/ep/validarDseamCodigo.do?documento=1ec4046d-e7a6-48b7-8b7c-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22
	8	I R R F	1		117,85	
		Totais	9	6.100,24	620,02	5.480,22

Qtd. de Servidores: 3

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
	Totais	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7		SEC AGRICULTURA	9	15.409,25	1.610,36	13.798,89

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00	
7	QUINQUÊNIO	2	77,25	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.790,00	
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00	
1	VENCIMENTOS	9	10.312,00	
227	ARAJARA PARK	1		17,90
17	ARAJARA PARK 1	1		35,80
18	EMP. BB	1		273,67
6	FUNPRESC	3		348,39
4	INSS	6		810,42
8	I R R F	2		124,18

Totais 31 15.409,25 1.610,36 13.798,89

Qtd. de Servidores: 9

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	9.452,00	0,00	2.079,44	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	12.619,25	3.167,25	2.839,58	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.616,50	331,14	6.285,36

Resumo da Secretaria

735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	1	104,50	
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	1	209,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00	
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00	
4	INSS	4		331,14

Totais 13 6.616,50 331,14 6.285,36

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.352,50	0,00	957,55	0,00
	Totais	22,00 %	0,00 %	4.352,50	0,00	957,55	0,00

21		SECRET DE FINANÇAS	11	19.474,28	1.906,47	17.567,81

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	348,29	
14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00	
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	522,50	
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.200,00	
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00	
7	QUINQUÊNIO	5	136,25	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00	
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam Código do Documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21	SECRET DE FINANCAS		11	19.474,28	1.906,47	17.567,81
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
	1	VENCIMENTOS	11	11.405,00		
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21	
	6	F U N P R E S C E	6		843,25	
	4	I N S S	5		672,87	
	8	I R R F	2		167,14	
	Totais		49	19.474,28	1.906,47	17.567,81
	Otd. de Servidores:		11			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00

29	SEC DE EDUCACAO		253	491.611,66	90.337,97	401.273,69

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	718,62	
14	ABONOSALARIAL	102	51.000,00	
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04	
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74	
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	16	12.722,00	
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	22	5.407,69	
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65	
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	97	10.788,65	
7	QUINQUÊNIO	172	38.341,60	
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	8	4.582,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.917,20	
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	194,48	
1	VENCIMENTOS	253	355.657,96	
227	ARAJARA PARK	10		179,00
17	ARAJARA PARK I	2		35,80
18	EMP. BB	41		12.569,33
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	60		14.845,32
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		53,20
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	28		3.875,02
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		731,11
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,87
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	6		898,34
6	FUNPRESC	202		42.834,62
4	INSS	51		6.427,37
8	IRRF	92		6.682,32
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56

Totais 1.261 491.611,66 90.337,97 401.273,69

Qtd. de Servidores: 253

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	389.415,19	389.415,19	93.459,06	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	79.618,13	0,00	17.515,59	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	469.033,32	389.415,19	110.974,65	0,00

30	SECRETARIA SAUDE		236	502.451,69	97.870,90	404.580,79

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	4	2.354,50	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Arquivado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		236	502.451,69	97.870,90	404.580,79
	14	A B O N O S A L A R I A L	101	44.896,00		
	149	ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06		
	105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	35	2.100,00		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	3	2.491,70		
	179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	2	1.372,00		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	162	24.703,42		
	737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	6	531,50		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	4.844,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	165	43.040,12		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	5	4.072,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	10.791,75		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	110	13.456,23		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	3.184,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.111,68		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	11	680,68		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.175,00		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	8	8.053,00		
	1	VENCIMENTOS	235	318.710,61		
	252	A M A C S	36		900,00	
	227	ARAJARA P A R K	4		89,50	
	17	ARAJARA PARK 1	6		107,40	
	210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.050,00	
	18	EMP. BB	27		9.274,46	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	51		12.498,09	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.785,62	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		753,84	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	8		1.943,74	
	6	F U N P R E S C E	170		33.882,46	
	4	I N S S	65		10.626,49	
	8	I R R F	44		21.189,06	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.421	502.451,69	97.870,90	404.580,79
Qtd. de Servidores:			236			

Resumo Previdenciário da Secretaria				Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %		Normal	Suplementar	Normal	Suplementar		
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	308.026,98	308.026,98	73.926,34	0,00		
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	138.608,96	0,00	30.493,89	0,00		
Totais		46,00 %	0,00 %	446.635,94	308.026,98	104.420,23	0,00		
31	SEC OBRAS E URBANISMO			42	67.613,12	12.450,46	55.162,66		
Resumo da Secretaria									
80	1/3 FÉRIAS			10	4.322,04				
14	A B O N O S A L A R I A L			29	14.500,00				
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I			1	1.113,62				
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA			1	1.100,00				
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19			21	1.494,50				
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145			2	1.548,00				
136	GRATIFICACAO INCORPORADA			1	400,00				
147	INSALUBRIDADE			22	2.398,00				



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. A910NIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202046d-e7-a4-47f8-b7-ec-b7-fade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		42	67.613,12	12.450,46	55.162,66
	7	QUINQUÊNIO	30	2.858,22		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48		
	1	VENCIMENTOS	42	36.819,96		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	5		846,98	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	12		2.174,23	
	551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	8		652,71	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		1.048,02	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,56	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		434,83	
	6	FUNPRESC E	31		4.868,52	
	4	INSS	11		1.198,52	
	8	IRRF	4		937,93	
Totais			264	67.613,12	12.450,46	55.162,66
Qtd. de Servidores:			42			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	44.261,18	44.261,18	10.622,67	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	14.681,50	0,00	3.229,93	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	58.942,68	44.261,18	13.852,60	0,00
32	SEC ACAO SOCIAL			39	58.346,32	10.952,26	47.394,06

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	2.589,70		
14	ABONOSALARIAL	20	10.000,00		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	2.598,82		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	1	1.750,00		
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	18	1.825,94		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	10	826,54		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	145,86		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PEF	1	1.072,25		
1	VENCIMENTOS	38	32.231,97		
227	ARAJARA PARK	2		35,80	
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	1		1.045,00	
18	EMP. BB	4		1.141,40	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	7		1.528,09	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2		147,00	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		47,42	
67	EMP. CONSIGNADO BB	1		261,89	
6	FUNPRESC E	28		4.158,03	
4	INSS	10		783,58	
8	IRRF	3		1.542,80	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	
	Totais	168	58.346,32	10.952,26	47.394,06

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	10.417,00	0,00	2.291,74	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32	SEC ACAO SOCIAL		39	58.346,32	10.952,26	47.394,06
	Totais	46,00 %	0,00 %	48.218,40	37.801,40	11.364,07
					0,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	19	10.333,15		
14		A B O N O S A L A R I A L	288	136.155,51		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00		
149		ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	35	2.100,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	6	6.726,64		
179		DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	2	1.372,00		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	731,43		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	184	26.302,42		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	7	740,50		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	26.113,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99		
147		INSALUBRIDADE	195	47.297,12		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	5	4.072,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	10.791,75		
7		Q U I N Q U Ê N I O	363	59.531,23		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	27	19.764,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	117	8.265,40		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	23	1.507,22		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	4.368,12		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	8	8.053,00		
1		VENCIMENTOS	637	811.428,47		
252		A M A C S	36		900,00	
227		ARAJARA P A R K	17		322,20	
17		ARAJARA PARK I	13		250,60	
210		DESCONTO DE FALTAS - 210	2		2.095,00	
18		EMP. BB	82		26.623,73	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	140		34.350,98	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	65		9.229,65	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29		2.912,20	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,21	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,11	
67		EMP. CONSIGNADO BB	17		3.538,80	
6		F U N P R E S C E	469		91.644,73	
4		I N S S	171		24.438,04	
8		I R R F	158		34.545,38	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.439	1.257.286,16	234.456,39	1.022.829,77
Qtd. de Servidores:			642			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	308.322,52	0,00	67.830,46	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	833.153,00	833.153,00	199.955,94	0,00
Totais		46,00 %		1.141.475,52	833.153,00	267.786,40	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Julho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://pse.rece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	19	10.333,15			
14	ABONOS SALARIAL	288	136.155,51			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	3.925,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06			
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	35	2.100,00			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	3	2.001,74			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	6	6.726,64			
179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	2	1.372,00			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	731,43			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	184		26.302,42		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	7		740,50		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	26.113,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99			
147	INSALUBRIDADE	195	47.297,12			
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	5	4.072,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	10.791,75			
7	QUINQUÊNIO	363	59.531,23			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	27	19.764,00			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00			
2	S U B S Í D I O	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	117		8.265,40		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	23		1.507,22		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3		4.368,12		
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	8	8.053,00			
1	VENCIMENTOS	637	811.428,47			
252	A M A C S	36				900,00
227	ARAJARA P A R K	17				322,20
17	ARAJARA PARK 1	13				250,60
210	DESCONTO DE FALTAS - 210	2			2.095,00	
18	EMP. BB	82				26.623,73
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	140				34.350,98
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	3				172,94
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	65				9.229,65
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29				2.912,20
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10			565,21	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6				876,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	17				3.538,80
6	F U N P R E S C E	469				91.644,73
4	I N S S	171				24.438,04
8	I R R F	158				34.545,38
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6			1.787,05	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
Totais		3.439	1.216.102,50	41.183,66	4.651,03	229.805,36
Qtd. de Servidores:		642	Total de Despesas	1.257.286,16	Total de Receitas	234.456,39
					Total Líquido	1.022.829,77



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Agosto de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

1	S GABINETE		17	42.421,94	7.916,86	34.505,08

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	141,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	5.774,58		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
1	VENCIMENTOS	15	18.506,36		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	17		2.931,18	
8	IRRF	5		3.168,14	

Totais 49 42.421,94 7.916,86

34.505,08

Qtd. de Servidores: 17

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	36.647,36	0,00	8.062,39	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	36.647,36	0,00	8.062,39	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		30	49.776,45	9.746,19	40.030,26

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38		
14	ABONOSALARIAL	25	12.465,51		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	6	5.024,50		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	6	2.975,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	27	2.862,99		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	7	642,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	583,44		
1	VENCIMENTOS	30	23.234,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	2		740,44	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	8		1.282,40	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,30	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC	29		5.987,14	
4	INSS	1		78,37	
8	IRRF	5		477,90	

Totais 173 49.776,45 9.746,19

40.030,26

Qtd. de Servidores: 30

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	42.766,13	42.766,13	10.263,84	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.045,00	0,00	229,90	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	43.811,13	42.766,13	10.493,74	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 9 6.100,24 620,02

5.480,22

Qtd. de Servidores: 3



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Agosto de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam/Código do documento: ec4046d-e7a4-478b-b7ec-b57f7ad4e7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7		SEC AGRICULTURA	9	14.303,57	1.391,65	12.911,92

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00	
7	QUINQUÊNIO	2	77,25	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.134,00	
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00	
1	VENCIMENTOS	9	9.862,32	
227	ARAJARA PARK	1		17,90
17	ARAJARA PARK I	1		35,80
6	FUNPRESC	3		443,41
4	INSS	6		776,69
8	IRRF	1		117,85

Totais 29 14.303,57 1.391,65 12.911,92

Qtd. de Servidores: 9

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	9.002,32	0,00	1.980,50	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	12.169,57	3.167,25	2.740,64	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.407,50	312,33	6.095,17

Resumo da Secretaria

735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	1	104,50	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00	
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00	
4	INSS	4		312,33

Totais 12 6.407,50 312,33 6.095,17

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00

21		SECRET DE FINANCAS	11	18.960,87	2.134,12	16.826,75

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38	
14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00	
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	2	1.200,00	
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00	
7	QUINQUÊNIO	5	136,25	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00	
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24	
1	VENCIMENTOS	11	11.405,00	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21
6	FUNPRESC	6		1.073,25
4	INSS	5		672,87
8	IRRF	2		164,79

Totais 48 18.960,87 2.134,12 16.826,75



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Agosto de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/.../aDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21		SECRET DE FINANCAS	11	18.960,87	2.134,12	16.826,75

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria				Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar		
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00		
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00		
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00		

29		SEC DE EDUCACAO	257	497.217,58	99.225,37	397.992,21

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38		
14	ABONOSALARIAL	102	50.790,16		
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	16	12.722,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	22	5.407,69		
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	97	10.788,65		
7	QUINQUÊNIO	172	38.341,60		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	9	5.042,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.917,20		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	194,48		
1	VENCIMENTOS	257	357.766,71		
227	ARAJARA PARK	10		179,00	
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	27		8.718,71	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	61		15.048,71	
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		53,20	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	28		3.875,02	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		731,11	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,87	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,11	
67	EMP. CONSIGNADO BB	6		1.396,34	
6	FUNPRESC	202		54.961,24	
4	INSS	55		6.603,75	
8	IRRF	85		6.415,95	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		582,56	
Totais		1.255	497.217,58	99.225,37	397.992,21

Qtd. de Servidores: 257

Resumo Previdenciário da Secretaria				Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar		
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	392.585,05	392.585,05	94.219,82	0,00		
4	INSS	22,00 %	0,00 %	81.955,43	0,00	18.029,74	0,00		
Totais		46,00 %	0,00 %	474.540,48	392.585,05	112.249,56	0,00		

30		SECRETARIA SAUDE	246	516.111,13	104.675,69	411.435,44

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	1.686,73		
14	ABONOSALARIAL	103	45.150,80		
149	ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06		
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.200,68		
179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	1	281,11		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	436,00		
735	GRATIFICACAO COVID -19	157	24.472,99		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Agosto de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		246	516.111,13	104.675,69	411.435,44
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	4.844,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	164	42.686,87		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	9	10.517,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	16.635,00		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	109	13.406,23		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	173,10		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	3.184,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.063,06		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10	632,06		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.175,00		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	6.966,62		
	1	VENCIMENTOS	245	326.325,48		
	252	A M A C S	36		900,00	
	227	ARAJARA P A R K	3		71,60	
	17	ARAJARA PARK 1	6		107,40	
	18	EMP. BB	17		6.530,00	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	50		12.228,10	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.785,62	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		753,84	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	7		1.894,62	
	6	F U N P R E S C E	179		43.709,36	
	4	I N S S	67		11.022,10	
	8	I R R F	39		21.902,81	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.415	516.111,13	104.675,69	411.435,44
Qtd. de Servidores:			246			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	312.212,20	312.212,20	74.930,75	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	141.777,84	0,00	31.191,09	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	453.990,04	312.212,20	106.121,84	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		47	67.708,70	13.933,68	53.775,02

Resumo da Secretaria

14	A B O N O S A L A R I A L	29	14.500,00		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.100,00		
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	23	1.703,50		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.548,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00		
147	INSALUBRIDADE	22	2.398,00		
7	Q U I N Q U Ê N I O	30	2.858,22		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	80,00		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5	291,72		
1	VENCIMENTOS	47	42.044,96		
17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
18	EMP. BB	2		391,77	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	13		2.438,85	
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	8		652,71	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		1.048,02	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,56	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Agosto de 2020



Documento Digitalmente Assinado por: FRANCISCO JOSE ANTONIO SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		47	67.708,70	13.933,68	53.775,02
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		434,83	
	6	F U N P R E S C E	31		6.196,43	
	4	I N S S	16		1.609,19	
	8	I R R F	4		873,16	
		Totais	265	67.708,70	13.933,68	53.775,02
Qtd. de Servidores:			47			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	44.261,18	44.261,18	10.622,67	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	20.115,50	0,00	4.425,41	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	64.376,68	44.261,18	15.048,08	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	54.280,93	9.572,59	44.708,34
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	1	393,71			
14	A B O N O S A L A R I A L	19	9.500,00			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.750,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	500,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24			
7	Q U I N Q U Ê N I O	18	1.825,94			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
738	RETROATIVO DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	500,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	10	826,54			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	194,48			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.072,25			
1	VENCIMENTOS	38	32.412,77			
227	ARAJARA P A R K	2			35,80	
18	EMP. BB	3			1.095,94	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	7			1.528,09	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2			147,00	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1			47,42	
6	F U N P R E S C E	28			5.292,13	
4	I N S S	11			838,01	
8	I R R F	1			326,95	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1			261,25	
Totais		163	54.280,93	9.572,59	44.708,34	
Otd. de Servidores:		39				

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	11.142,80	0,00	2.451,41	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	48.944,20	37.801,40	11.523,74	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Agosto de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	7	3.152,58		
14		A B O N O S A L A R I A L	290	136.200,47		
149		ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.200,68		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
179		DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	1	281,11		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	181	26.280,99		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	36	26.088,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99		
147		INSALUBRIDADE	194	46.943,87		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	9	10.517,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	16.635,00		
7		Q U I N Q U Ê N I O	363	59.508,48		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	31	22.682,58		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
738		RETROATIVO DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	500,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	117	8.216,78		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22	1.409,98		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	2	3.247,25		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	6.966,62		
1		VENCIMENTOS	659	831.140,57		
252		A M A C S	36		900,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	13		250,60	
18		EMP. BB	51		17.476,86	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	141		34.549,00	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	65		9.229,65	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29		2.912,20	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,21	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,11	
67		EMP. CONSIGNADO BB	15		3.725,79	
6		F U N P R E S C E	478		117.662,96	
4		I N S S	185		25.346,66	
8		I R R F	143		33.565,40	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.418	1.273.288,91	249.528,50	1.023.760,41
Qtd. de Servidores:			663			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	319.160,75	0,00	70.214,83	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	840.459,46	840.459,46	201.709,45	0,00
Totais		46,00 %		1.159.620,21	840.459,46	271.924,28	
Resumo Geral da Instituição				Despesas		Receitas	
				Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS		7	3.152,58			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Agosto de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOGENCIO LEITE
Acesse em: <https://stc.ce.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-478b-b7ec-bf77fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
14		A B O N O S A L A R I A L	290	136.200,47		
149		ADICIONAL NOTURNO	44	10.332,06		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.200,68		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
179		DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	1	281,11		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	181	26.280,99		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	36	26.088,50		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	32	9.518,99		
147		INSALUBRIDADE	194	46.943,87		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	9	10.517,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	12	16.635,00		
7		Q U I N Q U Ê N I O	363	59.508,48		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	33	1.944,95		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	31	22.682,58		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
738		RETROATIVO DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	500,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	117	8.216,78		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22	1.409,98		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	2	3.247,25		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	6.966,62		
1		VENCIMENTOS	659	831.140,57		
252		A M A C S	36			900,00
227		ARAJARA P A R K	16			304,30
17		ARAJARA PARK 1	13			250,60
18		EMP. BB	51			17.476,86
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	141			34.549,00
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3			172,94
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	65			9.229,65
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	29			2.912,20
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,21	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6			876,11
67		EMP. CONSIGNADO BB	15			3.725,79
6		F U N P R E S C E	478			117.662,96
4		I N S S	185			25.346,66
8		I R R F	143			33.565,40
216		PENSÃO ALIMENTICIA - 216	6		1.787,05	
235		PENSÃO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
		Totais	3.418	1.234.133,91	39.155,00	2.556,03
				Total de Despesas	1.273.288,91	Total de Receitas
						249.528,50
		Qtd. de Servidores:	663			Total Líquido
						1.023.760,41



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Setembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	16	43.545,00	7.943,72	35.601,28

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	141,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	6.420,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
1	VENCIMENTOS	14	18.984,00		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	16		2.967,01	
8	IRRF	6		3.177,07	

Totais 47 43.545,00 7.943,72 35.601,28

Qtd. de Servidores: 16

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00

3		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	31	56.383,21	9.536,14	46.847,07

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	14	5.947,39		
14	ABONOSALARIAL	26	12.965,51		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	5	4.500,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	7	3.275,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	28	2.999,24		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	583,44		
1	VENCIMENTOS	31	23.779,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	1		102,78	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.564,09	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,30	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC E	30		6.202,91	
4	INSS	1		78,37	
8	IRRF	5		408,05	

Totais 191 56.383,21 9.536,14 46.847,07

Qtd. de Servidores: 31

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %	44.307,38	44.307,38	10.633,74	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.045,00	0,00	229,90	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	45.352,38	44.307,38	10.863,64	0,00

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 9 6.100,24 620,02 5.480,22

Qtd. de Servidores: 3



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Setembro de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: 1ec4096d-e7ad-4478-b7ec-bff7fad497cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7		SEC AGRICULTURA	8	14.414,88	1.675,35	12.739,53

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	1.055,63	
14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00	
7	QUINQUÊNIO	2	77,25	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.560,00	
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00	
1	VENCIMENTOS	8	9.492,00	
227	ARAJARA PARK	1		17,90
17	ARAJARA PARK 1	1		35,80
18	EMP. BB	1		311,47
6	FUNPRESC	3		443,41
4	INSS	5		748,92
8	IRRF	1		117,85

Totais 30 14.414,88 1.675,35 12.739,53

Qtd. de Servidores: 8

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.632,00	0,00	1.899,04	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.799,25	3.167,25	2.659,18	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.407,50	312,33	6.095,17

Resumo da Secretaria

735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	1	104,50	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00	
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00	
4	INSS	4		312,33

Totais 12 6.407,50 312,33 6.095,17

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00

21		SECRET DE FINANÇAS	11	18.960,87	2.087,18	16.873,69

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38	
14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00	
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	2	1.200,00	
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00	
7	QUINQUÊNIO	5	136,25	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00	
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24	
1	VENCIMENTOS	11	11.405,00	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21
6	FUNPRESC	6		1.073,25
4	INSS	5		672,87
	IRRF	1		117,85



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Setembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://epp/validaD...
Assinatura: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21	SECRET DE FINANÇAS		11	18.960,87	2.087,18	16.873,69
	8					
Totais			47	18.960,87	2.087,18	16.873,69
Qtd. de Servidores:			11			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00
29	SEC DE EDUCACAO			256	501.641,71	97.059,08	404.582,63

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	357,38		
14	ABONOSALARIAL	101	50.500,00		
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
177	AUX.DOENCA INSS - 177	1	722,02		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	16	12.722,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	22	5.407,69		
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	97	10.788,65		
7	QUINQUÊNIO	173	38.485,93		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	9	5.042,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.868,58		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	194,48		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.444,04		
1	VENCIMENTOS	255	360.219,23		
227	ARAJARA PARK	10		179,00	
17	ARAJARA PARK I	2		35,80	
18	EMP. BB	28		9.313,26	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	56		12.870,80	
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		53,20	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	24		2.945,65	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	10		1.051,60	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	4		327,88	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,11	
67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.308,55	
6	FUNPRESC	201	54.896,53		
4	INSS	55	7.021,46		
8	IRRF	90	6.407,43		
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2	351,81		
Totais		1.251	501.641,71	97.059,08	404.582,63

Qtd. de Servidores: 256

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	392.122,77	392.122,77	94.108,87	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	86.890,46	0,00	19.115,45	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	479.013,23	392.122,77	113.224,32	0,00

30	SECRETARIA SAUDE		245	533.285,61	107.849,21	425.436,40
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	6	2.814,69			
14	ABONOSALARIAL	103	45.112,00			
149	ADICIONAL NOTURNO	46	10.941,31			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00			



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Setembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f9-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		245	533.285,61	107.849,21	425.436,40
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	1.444,62		
	179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	4	356,80		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	164	25.676,76		
	737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	8	878,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	4.844,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	167	43.586,27		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	3.472,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	29.875,50		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	109	13.406,23		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	184,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.724,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	39	2.917,20		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10	632,06		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	4.375,50		
	1	VENCIMENTOS	245	336.326,33		
	252	A M A C S	42		1.173,00	
	227	ARAJARA P A R K	3		71,60	
	17	ARAJARA PARK I	6		107,40	
	18	EMP. BB	17		6.530,00	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	50		12.227,13	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.784,23	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		750,59	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.472,64	
	6	F U N P R E S C E	181		45.268,17	
	4	I N S S	64		10.927,24	
	8	I R R F	44		23.766,97	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.444	533.285,61	107.849,21	425.436,40
Qtd. de Servidores:			245			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E		24,00 %	0,00 %	323.346,33	323.346,33	77.602,97	0,00
4	I N S S		22,00 %	0,00 %	140.244,93	0,00	30.853,87	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	463.591,26	323.346,33	108.456,84	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		47	70.043,90	13.623,30	56.420,60
	Resumo da Secretaria					
80	1/3 FÉRIAS		3	2.023,66		
14	A B O N O S A L A R I A L		29	14.500,00		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO		1	307,04		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA		1	1.100,00		
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19		24	1.708,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145		2	1.548,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA		1	400,00		
147	INSALUBRIDADE		22	2.398,00		
7	Q U I N Q U Ê N I O		30	2.858,22		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO		1	80,00		
16	QUINQUENIO INCORPORADO		1	55,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA		11	729,30		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		5	291,72		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Setembro de 2020



Documento Digitalmente assinado por: FRANCISCO JOSE A. DE SOUZA, ANTONIO INACENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-3a4-47f8-b7ec-bf7f7ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		47	70.043,90	13.623,30	56.420,60
	1	VENCIMENTOS	47	42.044,96		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	2		391,77	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	12		2.174,20	
	551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	8		652,65	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		1.047,99	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,55	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		434,83	
	6	F U N P R E S C E	31		6.239,42	
	4	I N S S	16		1.599,78	
	8	I R R F	4		793,95	
Totais			269	70.043,90	13.623,30	56.420,60
Qtd. de Servidores:			47			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	44.568,22	44.568,22	10.696,35	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	20.011,00	0,00	4.402,42	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	64.579,22	44.568,22	15.098,77	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	54.825,91	9.614,99	45.210,92
	Resumo da Secretaria					
80	1/3 FÉRIAS	2	914,49			
14	A B O N O S A L A R I A L	19	9.500,00			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.750,00			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	500,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24			
7	Q U I N Q U Ê N I O	18	1.825,94			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	10	826,54			
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	194,48			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.072,25			
1	VENCIMENTOS	38	32.936,97			
227	ARAJARA P A R K	2			35,80	
18	EMP. BB	3			1.095,94	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	7			1.528,09	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2			147,00	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1			47,42	
6	F U N P R E S C E	28			5.292,13	
4	I N S S	11			880,41	
8	I R R F	1			326,95	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1			261,25	
Totais		163	54.825,91		9.614,99	45.210,92
Otd. de Servidores:		39				

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	11.667,00	0,00	2.566,74	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	49.468,40	37.801,40	11.639,07	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Setembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	30	13.470,62		
14		A B O N O S A L A R I A L	290	136.371,51		
149		ADICIONAL NOTURNO	46	10.941,31		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
177		AUX.DOENCA INSS - 177	1	722,02		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	1.444,62		
179		DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	4	356,80		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	307,04		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	189	27.489,26		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	8	878,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.564,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99		
147		INSALUBRIDADE	197	47.843,27		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	3.472,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	29.875,50		
7		Q U I N Q U Ê N I O	365	59.789,06		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.015,85		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	29	22.294,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	115	8.022,30		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22	1.409,98		
10		SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.444,04		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	1.072,25		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	4.375,50		
1		VENCIMENTOS	656	844.770,46		
252		A M A C S	42		1.173,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	12		232,70	
18		EMP. BB	52		17.745,22	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	136		32.387,16	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	61		8.298,83	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	30		3.229,41	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10		565,21	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,11	
67		EMP. CONSIGNADO BB	12		3.216,02	
6		F U N P R E S C E	480		119.415,82	
4		I N S S	180		25.710,56	
8		I R R F	153		35.233,97	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.556,30	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.463	1.305.608,83	250.321,32	1.055.287,51
Qtd. de Servidores:			660			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	323.089,89	0,00	71.079,31	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	852.979,60	852.979,60	204.714,30	0,00
Totais		46,00 %		1.176.069,49	852.979,60	275.793,61	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Setembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://pse.rece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	30	13.470,62			
14	A B O N O S A L A R I A L	290	136.371,51			
149	ADICIONAL NOTURNO	46	10.941,31			
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04			
177	AUX.DOENCA INSS - 177	1	722,02			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	1.444,62			
179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	4	356,80			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	307,04			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	189		27.489,26		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	8		878,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	25.564,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	33	9.818,99			
147	INSALUBRIDADE	197	47.843,27			
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	2	4.526,65			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	11.113,37			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	3.472,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	16	29.875,50			
7	Q U I N Q U Ê N I O	365	59.789,06			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.015,85			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	29	22.294,00			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00			
2	S U B S Í D I O	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	115		8.022,30		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	22		1.409,98		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1		1.444,04		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1		1.072,25		
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	4.375,50			
1	VENCIMENTOS	656	844.770,46			
252	A M A C S	42				1.173,00
227	ARAJARA P A R K	16				304,30
17	ARAJARA PARK I	12				232,70
18	EMP. BB	52				17.745,22
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	136				32.387,16
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	3				172,94
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	61				8.298,83
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	30				3.229,41
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	10			565,21	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6				876,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	12				3.216,02
6	F U N P R E S C E	480				119.415,82
4	I N S S	180				25.710,56
8	I R R F	153				35.233,97
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6			1.556,30	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
Totais		3.463	1.265.293,00	40.315,83	2.325,28	247.996,04
Qtd. de Servidores:		660	Total de Despesas		1.305.608,83	Total de Receitas
						250.321,32
					Total Líquido	1.055.287,51



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	16	43.545,00	7.943,72	35.601,28

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	141,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	6.420,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
1	VENCIMENTOS	14	18.984,00		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	16		2.967,01	
8	IRRF	6		3.177,07	

Totais 47 43.545,00 7.943,72 35.601,28

Qtd. de Servidores: 16

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00

3		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	31	53.839,45	10.433,72	43.405,73

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	1.914,91		
14	ABONOSALARIAL	26	12.965,51		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	1.388,72		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	3	2.250,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	9	5.625,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	28	2.999,24		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	583,44		
1	VENCIMENTOS	31	23.779,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	2		563,82	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.559,64	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,30	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC	30		6.531,91	
4	INSS	1		78,37	
8	IRRF	7		520,04	

Totais 185 53.839,45 10.433,72 43.405,73

Qtd. de Servidores: 31

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	46.657,38	46.657,38	11.197,74	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.045,00	0,00	229,90	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	47.702,38	46.657,38	11.427,64	0,00

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,17	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 9 6.100,24 620,02 5.480,22

Qtd. de Servidores: 3



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1e3046d-e7ad-47f8-b7ec-bff7e7c7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,02	5.480,22

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7		SEC AGRICULTURA	8	13.359,25	1.675,35	11.683,90

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00		
7	QUINQUÊNIO	2	77,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.560,00		
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
1	VENCIMENTOS	8	9.492,00		
227	ARAJARA PARK	1		17,90	
17	ARAJARA PARK 1	1		35,80	
18	EMP. BB	1		311,47	
6	FUNPRESC	3		443,41	
4	INSS	5		748,92	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 27 13.359,25 1.675,35 11.683,90

Qtd. de Servidores: 8

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.632,00	0,00	1.899,04	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.799,25	3.167,25	2.659,18	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.407,50	312,32	6.095,18

Resumo da Secretaria

735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	1	104,50		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00		
4	INSS	4			312,32

Totais 12 6.407,50 312,32 6.095,18

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.143,50	0,00	911,57	0,00

21		SECRET DE FINANCAS	11	18.603,49	2.087,18	16.516,31

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	7	2.653,00		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.200,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00		
7	QUINQUÊNIO	5	136,25		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	11	11.405,00		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21	
6	FUNPRESC	6		1.073,25	
4	INSS	5		672,87	
8	IRRF	1		117,85	

Totais 46 18.603,49 2.087,18 16.516,31



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Arquivado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/ArquivoDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21		SECRET DE FINANCAS	11	18.603,49	2.087,18	16.516,31

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	7.788,00	0,00	1.713,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	15.454,25	7.666,25	3.553,26	0,00
29		SEC DE EDUCACAO	251	495.838,34	99.040,96	396.797,38	

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	100	50.000,00		
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	12	8.564,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	26	9.565,69		
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	95	10.572,17		
7	QUINQUÊNIO	171	37.131,79		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	9	5.042,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.868,58		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	194,48		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.444,04		
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	3	2.888,08		
1	VENCIMENTOS	250	356.281,80		
227	ARAJARA PARK	10		179,00	
17	ARAJARA PARK I	2		35,80	
18	EMP. BB	37		13.119,01	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	54		12.353,78	
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		53,20	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	22		2.593,93	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	9		1.005,24	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		297,44	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		296,11	
67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.308,55	
6	FUNPRESC	198		54.281,71	
4	INSS	53		7.067,00	
8	IRRF	92		6.098,38	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		351,81	
Totais		1.241	495.838,34	99.040,96	396.797,38

Qtd. de Servidores: 251

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	387.731,21	387.731,21	93.054,91	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	87.105,95	0,00	19.162,86	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	474.837,16	387.731,21	112.217,77	0,00

30		SECRETARIA SAUDE	242	526.425,16	109.817,37	416.607,79	

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	4	2.424,50		
14	ABONOSALARIAL	102	44.612,00		
149	ADICIONAL NOTURNO	45	10.805,06		
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	2	1.276,62		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	436,00		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		242	526.425,16	109.817,37	416.607,79
	735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	152	24.046,30		
	737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	3	480,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	4.844,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	173	45.496,67		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	4.854,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	10	12.812,50		
	7	QUINQUÊNIO	108	13.269,98		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	184,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.724,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.160,30		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10	632,06		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	10	17.993,50		
	1	VENCIMENTOS	242	333.091,33		
	252	AMACS	42		1.173,00	
	227	ARAJARA PARK	3		71,60	
	17	ARAJARA PARK I	6		107,40	
	202	DESCONTO DE FALTAS	1		1.045,00	
	18	EMP. BB	22		7.664,70	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	51		12.556,92	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.784,23	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	8		750,59	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,75	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.472,64	
	6	FUNPRESC	180		45.301,23	
	4	INSS	61		10.935,93	
	8	IRRF	37		23.183,89	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.416	526.425,16	109.817,37	416.607,79

Qtd. de Servidores: 242

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	323.582,43	323.582,43	77.659,64	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	149.227,19	0,00	32.829,94	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	472.809,62	323.582,43	110.489,58	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO	44	63.741,08	12.208,02	51.533,06

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	27	13.500,00	
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	1.100,00	
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	21	1.444,50	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.548,00	
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00	
147	INSALUBRIDADE	20	2.180,00	
7	QUINQUÊNIO	28	2.531,22	
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	100,00	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30	
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	243,10	
1	VENCIMENTOS	44	39.909,96	
17	ARAJARA PARK I	1		17,90
18	EMP. BB	2		391,77
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	10		1.716,65
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Outubro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validar/DocseamCodigo:1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		44	63.741,08	12.208,02	51.533,06
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	6		546,07	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	7		932,15	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,55	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	2		434,83	
	6	F U N P R E S C E	29		5.830,33	
	4	I N S S	15		1.502,53	
	8	I R R F	4		564,98	
		Totais	243	63.741,08	12.208,02	51.533,06
Qtd. de Servidores:			44			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal		
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	41.646,18	41.646,18	9.995,07	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	18.757,00	0,00	4.126,54	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	60.403,18	41.646,18	14.121,61	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.911,42	10.329,64	43.581,78
Resumo da Secretaria						
14	A B O N O S A L A R I A L		20	10.000,00		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA		1	1.750,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145		1	500,00		
147	INSALUBRIDADE		7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO		1	108,24		
7	Q U I N Q U Ê N I O		19	1.853,19		
16	QUINQUENIO INCORPORADO		1	525,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019		4	2.922,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA		10	826,54		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		4	194,48		
1	VENCIMENTOS		39	33.481,97		
227	ARAJARA P A R K		2		35,80	
18	EMP. BB		5		1.810,59	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA		7		1.528,09	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246		2		147,00	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398		1		47,42	
6	F U N P R E S C E		28		5.292,13	
4	I N S S		11		880,41	
8	I R R F		1		326,95	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216		1		261,25	
Totais			165	53.911,42	10.329,64	43.581,78
Otd. de Servidores:			39			

32. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Número: 1ec4046d-e7e4-47f8-b7ec-bff71adde7cf

Resumo Previdenciário da Secretaria			Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal		
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	11.667,00	0,00	2.566,74	0,00
	Totais	46,00 %	0,00 %	49.468,40	37.801,40	11.639,07	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	7	4.339,41		
14		A B O N O S A L A R I A L	287	134.871,51		
149		ADICIONAL NOTURNO	45	10.805,06		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	4	2.665,34		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	174	25.595,30		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	3	480,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	29	19.156,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	39	16.326,99		
147		INSALUBRIDADE	201	49.535,67		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	10.896,89		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	4.854,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	10	12.812,50		
7		Q U I N Q U Ê N I O	361	57.998,92		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.035,85		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	29	22.294,00		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	117	8.265,40		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21	1.361,36		
10		SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1	1.444,04		
112		SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	3	2.888,08		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	10	17.993,50		
1		VENCIMENTOS	646	836.008,03		
252		A M A C S	42		1.173,00	
227		ARAJARA P A R K	16		304,30	
17		ARAJARA PARK I	12		232,70	
202		DESCONTO DE F A L T A S	1		1.045,00	
18		EMP. BB	69		23.861,36	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	133		31.737,93	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	57		7.840,53	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27		3.067,21	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	9		534,77	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,11	
67		EMP. CONSIGNADO BB	12		3.216,02	
6		F U N P R E S C E	474		118.753,97	
4		I N S S	174		25.667,53	
8		I R R F	150		34.224,86	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.556,30	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.391	1.281.770,93	254.468,30	1.027.302,63
Qtd. de Servidores:			649			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	331.033,64	0,00	72.826,91	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	848.252,10	848.252,10	203.579,73	0,00
Totais		46,00 %		1.179.285,74	848.252,10	276.406,64	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Outubro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf77f7adde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	7	4.339,41			
14	A B O N O S A L A R I A L	287	134.871,51			
149	ADICIONAL NOTURNO	45	10.805,06			
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	2	1.444,04			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	39	2.340,00			
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	4	2.665,34			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	174		25.595,30		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	3		480,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	29	19.156,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	39	16.326,99			
147	INSALUBRIDADE	201	49.535,67			
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	10.896,89			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	4	4.854,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	10	12.812,50			
7	Q U I N Q U Ê N I O	361	57.998,92			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.035,85			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	29	22.294,00			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00			
2	S U B S Í D I O	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	117		8.265,40		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21		1.361,36		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	1		1.444,04		
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	3	2.888,08			
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	10	17.993,50			
1	VENCIMENTOS	646	836.008,03			
252	A M A C S	42				1.173,00
227	ARAJARA P A R K	16				304,30
17	ARAJARA PARK 1	12				232,70
202	DESCONTO DE F A L T A S	1			1.045,00	
18	EMP. BB	69				23.861,36
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	133				31.737,93
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	3				172,94
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	57				7.840,53
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27				3.067,21
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	9			534,77	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6				876,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	12				3.216,02
6	F U N P R E S C E	474				118.753,97
4	I N S S	174				25.667,53
8	I R R F	150				34.224,86
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6			1.556,30	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
Totais		3.391	1.244.624,83	37.146,10	3.339,84	251.128,46
Qtd. de Servidores:		649	Total de Despesas	1.281.770,93	Total de Receitas	254.468,30
			Total Líquido		1.027.302,63	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	16	43.545,00	7.943,64	35.601,36

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	141,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	6.420,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
1	VENCIMENTOS	14	18.984,00		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	16		2.966,90	
8	IRRF	6		3.177,10	

Totais 47 43.545,00 7.943,64 35.601,36

Qtd. de Servidores: 16

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	37.125,00	0,00	8.167,50	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	31	54.372,26	11.104,95	43.267,31

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	2	1.770,72		
14	ABONOSALARIAL	26	12.965,51		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	2.065,72		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	3	2.250,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	9	5.625,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	28	2.999,24		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	8	583,44		
1	VENCIMENTOS	31	23.779,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	1		461,04	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.609,58	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,32	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC	30		6.531,91	
4	INSS	1		78,37	
8	IRRF	5		1.244,09	

Totais 180 54.372,26 11.104,95 43.267,31

Qtd. de Servidores: 31

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	46.657,38	46.657,38	11.197,74	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.045,00	0,00	229,90	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	47.702,38	46.657,38	11.427,64	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,01	5.480,23

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	3	5.543,00		
4	INSS	3		502,15	
8	IRRF	1		117,86	

Totais 9 6.100,24 620,01 5.480,23

Qtd. de Servidores: 3



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://certificadocodigito.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-b5f7ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	3	6.100,24	620,01	5.480,23

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	5.543,00	0,00	1.219,46	0,00

7		SEC AGRICULTURA	8	13.359,25	1.657,43	11.701,82

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	1.000,00		
7	QUINQUÊNIO	2	77,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.560,00		
710	REPRESENTAÇÃO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
1	VENCIMENTOS	8	9.492,00		
17	ARAJARA PARK 1	1		35,80	
18	EMP. BB	1		311,47	
6	FUNPRESC	3		443,41	
4	INSS	5		748,89	
8	IRRF	1		117,86	
Totais		26	13.359,25	1.657,43	11.701,82

Qtd. de Servidores: 8

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	8.632,00	0,00	1.899,04	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	11.799,25	3.167,25	2.659,18	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	4	6.303,00	302,92	6.000,08

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
1	VENCIMENTOS	4	4.039,00		
4	INSS	4		302,92	
Totais		11	6.303,00	302,92	6.000,08

Qtd. de Servidores: 4

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.039,00	0,00	888,58	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	4.039,00	0,00	888,58	0,00

21		SECRET DE FINANÇAS	11	20.451,90	2.692,94	17.758,96

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	1.166,55		
14	ABONOSALARIAL	6	2.608,00		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	1.750,00		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.200,00		
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00		
7	QUINQUÊNIO	5	136,25		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	841,68		
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1	VENCIMENTOS	11	10.442,18		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21	
6	FUNPRESC	6		1.073,25	
4	INSS	5		597,25	
8	IRRF	1		799,23	
Totais		47	20.451,90	2.692,94	17.758,96



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/...
Data Doc: 2020.11.04
Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fad4e7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
21		SECRET DE FINANÇAS	11	20.451,90	2.692,94	17.758,96

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	6.780,18	0,00	1.491,62	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	14.446,43	7.666,25	3.331,52	0,00

29		SEC DE EDUCACAO	249	497.150,26	99.135,36	398.014,90

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	96	48.000,00		
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	3	2.093,84		
187	AUXILIO DOENCA	1	1.181,25		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	11	7.614,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	26	9.565,69		
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	93	10.319,60		
151	PO DE GIS - 151	12	8.443,56		
7	QUINQUÊNIO	167	35.857,82		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	9	5.042,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.917,20		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2	194,48		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	2	3.609,01		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	4.525,95		
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	2	2.166,06		
1	VENCIMENTOS	243	345.778,13		
227	ARAJARA PARK	9			161,10
17	ARAJARA PARK 1	2			35,80
18	EMP. BB	36			12.155,00
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	53			11.678,65
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1			53,20
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	22			2.593,89
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	10			1.045,40
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3			297,44
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3			296,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	6			1.494,74
6	FUNPRESC	196			54.756,68
4	INSS	53			6.977,63
8	IRRF	89			7.237,91
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2			351,81
Totais		1.234	497.150,26	99.135,36	398.014,90

Qtd. de Servidores: 249

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	391.123,83	391.123,83	93.869,14	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	85.998,85	0,00	18.919,29	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	477.122,68	391.123,83	112.788,43	0,00

30		SECRETARIA SAUDE	245	551.803,84	116.754,31	435.049,53

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	21	14.068,16		
109	1/3 FERIAS PROPORCIONAL - 109	1	98,43		
14	ABONOSALARIAL	102	44.161,98		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		245	551.803,84	116.754,31	435.049,53
	149	ADICIONAL NOTURNO	46	11.039,31		
	105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	43	2.564,00		
	66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	656,25		
	140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	32,74		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	144	23.397,32		
	737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	6	841,90		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	4.844,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	178	46.980,39		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	7	7.126,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	15	19.491,28		
	151	PO DE GIS - 151	1	649,49		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	108	13.245,45		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	184,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	2.264,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	39	3.014,44		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10	632,06		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.175,00		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	19.213,00		
	1	VENCIMENTOS	244	333.746,30		
	252	A M A C S	43		1.201,00	
	227	ARAJARA P A R K	3		71,60	
	17	ARAJARA PARK 1	6		107,40	
	202	DESCONTO DE F A L T A S	11		4.003,29	
	18	EMP. BB	24		8.368,02	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	51		12.679,23	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	22		3.509,89	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	7		677,66	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,74	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	2		537,48	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.472,64	
	6	F U N P R E S C E	184		46.328,33	
	4	I N S S	61		10.725,64	
	8	I R R F	46		25.839,38	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.471	551.803,84	116.754,31	435.049,53

Qtd. de Servidores: 245

Resumo Previdenciário da Secretaria				Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Alíquota Patronal					
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %		Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	330.919,22	330.919,22	79.420,42	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	147.415,89	0,00	32.431,42	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	478.335,11	330.919,22	111.851,84	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO	45	67.112,72	12.711,57	54.401,15

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	2	2.068,40
14	A B O N O S A L A R I A L	27	13.500,00
187	AUXILIO DOENCA	1	3.709,10
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.100,00
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	21	1.480,50
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	1.049,00
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00
147	INSALUBRIDADE	20	2.180,00
7	Q U I N Q U Ê N I O	27	2.354,60



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LIMA
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e4046d-e7a4-47f8-b7e9-0f7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		45	67.112,72	12.711,57	54.401,15
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	100,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	243,10		
	1	VENCIMENTOS	44	38.143,72		
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	3		585,76	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	10		1.716,65	
	551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	6		546,08	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	7		932,16	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,55	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	1		178,65	
	6	F U N P R E S C E	29		5.830,33	
	4	I N S S	16		1.649,03	
	8	I R R F	4		984,20	
Totais			245	67.112,72	12.711,57	54.401,15

Qtd. de Servidores: 45

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	41.646,18	41.646,18	9.995,07	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	20.559,24	0,00	4.523,02	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	62.205,42	41.646,18	14.518,09	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		39	53.348,86	10.402,17	42.946,69

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	1	520,78		
14	A B O N O S A L A R I A L	20	10.000,00		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.750,00		
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	Q U I N Q U Ê N I O	19	1.853,19		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	10	826,54		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4	194,48		
1	VENCIMENTOS	39	32.898,63		
227	ARAJARA P A R K	2		35,80	
18	EMP. BB	6		1.929,98	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	7		1.528,07	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2		147,01	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		47,42	
6	F U N P R E S C E	28		5.292,13	
4	I N S S	11		833,56	
8	I R R F	1		326,95	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25	

Totais 166 53.348,86 10.402,17 42.946,69

Qtd. de Servidores: 39

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	11.083,66	0,00	2.438,40	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	48.885,06	37.801,40	11.510,73	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Novembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	27	19.594,61		
109		1/3 FERIAS PROPORCIONAL - 109	1	98,43		
14		A B O N O S A L A R I A L	282	132.376,49		
149		ADICIONAL NOTURNO	46	11.039,31		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	3	2.093,84		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	43	2.564,00		
187		AUXILIO DOENCA	2	4.890,35		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	3	4.471,97		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	1	32,74		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	165	24.877,82		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	6	841,90		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	26	17.207,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	39	16.326,99		
147		INSALUBRIDADE	206	51.019,39		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	96	10.644,32		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	7	7.126,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	15	19.491,28		
151		PO DE GIS - 151	13	9.093,05		
7		Q U I N Q U Ê N I O	356	56.523,80		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.035,85		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	28	21.773,68		
710		REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	1.230,00		
401		RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1	350,00		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	115	8.168,16		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21	1.361,36		
10		SALÁRIO MATERNIDADE - 10	2	3.609,01		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	4	6.700,95		
112		SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	2	2.166,06		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9	19.213,00		
1		VENCIMENTOS	641	822.846,93		
252		A M A C S	43		1.201,00	
227		ARAJARA P A R K	14		268,50	
17		ARAJARA PARK I	12		232,70	
202		DESCONTO DE F A L T A S	11		4.003,29	
18		EMP. BB	71		23.811,27	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	132		31.235,03	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	56		7.566,19	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27		3.034,45	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	9		534,76	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6		876,11	
67		EMP. CONSIGNADO BB	12		3.146,03	
6		F U N P R E S C E	476		120.256,04	
4		I N S S	175		25.382,34	
8		I R R F	154		39.844,58	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.556,30	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.436	1.313.547,33	263.325,30	1.050.222,03

Qtd. de Servidores: 651

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	328.221,82	0,00	72.208,23	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Folha de Pagamento - versão 2021.30.0.0 -(83)3022-0800 14/04/2021 08:47:28 Page 6 of 8

Prefeitura Municipal de Cedro CNPJ: 11.361.219/0001-32 Rua Sete de Setembro, 68 Cep: 56130000 Centro, Cedro-PE fone: (87)3889-1156



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Novembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc/seam/Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bbf7adde7cf

Código	Matrícula	Nome		Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	858.981,51	858.981,51	206.154,74	0,00
Totais		46,00 %		1.187.203,33	858.981,51	278.362,97	
Resumo Geral da Instituição				Despesas		Receitas	
				Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	27		19.594,61			
109	1/3 FERIAS PROPORCIONAL - 109	1		98,43			
14	A B O N O S A L A R I A L	282		132.376,49			
149	ADICIONAL NOTURNO	46		11.039,31			
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	3		2.093,84			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	43		2.564,00			
187	AUXILIO DOENCA	2			4.890,35		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8		5.609,99			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	3		4.471,97			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1		32,74			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11		5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1		350,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	165			24.877,82		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	6			841,90		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	26		17.207,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	39		16.326,99			
147	INSALUBRIDADE	206		51.019,39			
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1		2.922,65			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	96		10.644,32			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	7		7.126,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	15		19.491,28			
151	PO DE GIS - 151	13		9.093,05			
7	Q U I N Q U Ê N I O	356		56.523,80			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34		2.035,85			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10		911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	28		21.773,68			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1		1.230,00			
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	1		350,00			
2	S U B S Í D I O	2		18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	115			8.168,16		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	21			1.361,36		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	2			3.609,01		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	4			6.700,95		
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	2		2.166,06			
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	9		19.213,00			
1	VENCIMENTOS	641		822.846,93			
252	A M A C S	43					1.201,00
227	ARAJARA P A R K	14					268,50
17	ARAJARA PARK I	12					232,70
202	DESCONTO DE F A L T A S	11				4.003,29	
18	EMP. BB	71					23.811,27
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	132					31.235,03
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	3					172,94
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	56					7.566,19
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27					3.034,45
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	9				534,76	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	6					876,11
67	EMP. CONSIGNADO BB	12					3.146,03
6	F U N P R E S C E	476					120.256,04
4	I N S S	175					25.382,34
8	I R R F	154					39.844,58
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6				1.556,30	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1				203,77	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Novembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://atlas.cedro.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fad4e7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido	
		Totais	3.436	1.263.097,78	50.449,55	6.298,12	257.027,88
				Total de Despesas	1.313.547,33	Total de Receitas	263.325,00
		Qtd. de Servidores:	651	Total Líquido		1.050.222,03	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1	S GABINETE		13	40.410,00	7.708,53	32.701,47

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	6.420,00		
2	SUBSÍDIO	2	18.000,00		
1	VENCIMENTOS	11	15.990,00		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		1.799,64	
4	INSS	13		2.731,79	
8	IRRF	6		3.177,10	
Totais		38	40.410,00	7.708,53	32.701,47

Qtd. de Servidores: 13

Resumo Previdenciário da Secretaria			Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	33.990,00	0,00	7.477,80
Totais		22,00 %	0,00 %	33.990,00	0,00	7.477,80

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		30	54.687,33	12.040,41	42.646,92

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	3	2.079,03		
14	ABONOSALARIAL	26	12.965,51		
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	3	3.993,86		
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	4	1.299,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.750,00		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	9	5.625,30		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24		
7	QUINQUÊNIO	27	2.929,24		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	702,82		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
5	SALÁRIO FAMÍLIA	9	632,06		
1	VENCIMENTOS	30	22.379,97		
17	ARAJARA PARK 1	2		35,80	
18	EMP. BB	2		680,29	
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	9		1.609,58	
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	4		769,32	
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	2		331,81	
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	1		43,03	
6	FUNPRESC	29		6.326,11	
4	INSS	1		78,37	
8	IRRF	6		2.166,10	
Totais		182	54.687,33	12.040,41	42.646,92

Qtd. de Servidores: 30

Resumo Previdenciário da Secretaria			Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	45.187,38	45.187,38	10.844,94	0,00	
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	1.045,00	0,00	229,90	0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %	46.232,38	45.187,38	11.074,84	0,00	

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		2	4.958,00	541,64	4.416,36

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	460,00		
1	VENCIMENTOS	2	4.498,00		
4	INSS	2		423,78	
8	IRRF	1		117,86	
Totais		6	4.958,00	541,64	4.416,36

Qtd. de Servidores: 2



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1e4046d-e7ad-47f8-b7e0-00077fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2	4.958,00	541,64	4.416,36
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.498,00	0,00	989,56
		Totais	22,00 %	0,00 %	4.498,00	0,00
7		SEC AGRICULTURA	5	8.806,25	1.335,39	7.470,86
Resumo da Secretaria						
14		ABONOSALARIAL	2	1.000,00		
7		QUINQUÊNIO	2	77,25		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	1.100,00		
1		VENCIMENTOS	5	6.629,00		
17		ARAJARA PARK 1	1		35,80	
18		EMP. BB	1		311,47	
6		FUNPRESC	3		443,41	
4		INSS	2		426,85	
8		IRRF	1		117,86	
			Totais	18	8.806,25	1.335,39
			Qtd. de Servidores:	5		
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.167,25	3.167,25	760,14
4	INSS	22,00 %	0,00 %	4.539,00	0,00	998,58
		Totais	46,00 %	0,00 %	7.706,25	1.758,72
20		SECRET DE ADMINISTRACAO	2	3.800,00	149,70	3.650,30
Resumo da Secretaria						
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.804,00		
1		VENCIMENTOS	2	1.996,00		
4		INSS	2		149,70	
			Totais	6	3.800,00	149,70
			Qtd. de Servidores:	2		
Resumo Previdenciário da Secretaria						
		Aliquota Patronal	Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.996,00	0,00	439,12
		Totais	22,00 %	0,00 %	1.996,00	0,00
21		SECRET DE FINANÇAS	9	17.306,99	1.980,04	15.326,95
Resumo da Secretaria						
80		1/3 FÉRIAS	1	357,38		
14		ABONOSALARIAL	6	2.608,00		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	1	786,12		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.200,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.450,00		
7		QUINQUÊNIO	5	136,25		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	2	60,00		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	902,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	1	97,24		
1		VENCIMENTOS	9	9.360,00		
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	1		223,21	
6		FUNPRESC	6		1.073,25	
4		INSS	3		516,10	
8		IRRF	2		167,48	
			Totais	43	17.306,99	1.980,04
			Qtd. de Servidores:	9		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE.
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bf7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

21	SECRET DE FINANCAS	9	17.306,99	1.980,04	15.326,95

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.666,25	7.666,25	1.839,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.698,00	0,00	1.253,56	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	13.364,25	7.666,25	3.093,46	0,00

29	SEC DE EDUCACAO	223	429.969,81	100.352,40	329.617,41

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	96	48.000,00	
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	1	649,80	
187	AUXILIO DOENCA	1	1.181,25	
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99	
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	4.878,00	
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	26	9.565,69	
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65	
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	93	10.391,73	
151	PO DE GIS - 151	13	9.309,54	
7	QUINQUÊNIO	167	35.713,50	
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.049,03	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.560,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	46	2.917,20	
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	194,48	
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	3	4.654,01	
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	3	4.525,95	
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	1	2.886,63	
94	SUBSTITUICAO LICENCA MATERN	1	1.444,04	
1	VENCIMENTOS	216	282.256,32	
227	ARAJARA PARK	9		161,10
17	ARAJARA PARK I	2		35,80
18	EMP. BB	40		14.170,22
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	53		11.773,15
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	1		53,20
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	23		3.133,79
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	10		1.045,40
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	5		1.293,80
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	7		2.743,25
67	EMP. CONSIGNADO BB	6		1.494,74
6	FUNPRESC	195	54.859,76	
4	INSS	28	1.793,44	
8	IRRF	67	7.442,94	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2	351,81	

Totais 1.160 429.969,81 100.352,40 329.617,41

Qtd. de Servidores: 223

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	391.860,21	391.860,21	94.045,88	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	23.579,45	0,00	5.187,36	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	415.439,66	391.860,21	99.233,24	0,00

30	SECRETARIA SAUDE	198	417.633,51	98.295,26	319.338,25

Resumo da Secretaria

80	1/3 FÉRIAS	6	2.479,19	
14	ABONOSALARIAL	102	44.612,00	
149	ADICIONAL NOTURNO	45	10.664,31	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
30	SECRETARIA SAUDE		198	417.633,51	98.295,26	319.338,25
	105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	44	2.640,00		
	187	AUXILIO DOENCA	1	2.175,00		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
	735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	100	12.153,06		
	737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	1	140,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	3	1.386,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
	147	INSALUBRIDADE	174	43.240,57		
	736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	3	4.045,00		
	70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	9	10.598,00		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	107	12.988,01		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	184,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.362,00		
	74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	547,53		
	5	SALÁRIO FAMÍLIA	39	3.111,68		
	86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	48,62		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	2.175,00		
	711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	13.766,50		
	1	VENCIMENTOS	196	248.046,94		
	252	A M A C S	43		1.201,00	
	227	ARAJARA P A R K	2		53,70	
	17	ARAJARA PARK 1	6		107,40	
	18	EMP. BB	25		9.107,51	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	49		12.032,73	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	21		2.969,99	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	7		677,66	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	2		85,74	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	3		1.091,37	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	5		1.472,64	
	6	F U N P R E S C E	185		46.533,72	
	4	I N S S	13		3.009,59	
	8	I R R F	32		18.805,20	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	3		943,24	
	235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			1.249	417.633,51	98.295,26	319.338,25
Qtd. de Servidores:			198			

Resumo Previdenciário da Secretaria			Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
			Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E		24,00 %	0,00 %	332.385,96	332.385,96	79.772,48	0,00
4	I N S S		22,00 %	0,00 %	43.464,59	0,00	9.562,19	0,00
Totais			46,00 %	0,00 %	375.850,55	332.385,96	89.334,67	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		38	59.207,82	12.896,46	46.311,36

Resumo da Secretaria

14	A B O N O S A L A R I A L	27	13.500,00
187	AUXILIO DOENCA	1	3.709,10
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.100,00
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	20	1.290,00
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	1.049,00
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00
147	INSALUBRIDADE	20	2.180,00
7	Q U I N Q U Ê N I O	27	2.354,60
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	100,00
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA	11	729,30
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3	145,86
1	VENCIMENTOS	37	32.594,96



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Arquivado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 1ec40464e7ad47f8-b7ec-bf7fadde7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		38	59.207,82	12.896,46	46.311,36
	17	ARAJARA PARK 1	1		17,90	
	18	EMP. BB	3		585,76	
	9	EMP. CAIXA ECONOMICA	10		1.716,65	
	551	EMP. CAIXA ECONOMICA	2		119,74	
	246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	6		546,08	
	398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	7		1.803,08	
	548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	3		108,55	
	697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	1		42,52	
	67	EMP. CONSIGNADO BB	1		178,65	
	6	FUNPRESC	29		5.830,33	
	4	INSS	9		1.288,60	
	8	IRRF	5		658,60	
Totais			228	59.207,82	12.896,46	46.311,36
Qtd. de Servidores:			38			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %		Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	41.646,18	41.646,18	9.995,07	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	14.765,48	0,00	3.248,39	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	56.411,66	41.646,18	13.243,46	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		32	45.899,32	9.868,01	36.031,31
Resumo da Secretaria						
80	1/3 FÉRIAS	1	357,38			
14	ABONOSALARIAL	20	10.000,00			
15	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	1	1.750,00			
147	INSALUBRIDADE	7	1.750,00			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	108,24			
7	QUINQUÊNIO	19	1.853,19			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	525,00			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	2.922,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	10	826,54			
1	VENCIMENTOS	32	25.806,97			
227	ARAJARA PARK	2		35,80		
18	EMP. BB	6		1.929,98		
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	7		1.528,07		
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	2		147,01		
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	1		47,42		
6	FUNPRESC	28		5.292,13		
4	INSS	4		299,40		
8	IRRF	1		326,95		
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		261,25		
Totais		148	45.899,32	9.868,01	36.031,31	
Qtd. de Servidores:		32				

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %		Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	37.801,40	37.801,40	9.072,33	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	3.992,00	0,00	878,24	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	41.793,40	37.801,40	9.950,57	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA. ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
80		1/3 FÉRIAS	11	5.272,98		
14		A B O N O S A L A R I A L	279	132.685,51		
149		ADICIONAL NOTURNO	45	10.664,31		
115		AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	1	649,80		
105		AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	44	2.640,00		
187		AUXILIO DOENCA	3	7.065,35		
131		COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99		
66		CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	4	4.779,98		
15		G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00		
127		GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00		
735		GRATIFICAÇÃO COVID -19	120	13.443,06		
737		GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	1	140,00		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	15	10.513,00		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	39	16.326,99		
147		INSALUBRIDADE	202	47.279,57		
138		PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	95	10.608,21		
736		PLANTÃO EXTRA COVID -19	3	4.045,00		
70		PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	9	10.598,00		
151		PO DE GIS - 151	13	9.309,54		
7		Q U I N Q U Ê N I O	354	56.052,04		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.035,85		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	18	16.530,00		
74		RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	547,53		
2		S U B S Í D I O	2	18.000,00		
5		SALÁRIO FAMÍLIA	116	8.314,02		
86		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7	388,96		
10		SALÁRIO MATERNIDADE - 10	3	4.654,01		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	4	6.700,95		
112		SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	1	2.886,63		
711		SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	13.766,50		
94		SUBSTITUICAO LICENCA MATERN	1	1.444,04		
1		VENCIMENTOS	540	649.558,16		
252		A M A C S	43		1.201,00	
227		ARAJARA P A R K	13		250,60	
17		ARAJARA PARK I	12		232,70	
18		EMP. BB	77		26.785,23	
9		EMP. CAIXA ECONOMICA	130		30.683,03	
551		EMP. CAIXA ECONOMICA	3		172,94	
246		EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	56		7.566,19	
398		EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27		3.905,37	
548		EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	11		1.531,12	
697		EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	11		3.877,14	
67		EMP. CONSIGNADO BB	12		3.146,03	
6		F U N P R E S C E	475		120.358,71	
4		I N S S	77		10.717,62	
8		I R R F	121		32.980,09	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	6		1.556,30	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
Totais			3.078	1.082.679,03	245.167,84	837.511,19
Qtd. de Servidores:			552			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	137.567,52	0,00	30.264,70	0,00
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	859.714,63	859.714,63	206.330,74	0,00
Totais		46,00 %		997.282,15	859.714,63	236.595,44	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE AN DE SOUZA - ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://pse.rece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-b1f7ade7cf

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
80	1/3 FÉRIAS	11	5.272,98			
14	A B O N O S A L A R I A L	279	132.685,51			
149	ADICIONAL NOTURNO	45	10.664,31			
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	1	649,80			
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	44	2.640,00			
187	AUXILIO DOENCA	3		7.065,35		
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	8	5.609,99			
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	4	4.779,98			
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	11	5.985,00			
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	1	350,00			
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	120		13.443,06		
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	1		140,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	15	10.513,00			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	39	16.326,99			
147	INSALUBRIDADE	202	47.279,57			
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	1	2.922,65			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	95	10.608,21			
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	3	4.045,00			
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	9	10.598,00			
151	PO DE GIS - 151	13	9.309,54			
7	Q U I N Q U Ê N I O	354	56.052,04			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	2.035,85			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	911,40			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	18	16.530,00			
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	1	547,53			
2	S U B S Í D I O	2	18.000,00			
5	SALÁRIO FAMÍLIA	116		8.314,02		
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7		388,96		
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	3		4.654,01		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	4		6.700,95		
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	1	2.886,63			
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	7	13.766,50			
94	SUBSTITUICAO LICENCA MATERN	1	1.444,04			
1	VENCIMENTOS	540	649.558,16			
252	A M A C S	43				1.201,00
227	ARAJARA P A R K	13				250,60
17	ARAJARA PARK 1	12				232,70
18	EMP. BB	77				26.785,23
9	EMP. CAIXA ECONOMICA	130				30.683,03
551	EMP. CAIXA ECONOMICA	3				172,94
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246	56				7.566,19
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398	27				3.905,37
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548	11			1.531,12	
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697	11				3.877,14
67	EMP. CONSIGNADO BB	12				3.146,03
6	F U N P R E S C E	475				120.358,71
4	I N S S	77				10.717,62
8	I R R F	121				32.980,09
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	6			1.556,30	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
Totais		3.078	1.041.972,68	40.706,35	3.291,19	241.876,65
Qtd. de Servidores:		552	Total de Despesas	1.082.679,03	Total de Receitas	245.167,84
			Total Líquido		837.511,19	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Relatório de Eventos da Folha Anual



Eventos Contabilizados até o mês de Dezembro de 2020

Código	Descrição da Rubrica	Vantagens	Descontos
1	VENCIMENTOS	10.304.353,60	
2	S U B S Í D I O	222.000,00	
5	SALÁRIO FAMÍLIA	91.794,56	
7	Q U I N Q U Ê N I O	788.134,77	
10	SALÁRIO MATERNIDADE - 10	20.921,25	
14	A B O N O S A L A R I A L	1.847.534,27	
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	75.067,66	
16	QUINQUENIO INCORPORADO	11.118,90	
66	CONVERSÃO DE FÉRIAS ART.92§3º,I	34.857,31	
70	PLANTAO EXTRA S/DESC. - 160	140.433,03	
74	RETROATIVO SALÁRIO FAMÍLIA	7.305,71	
80	1/3 FÉRIAS	117.043,24	
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	46.367,66	
86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	18.038,02	
94	SUBSTITUICAO LICENCA MATERN	1.444,04	
95	TERCO DE FERIAS	110.008,44	
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	278.346,68	
105	AUXILIO ALIMENTACAO LEI 306 12 ART 3	26.010,68	
109	1/3 FERIAS PROPORCIONAL - 109	98,43	
112	SUBST.ATESTADO MED.PROF.S/DESC. - 112	7.940,77	
115	AULA EXCEDENTE S/DESC. - 115	15.205,68	
127	GRAT. COMISS.LICITACAO - 127	7.650,00	
131	COMPLEMENTACAO CARGA HORARIA - 131	40.618,09	
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	154.219,86	
138	PAG.LICENCA PREMIO ART.103 EST.SERV. - 1	22.347,90	
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	88.871,90	
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	316.386,06	
147	INSALUBRIDADE	610.611,75	
149	ADICIONAL NOTURNO	132.299,14	
151	PO DE GIS - 151	22.317,60	
156	DESLOCAMENTO - 156	9.455,48	
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	27.238,79	
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	33.033,93	
177	AUX.DOENCA INSS - 177	722,02	
179	DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 179	3.401,67	
187	AUXILIO DOENCA	22.775,45	
266	REST.FALTAS JUSTIFICADAS	57,00	
292	DIFERENÇA DE QUINQUENIO - 292	30,00	
401	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 014 2018	5.250,00	
700	RETROAT DIF. GRATIFICACAO PORT. 013.2019	600,00	
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	146.299,09	
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	12.863,75	
711	SUBSTITUICAO ATESTADO SAUDE - 711	103.132,32	
714	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 714	408,75	
735	GRATIFICAÇÃO COVID -19	192.564,83	
736	PLANTÃO EXTRA COVID -19	44.121,00	
737	GRATIFICAÇÃO COVID-19 MES ANTERIOR	7.443,10	
738	RETROATIVO DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	
4	I N S S		277.755,78
6	F U N P R E S C E		1.349.769,40
8	I R R F		374.667,04
9	EMP. CAIXA ECONOMICA		306.699,54
17	ARAJARA PARK 1		2.899,80
18	EMP. BB		259.264,65
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15		438.986,20
67	EMP. CONSIGNADO BB		22.832,18
202	DESCONTO DE F A L T A S		6.842,99
206	PENSAO ALIMENTICIA - 206		241,73

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ec4046d-e7a4-47f8-b7ec-bff7fadae7cf



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Recursos Humanos
Relatório de Eventos da Folha Anual



Eventos Contabilizados até o mês de Dezembro de 2020

Código	Descrição da Rubrica	Vantagens	Descontos
210	DESCONTO DE FALTAS - 210		14.278,00
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216		21.411,89
227	ARAJARA P A R K		3.380,00
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235		2.030,85
246	EMP. CAIXA ECONOMICA - 246		79.496,73
252	A M A C S		12.440,00
398	EMP. CAIXA ECONOMICA - 398		28.496,38
548	EMP. CAIXA ECONOMICA - 548		6.033,03
551	EMP. CAIXA ECONOMICA		1.496,86
697	EMP. CAIXA ECONOMICA - 697		10.401,24
734	DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDUO		1.776,30
Totais:		16.169.244,18	3.221.106,59

Assinado digitalmente por JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Código do documento: 1ec4046d-e7ad-47f8-b7ec-bf7fadae7cf



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ CAN DE SOUZA JUNIOR, CPF Nº 098.673.521-47E.
Acesse em: <https://etc-itec.pe.gov.br/epm/validaDoc>; seu número de documento é: 22651433-CE; e o código de verificação é: 22651433-CE-460426-9512.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE. LARISSA GALDINO FARIAS CRUZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f7d31c3a-a0cb-4e85-aede-4d50b6b78e95

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os fins de direito e especialmente para fazer prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não dispomos de Relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno desta Prefeitura Municipal, uma vez que primamos pelo Acompanhamento e Cumprimento de Todas as Normas.

Do que para constar, passamos a presente declaração que datamos e assinamos.

Cedro, 31 de março de 2021

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CNPJ: 11.361.219/0001 - 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE. LARISSA GALDINO FARIAS CRUZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E3392743-2db6-4381-a416-78e1a96feaf8

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os fins de direito e especialmente para fazer prova junto ao Tribunal de Conta do Estado, que esta Coordenação de Controle Interno não fez Auditoria durante o exercício de 2020, primou por fazer um acompanhamento aos trabalhos da Gestão Administrativa da Câmara, em especial obediência as despesas com:

- 1 - pessoal;
- 2 - previdência;
- 3 - patrimônio
- 4 - todas as demais despesas.

DECLARAMOS ainda que todos os limites constitucionais foram devidamente cumpridos, não havendo atraso no repasse de obrigações previdenciárias seja para o RPPS ou para o RGPS, como também, todas as retenções feitas em folha de pagamento ou em outras formas (INSS, ISS e IR retidos de terceiros), foram repassadas rigorosamente aos credores pertinentes.

Assim, não ocorreu uma Auditoria e sim, um acompanhamento no andamento dos trabalhos desta Prefeitura Municipal.

Do que para constar, passo a presente declaração que dato e assino.

Cedro, 31 de março de 2021

Controle Interno



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
79	2418.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal			121.875,00					0,00	0,00				0,00	
					0,00											
					121.875,00											
722	24/03/2020	MINISTERIO DO TURISMO	0-S	1-B	73.125,00	N										
1049	11/05/2020	MINISTERIO DO TURISMO	0-S	1-B	48.750,00	N										
		Totais (*):			121.875,00					0,00	0,00				0,00	
					0,00											
					121.875,00											

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Asses em: https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dl9664ea-e8ec-48c-d-b38-593b5d0b77a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	S/N	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)		Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
37	1718.03.11.07	Mac-Demais Prog.Fin.por Fundo a Fundo		Transferência	150.000,00 0,00 150.000,00					0,00	0,00					0,00
120	09/04/2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA		0-S 1-B	150.000,00 N											
77	2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal			718.260,00 0,00 718.260,00					0,00	0,00					0,00
89	23/03/2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA		0-S 1-B	663.000,00 N											
153	17/04/2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA		0-S 1-B	55.260,00 N											
Totais (*):					868.260,00 0,00 868.260,00					0,00	0,00					0,00

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Asses em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dl9664ea-e8ec-48c-d-b38-593b5d0b7a



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor Anulado(b) (*)	S/ N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
54	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal			178.285,71					0,00	0,00				0,00	
					0,00											
					178.285,71											
1675	13/08/2020	MINISTERIO DO TURISMO	0-S	1-B	111.428,57	N										
2366	27/11/2020	MINISTERIO DO TURISMO	0-S	1-B	66.857,14	N										
		Totais (*):			178.285,71					0,00	0,00				0,00	
					0,00											
					178.285,71											

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl9e64ea-e8ec-48c-d-b38-593b5d0b77a

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V B - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados do Regime Próprio de Previdência Social, inscritos no Exercício Corrente

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado

Função:					0,00	0,00
Órgão:					0,00	0,00
Unidade Orçamentária:					0,00	0,00
Origem de Recurso:					0,00	0,00

NADA A REGISTRAR

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento					Total Geral	0,00	0,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eetec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1869b366-c455-447e-89af-01dec55ec289



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 4					4.000,00	0,00
Administração					4.000,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Cedro					4.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 00.202					4.000,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					4.000,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					4.000,00	0,00
0000830	10/08/2020	10/09/2020	04 122 0002 2011 3390.39 05	ST CONSULTORIA E EXECUÇÕES LTDA - ME	4.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1869b366-c455-447-e-89af-01dec55ec289



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 10 Saúde					7.870,10	528.182,56
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					7.870,10	528.182,56
Unidade Orçamentária: 00.401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					7.870,10	528.182,56
Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde					7.870,00	0,00
0001438	26/10/2020	06/11/2020	10 301 0025 2058 3390.30 52	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	1.170,00	0,00
0001730	01/12/2020	30/12/2020	10 122 0002 2047 3390.48 999	LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO	2.800,00	0,00
0001731	01/12/2020	30/12/2020	10 122 0002 2047 3390.48 999	YURI DE SÁ BARRETO	1.100,00	0,00
0001732	01/12/2020	30/12/2020	10 122 0002 2047 3390.48 999	JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO	2.800,00	0,00
Origem de Recurso: 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custei					0,10	0,00
0000108	02/01/2020	31/01/2020	10 301 0024 2053 3390.30 07	DAMIAO LEITE VITAL	0,10	0,00
Origem de Recurso: 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Invest					0,00	113.501,40
0001626	20/11/2020		10 301 0030 1074 4490.51 999	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI	0,00	113.501,40
Origem de Recurso: 79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0,00	414.681,16
0000328	02/03/2020		10 301 0030 1059 4490.51 999	W M CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	414.681,16

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1869b366-c455-447-e-89af-01dec55ec289



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 12 Educação					230,00	17.109,73
Órgão: Prefeitura Municipal de Cedro					230,00	17.109,73
Unidade Orçamentária: 00.301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					230,00	17.109,73
Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE					230,00	17.109,73
0000266	03/02/2020	02/03/2020	12 364 0039 2038 3390.18 999	FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	230,00	0,00
0000784	03/08/2020	13/04/2020	12 368 0002 2030 3190.94 999	ELILEUDA MARIA LEITE PAIXÃO	0,00	3.915,39
0000785	03/08/2020		12 368 0002 2030 3190.94 999	SONIA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	12.107,68
0000786	03/08/2020		12 368 0002 2030 3190.94 999	TEREZINHA FERREIRA LEITE COSTA	0,00	1.086,66

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1869b366-c455-447-e-89af-01dec55ec289



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 15 Urbanismo					133.106,03	11.742,05
Órgão: Prefeitura Municipal de Cedro					133.106,03	11.742,05
Unidade Orçamentária: 00.205 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					133.106,03	11.742,05
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					133.106,03	11.742,05
0000112	05/02/2020	04/06/2020	15 451 0012 1021 4490.51 999	NAG - ENGENHARIA LTDA	63.095,01	1.072,78
0000113	05/02/2020	30/11/2020	15 451 0012 1021 4490.51 999	NAG - ENGENHARIA LTDA	70.011,02	3.391,14
0000670	18/06/2020		15 451 0012 1021 4490.51 999	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME	0,00	7.278,13

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento

Total Geral 145.206,13 557.034,34

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/ep/validaDocumento.htm Código do documento: 1869b366-c455-447-e-89af-01dec55ec289



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR, INSCRICAO: 0361874247, Acesso em: https://etecage.pe.gov.br/apv/validarDoc.aspx?cd_documento=141834c-1015-3-4d3-8e4d-e06335f1680fb0

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio;

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	904	01/11/2018		10 122 0002 2047	GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME	450,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	738	01/08/2018		10 122 0002 2047	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FREITAS	3.404,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	40	03/01/2018		10 301 0024 2053	MARIA ZULMIRA FIGUEIREDO	260,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	677	01/07/2019		10 301 0024 2053	DECILDA LEITE VIEIRA SILVA	696,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	167	05/02/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	967	27/12/2018		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	476	01/04/2019		10 122 0002 2047	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FREITAS	151,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	966	04/12/2018		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	823	21/10/2019		10 122 0002 2047	THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3	02/01/2019		10 122 0002 2047	TELEMAR	4.866,69	0,00
Outros Recursos Vinculados	46	02/01/2019		10 122 0002 2047	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	34,01
Outros Recursos Vinculados	640	30/07/2019		10 122 0002 2047	C.M.C AUTO PEÇAS LTDA	45,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	625	01/07/2019		10 122 0002 2047	HELICIO MANOEL HONORATO 01102157457	192,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901	26/11/2018		10 122 0002 2047	DETRAN	96,34	0,00
Outros Recursos Vinculados	460	02/05/2019		10 122 0002 2047	EDEMILZA MARIA DE BARROS	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	513	02/05/2019		10 122 0002 2047	GERALDO VITAL FRAZAO	84,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1049	02/12/2019		10 122 0002 2047	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	17.221,57
Outros Recursos Vinculados	891	14/10/2019		10 301 0025 2054	JOÃO MARLITO BARROS - ME	0,00	1.343,67
Outros Recursos Vinculados	832	14/10/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA	25,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	785	04/10/2018		10 122 0002 2047	FRANCISCO WELLINGTON LEITE LIMA	62,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1053	02/12/2019		10 301 0024 2053	LOCMED HOSPITALAR LTDA	120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	903	05/11/2018		10 122 0002 2047	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	902	29/11/2018		10 122 0002 2047	SEGURADORA LIDER - DPVAT	45,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	817	02/09/2019		10 301 0024 2053	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	10,00
Outros Recursos Vinculados	922	13/11/2018		10 122 0002 2047	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	5,83	0,00
Outros Recursos Vinculados	949	10/12/2018		10 122 0002 2047	MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	230	22/01/2018		10 122 0002 2047	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	180,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	28030004	28/03/2017		10 301 0022 2068	POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO	0,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	16020001	16/02/2017		10 301 0022 2068	PEDRO GUSTAVO QUENTAL DA CRUZ	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3040026	03/04/2017		10 301 0022 2067	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	366,04	0,00
Outros Recursos Vinculados	553	08/06/2018		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	821,23	0,00
Outros Recursos Vinculados	511	02/05/2019		10 301 0025 2055	MARIA APARECIDA LEITE	385,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	85	02/01/2019		10 301 0025 2055	MARIA DILZA LEITE XAVIER	1.250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	28040009	28/04/2017		10 301 0022 2068	TELEMAR	641,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	507	29/05/2019		10 301 0025 2055	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	24,08	0,00
Outros Recursos Vinculados	692	01/08/2019		10 302 0026 2061	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	428,33	0,20
Outros Recursos Vinculados	737	01/08/2018		10 301 0025 2055	FERNANDO RICARDO ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.084,00
Outros Recursos Vinculados	93	24/01/2018		10 301 0025 2056	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	0,90	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ A. DESOUZA, ANTONIO INACIO GILBERTO
Acesse em: <https://etecac.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: e18f331c-0153-4dd3-8545-85335d1680b0

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.17.1.0 -(83)3022-0800



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	420016	20/04/2011		10 301 1712 0590	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	301209	01/03/2011		10 301 1712 0600	TRANSLEAL SALGUEIRO LTDA.	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	310018	10/03/2015		10 302 0022 2073	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1.120,33
Outros Recursos Vinculados	406010	06/04/2015		10 302 0022 2073	CEDROLAR MERCANTIL	0,00	490,10
Outros Recursos Vinculados	406012	06/04/2015		10 302 0022 2073	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	82,09
Outros Recursos Vinculados	102215	02/01/2015		10 304 0022 2074	MARIA DO SOCORRO ALVES JANUARIO	0,00	50,00
Outros Recursos Vinculados	102062	02/01/2014		10 301 0022 2066	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	418030	18/04/2011		10 301 1712 0590	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	14,43
Outros Recursos Vinculados	50312	03/05/2011		10 301 0372 0580	COMPESA	0,00	14,43
Outros Recursos Vinculados	505007	05/05/2011		10 301 0372 0580	COMPESA	0,00	0,01
Outros Recursos Vinculados	506001	06/05/2011		10 301 0372 0580	COMPESA	0,00	0,02
Outros Recursos Vinculados	715011	15/07/2011		10 301 0372 0580	COMPESA	0,00	0,32
Outros Recursos Vinculados	103177	03/01/2011		10 302 1762 0620	CEDROLAR MERCANTIL	0,00	0,65
Outros Recursos Vinculados	1229006	29/12/2015		10 301 0022 2066	COMPESA	0,00	441,43
Outros Recursos Vinculados	418026	18/04/2011		10 302 1812 0640	CIRUGICA RECIFE	0,00	516,14
Outros Recursos Vinculados	418029	18/04/2011		10 302 1812 0640	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	24,60
Outros Recursos Vinculados	1101019	01/11/2011		10 301 0372 0580	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	1.120,88
Outros Recursos Vinculados	1124012	24/11/2014		10 302 0022 2070	EDMILSON LEITE CARLOS - ME	0,00	778,50
Outros Recursos Vinculados	502016	02/05/2011		10 301 0372 0580	COMPESA	0,00	25,01





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	701228	01/07/2011		10 301 1712 0590	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA -CASA DA GENTE -	0,00	80,00
Outros Recursos Vinculados	1024014	24/10/2011		10 301 1712 0590	BMK - AP PRODUTOS E SERVIÇOS2	0,00	13,32
Outros Recursos Vinculados	420009	20/04/2015		10 301 0022 2065	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME -	0,00	14,00
Outros Recursos Vinculados	521008	21/05/2015		10 301 0022 2065	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	0,00	85,00
Outros Recursos Vinculados	1205007	05/12/2014		10 301 0022 2065	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	0,00	12,00
Outros Recursos Vinculados	801002	01/08/2014		10 301 0022 2065	JOSE LEITE DOS SANTOS	0,00	2,00
Outros Recursos Vinculados	526011	26/05/2014		10 301 0022 2065	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	0,00	1,10
Outros Recursos Vinculados	1111005	11/11/2014		10 301 0022 2065	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	0,00	1,60
Outros Recursos Vinculados	720010	20/07/2011		10 301 0372 0580	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	1,50
Outros Recursos Vinculados	420018	20/04/2011		10 301 1712 0590	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	4,57
Outros Recursos Vinculados	1104007	04/11/2011		10 301 3725 0580	FRANCISCO ALAN DOS SANTOS	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	1201056	01/12/2014		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	505050	05/05/2010		10 301 0372 0570	COMPESA	0,00	259,74
Outros Recursos Vinculados	414017	14/04/2014		10 302 0022 2070	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1794,00
Outros Recursos Vinculados	602024	02/06/2010		10 302 1812 0630	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	524,62
Outros Recursos Vinculados	604028	04/06/2010		10 301 1712 0580	MS EMPREENDIMENTOS COM. E CONS. LTDA	0,00	669,00
Outros Recursos Vinculados	103257	03/01/2011		10 301 0372 0580	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	168,90
Outros Recursos Vinculados	602026	02/06/2010		10 301 1712 0580	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	400,00
Outros Recursos Vinculados	1105010	05/11/2014		10 301 0022 2065	RAUL LINS PNEUS LTDA	0,00	10,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	1103006	03/11/2014		10 301 0022 2065	JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1208007	08/12/2014		10 301 0022 2065	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1211009	11/12/2014		10 301 0022 2065	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103096	03/11/2014		10 301 0022 2065	ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103112	03/11/2014		10 301 0022 2065	GABRIELA JORGE E SILVA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	310015	10/03/2015		10 301 0022 2066	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	0,25
Outros Recursos Vinculados	406011	06/04/2015		10 301 0022 2066	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	0,92
Outros Recursos Vinculados	504020	04/05/2015		10 301 0022 2066	NOGUEIRA PNEUS	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201010	01/12/2011		10 301 1712 0590	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,02
Outros Recursos Vinculados	1229017	29/12/2009		10 301 0372 0590	VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	80,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	507001	06/05/2005		10 301 1712 0340	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	1.303,57	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201016	01/12/2005		10 303 1772 0390	FOPAG-PACS	360,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	208001	08/02/2006		10 301 0372 0570	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	4.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	618002	19/06/2006		10 301 1712 0580	GESUALDO LEANDRO FERREIRA	500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901012	01/09/2006		10 301 1712 0590	GESUALDO LEANDRO FERREIRA	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	215001	15/02/2007		10 302 1762 0630	ADALVA FERREIRA ALVES	1.600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	830002	30/08/2007		10 302 1762 0630	FRANCISCO SALES DE SA FILHO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	903013	03/09/2007		10 303 1772 0640	MARIA LUCIMAR LEITE VIDAL	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1126006	26/11/2007		10 303 1812 0650	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA.	38,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	903004	03/09/2007		10 305 1912 0670	EDIVANIA LEITE FIGUEIREDO	360,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102021	02/01/2007		10 301 1712 0580	DAMIAO LEITE VITAL	1.120,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001008	01/10/2007		10 301 1712 0580	MARIA ARAUJO CRUZ	90,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102005	02/01/2007		10 301 1712 0580	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	896,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	316010	16/03/2015		10 301 0022 2066	RAUL LINS PNEUS LTDA	90,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1007005	07/10/2015		10 301 0022 2066	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	1.156,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	929014	29/09/2015		10 301 0022 2066	FRANCISCO WELTON GONÇALVES DO NASCIEMENTO	120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103178	03/01/2011		10 302 1762 0620	MARLENE QUENTAL CRUZ	183,63	0,00
Outros Recursos Vinculados	103254	03/01/2011		10 302 1762 0620	CLAUDIANA NOVAES PEREIRA	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103175	03/01/2011		10 302 1762 0620	MARLENE QUENTAL CRUZ	256,59	0,00
Outros Recursos Vinculados	303009	03/03/2015		10 301 0022 2066	RAUL LINS PNEUS LTDA	58,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504039	04/05/2009		10 301 0372 0590	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA.	37.935,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201013	01/12/2015		10 304 0022 2074	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	3.940,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	202030	02/02/2009		10 301 0372 0600	MARIA NILZETE LOPES DE SOUSA	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	202046	02/02/2009		10 301 1712 0600	JOAO FERREIRA SOBRINHO	30,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504037	04/05/2009		10 301 1712 0610	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA.	54.364,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	504038	04/05/2009		10 301 1712 0610	VIA MEDICAMENTOS LTDA	167,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	504044	04/05/2009		10 301 1712 0610	BMK - AP PRODUTOS E SERVIÇOS2	17.940,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	102021	02/01/2009		10 301 1712 0610	CICERO RONALDO PEREIRA DE MORAIS	120,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	402050	02/04/2009		10 301 1712 0610	IDALINA NUNES JANUARIO	1.395,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	402051	02/04/2009		10 301 1712 0610	ANA PAULA FIGUEIREDO TAVARES	1.395,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504029	04/05/2009		10 301 1712 0610	EXPEDITO ARAUJO SANTANA	5.950,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701016	01/07/2009		10 301 1712 0610	JORGE RUBENS DE SA CARVALHO	17.850,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701017	01/07/2009		10 301 1712 0610	MARIA SOCORRO GALVAO JANUÁRIO	930,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	615027	15/06/2009		10 301 1712 0610	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DE PERNAMBUCO LTD	8.395,81	0,00
Outros Recursos Vinculados	803021	03/08/2009		10 301 1712 0610	BANCO DO BRASIL S/A	23,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	515020	15/05/2009		10 301 1712 0610	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	29.800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103190	03/01/2011		10 301 1712 0590	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	6.880,32	0,00
Outros Recursos Vinculados	430011	30/04/2009		10 301 1762 0630	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA.	3.099,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	504041	04/05/2009		10 302 1812 0660	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA.	42.347,69	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201024	01/12/2009		10 304 1862 0670	FOLHA DE PAGAMENTO	3.880,59	0,00
Outros Recursos Vinculados	103197	03/01/2011		10 301 1712 0590	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504045	04/05/2009		10 301 0372 0590	indefinido	46.776,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	505004	05/05/2009		10 301 0372 0590	POSTO RUSSAS LTDA	150,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821017	21/08/2009		10 301 0372 0590	MARLENE QUENTAL CRUZ	1.175,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	8210018	21/08/2009		10 301 0372 0590	MARLENE QUENTAL CRUZ	6.577,84	0,00
Outros Recursos Vinculados	810027	10/08/2009		10 301 0372 0590	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	2.048,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201124	01/12/2016		10 301 0022 2066	FUNPRESCE	72.926,87	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	817008	17/08/2016		10 301 0022 2066	MARINEZ ANTONIA DO NASCIMENTO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1128002	28/11/2016		10 301 0022 2066	MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201123	01/12/2016		10 301 0022 2065	FUNPRESCE	38.449,03	0,00
Outros Recursos Vinculados	701107	01/07/2016		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	20,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201019	01/12/2016		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO	116.629,72	0,00
Outros Recursos Vinculados	104340	04/01/2016		10 301 0022 2066	FUNPRESCE	8.085,79	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201068	01/12/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	10.788,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	502062	02/05/2014		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO	30.583,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	206024	06/02/2009		10 301 0372 0590	indefinido	152,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504040	04/05/2009		10 301 0372 0590	VIA MEDICAMENTOS LTDA	538,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	821019	21/08/2009		10 301 0372 0590	MARLENE QUENTAL CRUZ	3.481,56	0,00
Outros Recursos Vinculados	821025	21/08/2009		10 301 0372 0590	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	2.096,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	821024	21/08/2009		10 301 0372 0590	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	1.971,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	821023	21/08/2009		10 301 0372 0590	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	3.122,59	0,00
Outros Recursos Vinculados	821022	21/08/2009		10 301 0372 0590	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	2.336,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701003	01/07/2016		10 301 0022 2066	FRANCISCO EUFRASIO DE MARAIS NETE - ME	80,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701002	01/07/2016		10 301 0022 2066	FRANCISCO EUFRASIO DE MARAIS NETE - ME	104,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	927006	27/09/2016		10 301 0022 2066	ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	906012	06/09/2010		10 301 0372 0570	JAILSON VIEIRA DOS SANTOS	2.700,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	407006	07/04/2009		10 301 0372 0590	BB - SEGUROS	1.049,52	0,00
Outros Recursos Vinculados	102028	02/01/2007		10 301 1712 0590	LEONARDO ESMERALDO DE FIGUEREDO	5.950,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103059	03/11/2009		10 301 0372 0590	RITA ALVES DE SOUSA SILVA	558,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	914043	14/09/2009		10 301 0372 0590	CEDRO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103062	03/11/2009		10 301 0372 0590	MARIA DE LOURDES DA CRUZ BEZERRA	558,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103063	02/01/2009		10 301 0372 0590	MARIA LUCIA MATIAS	558,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	903012	03/09/2009		10 301 0372 0590	EVANDRO DIAS LIMA -ME-	246,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201057	01/12/2014		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	25.418,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201059	01/12/2014		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	10.724,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	702035	02/07/2009		10 301 0372 0590	MARIA DE FATIMA LIRA ROCHA	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	331040	31/03/2010		10 302 1762 0600	MARLENE QUENTAL CRUZ	377,88	0,00
Outros Recursos Vinculados	402005	02/04/2007		10 301 1712 0580	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	14.782,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	102013	02/01/2007		10 301 1712 0590	FRANCISCO LEONARDO G.F. TAVORA	5.950,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821026	21/08/2009		10 301 0372 0590	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821027	21/08/2009		10 301 0372 0590	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	270,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821028	21/08/2009		10 301 0372 0590	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	603,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	710009	10/07/2009		10 301 0372 0590	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.024,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821020	21/08/2009		10 301 0372 0590	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	1.876,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	821021	21/08/2009		10 301 0372 0590	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	118,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	821029	21/08/2009		10 301 0372 0590	PANIFICADORA PADRE CICERO	442,89	0,00
Outros Recursos Vinculados	102071	02/01/2014		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	35.174,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103164	03/11/2014		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	1.524,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1219003	19/12/2014		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO	79.268,83	0,00
Outros Recursos Vinculados	102052	02/01/2014		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO	191,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	307010	07/03/2016		10 302 0022 2071	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1024013	24/10/2011		10 301 1712 0590	DENTAL MS COM. DE PROD. ODONTOLOGICO LTDA - EPP	9.970,06	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201065	01/12/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	1.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	801109	01/08/2014		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO	8.512,96	0,00
Outros Recursos Vinculados	1219002	19/12/2014		10 301 0022 2066	FOLHA DE PAGAMENTO	9.825,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	701019	01/07/2014		10 301 0022 2066	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.421,23	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001025	01/10/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	6.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103053	03/11/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	4.554,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201062	01/12/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	4.788,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102209	02/01/2015		10 301 0022 2065	FOLHA DE PAGAMENTO	52,40	9.385,96
Outros Recursos Vinculados	103283	03/01/2011		10 301 0372 0580	DETRAN	0,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	103365	03/01/2011		10 301 0372 0580	BANCO DO BRASIL S/A	0,70	0,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						846.552,22	141.394,44
Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde						850.302,22	141.394,44





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Total da Função 10 - Saúde						883.526,00	227.716,16



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam> Código do documento: e18f331c-0153-4a13-8c46-ee3a5fc80fb0



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Recursos Próprios							
Recursos Próprios	636	02/05/2019		12 364 0039 2038	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	2.000,00
Recursos Próprios	1200	02/12/2019		12 364 0039 2038	FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	400,00	400,00
Recursos Próprios	690	03/06/2019		12 364 0039 2038	FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	500,00	500,00
Subtotal de Recursos Próprios						2.900,00	2.900,00
Fundeb 40%							
Fundeb 40%	1241	02/01/2018		12 361 0040 2040	JOSE WANDERLUCIO ALBUQUERQUE LIMA	0,00	0,00
Fundeb 40%	59	02/01/2018		12 361 0040 2040	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	33.248,48
Fundeb 40%	32	02/01/2019		12 361 0040 2040	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	40.554,54
Fundeb 40%	141	18/02/2019		12 361 0040 2040	GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME	0,00	25.355,10
Fundeb 40%	586	29/05/2019		12 361 0040 2040	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	25.355,03
Fundeb 40%	878	02/10/2019		12 361 0040 2040	REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS E ELETRICOS LTDA	1.945,00	0,00
Fundeb 40%	140	08/02/2019		12 361 0040 2040	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	4.476,76
Fundeb 40%	474	06/05/2019		12 361 0040 2040	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	4.511,26
Fundeb 40%	582	03/06/2019		12 361 0040 2040	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	15.276,10
Fundeb 40%	720	01/07/2019		12 361 0040 2040	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	110.090,08
Fundeb 40%	1222	02/12/2019		12 361 0040 2040	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	60.000,00
Fundeb 40%	1221	02/12/2019		12 361 0040 2040	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	0,00	246.122,30
Subtotal de Fundeb 40%						1.945,00	581.061,65





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	102347	02/01/2015		12 361 0014 2044	DANIELE MARIA NOGUEIRA	0,00	589,00
Fundeb 60%	102063	02/01/2015		12 361 0014 2044	JANE CARLOS ANGELIM	0,00	300,00
Fundeb 60%	317036	17/03/2015		12 361 0029 2051	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	0,00	728,40
Fundeb 60%	317035	17/03/2015		12 361 0029 2051	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	0,00	445,70
Fundeb 60%	317034	17/03/2015		12 361 0029 2051	JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO	0,00	998,65
Fundeb 60%	317033	17/03/2015		12 361 0029 2051	JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO	0,00	042,75
Fundeb 60%	314021	14/03/2011		12 361 2352 0470	DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO	0,00	448,23
Fundeb 60%	301055	01/03/2011		12 361 2312 0440	BIBIANA FRANCISCA ALVES	0,00	277,00
Fundeb 60%	906002	06/09/2011		12 361 2312 0440	COPY MAQ LTDA	0,00	200,00
Fundeb 60%	805008	05/08/2011		12 361 2312 0440	COPY MAQ LTDA	0,00	110,00
Fundeb 60%	1008001	07/10/2011		12 361 2312 0410	COPY MAQ LTDA	0,00	550,00
Fundeb 60%	103183	03/01/2011		12 361 2312 0440	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	441,20
Fundeb 60%	906004	06/09/2011		12 361 2312 0440	FONTE MUSICAL	0,00	300,00
Fundeb 60%	103113	03/01/2011		12 361 2312 0440	MANOEL SERAFIM FERRAZ CORNELIO - ME -	0,00	2,00
Fundeb 60%	1003159	03/10/2011		12 361 2312 0410	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	0,00	500,00
Fundeb 60%	1103013	03/11/2011		12 361 2312 0410	LEDIVAN MIRANDA DE ARAUJO	0,00	140,00
Fundeb 60%	615019	15/06/2011		12 361 2352 0470	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	400,00
Fundeb 60%	103403	03/01/2011		12 361 2352 0480	VICTORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	840,50
Fundeb 60%	614014	14/06/2011		12 361 2352 0480	VICTORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	75.545,25
Fundeb 60%	317023	17/03/2015		12 361 0029 2051	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	18.833,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	317024	17/03/2015		12 361 0029 2051	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	885,50
Fundeb 60%	1215009	15/12/2010		12 361 2312 0400	ORGAMAQ	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	420027	20/04/2010		12 361 2312 0430	COMPESA	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	1101015	01/11/2011		12 361 2312 0440	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	1.030,03
Fundeb 60%	329068	29/03/2010		12 361 2352 0470	VICTORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.150,00
Fundeb 60%	509018	09/05/2014		12 361 0014 2046	MADEREIRA MOISES	0,00	1.287,87
Fundeb 60%	408025	08/04/2014		12 361 0014 2046	EDULAB - CONERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.002,02
Fundeb 60%	1001184	01/10/2014		12 361 0014 2046	KLEBER RIBEIRO FIDELIS	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	1001206	01/10/2014		12 361 0014 2046	ANACIOLE ROCHA SILVA	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	1201109	01/12/2014		12 361 0014 2046	GILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	319009	19/03/2014		12 361 0014 2046	MEGASYSTEM INFORMATICA	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	914008	14/09/2015		12 361 0014 2046	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	1.200,20
Fundeb 60%	707005	07/07/2015		12 361 0014 2046	TALISMA FM	0,00	1.000,00
Fundeb 60%	715021	15/07/2015		12 361 0014 2046	VERCOL II - HOTEL	0,00	1.080,00
Fundeb 60%	410030	10/04/2015		12 361 0014 2047	GRAFICA ABACO	0,00	1.200,00
Fundeb 60%	317025	17/03/2015		12 361 0029 2051	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	1.905,75
Fundeb 60%	317032	17/03/2015		12 361 0029 2051	CICERO INACIO LEITE	0,00	10.755,82
Fundeb 60%	102272	02/01/2015		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.507,58
Fundeb 60%	527017	27/05/2015		12 361 0014 2046	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	1.151,00
Fundeb 60%	202199	02/02/2015		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	403,74





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO NOBEN DE LIMA
Acesse em: https://eicdca-pe.gov.br/ppi/validador.seam?codigo_documento=1813316-0153-4a43-b0cd-eec3a

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS ANTÃO SOUZA, ANTONIO NOBRE ENEDILTELLA
Acesse em: <https://eicad.ca-pe.gov.br/ppi/validador.seam> Golindo: 10-53-4431-0040-e3a3

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO NOBEN DE LIMA
 Acesso em: <https://eicad-pe.gov.br/ppi/validador.seam> Colégio de documentos nº: 1813316-0153-4a31-b0d0-e3a3

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS ANTÃO SOUZA, ANTONIO NOBENEDILTO FELTRE
Acesse em: <https://eicad-pe.gov.br/pp/validador.seam?documentId=1813316-0153-4a43-b0d0-e63a>



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	229019	29/02/2016		12 361 0014 2046	FRANCISCA APARECIDA LEITE VASCONCELOS	0,00	4.454,32
Fundeb 60%	1019007	19/10/2015		12 365 0020 2055	G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	8.111,00
Fundeb 60%	1019008	19/10/2015		12 365 0020 2055	G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.111,00
Fundeb 60%	513024	13/05/2014		12 361 0014 2044	NOGUEIRA PNEUS	0,00	9.950,00
Fundeb 60%	102126	02/01/2014		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.288,62
Fundeb 60%	908009	08/09/2014		12 366 0014 2056	MALHA & CIA.	0,00	0,00
Fundeb 60%	1001075	01/10/2015		12 361 0014 2045	FUNPRESCE	0,00	8.881,11
Fundeb 60%	1201014	01/12/2015		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.833,24
Fundeb 60%	104048	04/01/2016		12 361 0014 2046	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL	0,00	0,00
Fundeb 60%	704008	04/07/2014		12 361 0014 2044	TALISMA FM	0,00	7.168,00
Fundeb 60%	730001	30/07/2007		12 361 2352 0460	FRIGOTIL	243,30	0,00
Fundeb 60%	601006	01/06/2007		12 361 2352 0460	PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.230,50	0,00
Fundeb 60%	710001	10/07/2009		12 361 2312 0450	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	3.584,00	0,00
Fundeb 60%	810029	10/08/2009		12 361 2312 0450	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.168,00	0,00
Fundeb 60%	319023	19/03/2009		12 361 2352 0480	CLAUDIANA NOVAES PEREIRA	65.040,76	0,00
Fundeb 60%	104026	04/01/2016		12 361 0014 2046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.454,50	0,00
Fundeb 60%	104030	04/01/2016		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO	229.776,99	0,00
Fundeb 60%	601001	01/06/2005		12 361 2312 0190	UNDIME-PE	1.200,00	0,00
Fundeb 60%	202121	02/02/2015		12 361 0014 2045	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	14.034,42	0,00
Fundeb 60%	1231002	30/12/2005		12 361 0372 0180	COMPESA	2.762,69	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	104141	04/01/2016		12 361 0014 2045	FUNPRESCE	136.474,82	0,00
Fundeb 60%	1201122	01/12/2016		12 361 0014 2045	FUNPRESCE	27.415,83	0,00
Fundeb 60%	401094	01/04/2016		12 361 0014 2046	FUNPRESCE	4.646,40	0,00
Fundeb 60%	504022	04/05/2009		12 361 2312 0450	ARNALDO MARTINS DOS SANTOS	650,00	0,00
Fundeb 60%	329005	29/03/2016		12 361 0029 2051	MARLENE QUENTAL CRUZ	2.385,92	0,00
Fundeb 60%	319022	19/03/2009		12 361 2352 0480	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	66.667,63	0,00
Fundeb 60%	1201097	01/12/2014		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO	7.240,00	0,00
Fundeb 60%	102145	02/01/2014		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO	7.783,75	0,00
Fundeb 60%	401016	01/04/2009		12 361 2312 0450	JACSON PAULO DOS ANJOS	650,00	0,00
Fundeb 60%	319024	19/03/2009		12 361 2352 0480	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA	17.644,21	0,00
Fundeb 60%	202039	02/02/2009		12 361 2352 0490	ANTONIO MARIANO BARROS	1.000,00	0,00
Fundeb 60%	202040	02/02/2009		12 361 2352 0490	ANTONIO MARIANO BARROS	1.000,00	0,00
Fundeb 60%	202041	02/02/2009		12 361 2352 0490	ANTONIO MARIANO BARROS	1.000,00	0,00
Fundeb 60%	1214005	14/12/2005		12 361 2352 0260	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CEDRO	1.000,00	0,00
Fundeb 60%	301013	01/03/2005		12 361 0372 0180	EDMILSON CAVALCANTE AGUIAR	300,00	0,00
Fundeb 60%	901013	01/09/2005		12 361 0372 0180	ADELMO ALBERTO	250,00	0,00
Fundeb 60%	1217001	16/12/2005		12 361 2312 0190	CASA DA GENTE	107,50	0,00
Fundeb 60%	1007005	07/10/2009		12 361 2312 0420	FOLHA DE PAGAMENTO	50.921,30	0,00
Fundeb 60%	1130026	30/11/2009		12 361 2352 0490	VICTORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.183,66	0,00
Fundeb 60%	301170	01/03/2016		12 361 0027 2050	PAULO CANDIDO GALVAO	5,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	415017	15/04/2015		12 361 0014 2044	MARLENE QUENTAL CRUZ	407,55	0,00
Fundeb 60%	102008	02/01/2015		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO	27.000,00	0,00
Fundeb 60%	401055	01/04/2016		12 361 0029 2051	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2,00	0,00
Fundeb 60%	202122	02/02/2015		12 361 0014 2046	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.189,52	0,00
Fundeb 60%	403015	03/04/2014		12 361 0029 2051	CLAUDIANA NOVAES PEREIRA	3,00	0,00
Fundeb 60%	219016	19/02/2016		12 361 0014 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	4.683,74	0,00
Fundeb 60%	1101032	01/11/2016		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	25.279,99	0,00
Fundeb 60%	1201084	01/12/2016		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	5.480,00	0,00
Fundeb 60%	1201089	01/12/2016		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	8.120,00	0,00
Fundeb 60%	502106	02/05/2016		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	0,00
Fundeb 60%	104027	04/01/2016		12 361 0014 2044	FOLHA DE PAGAMENTO	92.814,33	0,00
Fundeb 60%	1201121	01/12/2016		12 361 0014 2044	FUNPRESCE	25.540,61	0,00
Fundeb 60%	104338	04/01/2016		12 361 0014 2044	FUNPRESCE	42.912,60	0,00
Fundeb 60%	502132	02/05/2016		12 361 0014 2044	FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	3.000,00	0,00
Fundeb 60%	1201115	01/12/2016		12 361 0014 2045	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	7.920,00	0,00
Fundeb 60%	203164	03/02/2014		12 361 0014 2045	FUNPRESCE	1.399,48	0,00
Fundeb 60%	1201013	01/12/2005		12 361 0372 0180	FOPAG 40	23,39	0,00
Fundeb 60%	1207004	07/12/2010		12 361 2352 0470	MAN LATINO AMERICANO INDUSTRIA E COMERCIO DE	198.000,00	0,00
Fundeb 60%	1203114	03/12/2010		12 361 2312 0430	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	510,00	0,00
Fundeb 60%	1203012	03/12/2010		12 361 2312 0430	FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	513012	13/05/2009		12 361 2312 0420	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	1.523,70	0,00
Fundeb 60%	126004	26/01/2009		12 361 2312 0420	MARIA GENY ROMAGUERA BURLE	145,32	0,00
Fundeb 60%	601025	01/06/2009		12 361 2312 0420	BANCO DO BRASIL S/A	364,00	0,00
Fundeb 60%	126005	26/01/2009		12 361 2312 0420	MARIA GENY ROMAGUERA BURLE	1.354,43	0,00
Fundeb 60%	615016	15/06/2011		12 361 2352 0470	MARLENE QUENTAL CRUZ	2.436,00	85,10
Fundeb 60%	1229010	29/12/2011		12 361 2312 0410	SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUZA	21,90	0,00
Fundeb 60%	502082	02/05/2011		12 361 2312 0410	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO	1.750,00	0,00
Fundeb 60%	103142	03/01/2011		12 361 2312 0440	FUNPRESCE	6.816,79	0,00
Fundeb 60%	103146	03/01/2011		12 361 2312 0420	FUNPRESCE	10.572,37	0,00
Fundeb 60%	103210	03/01/2011		12 361 2312 0420	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	36.466,72	0,00
Fundeb 60%	216001	16/02/2006		12 361 2322 0450	T.F. CONSTRUTORA LTDA.	29.216,22	0,00
Fundeb 60%	801011	01/08/2006		12 361 2312 0430	ANTONIO MARIANO BARROS	619,00	0,00
Fundeb 60%	1002008	02/10/2006		12 361 2312 0430	ANTONIO MARIANO BARROS	619,00	0,00
Fundeb 60%	1201017	01/12/2006		12 361 2312 0430	ANTONIO DIOCLÉCIO DE SOUZA	280,00	0,00
Fundeb 60%	102010	02/01/2007		12 361 2312 0400	indefinido	150,00	0,00
Fundeb 60%	402011	02/04/2007		12 361 2312 0430	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	38.375,00	0,00
Fundeb 60%	1231003	31/12/2008		12 361 2312 0410	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	442,39	0,00
Fundeb 60%	1103001	03/11/2008		12 361 2312 0410	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	937,50	0,00
Fundeb 60%	1231002	31/12/2008		12 361 2312 0420	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.081,99	0,00
Fundeb 60%	1023003	23/10/2008		12 361 2312 0440	IZABEL CRISTINA SAMPAIO SANTANA	434,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	1126001	26/11/2008		12 361 2312 0440	MALHA & CIA.	787,50	0,00
Fundeb 60%	2010032	02/01/2017		12 361 0014 2047	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	8.490,42	0,00
Fundeb 60%	3040089	03/04/2017		12 364 0019 2056	EDVANIA MIRELY ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00
Fundeb 60%	3040159	03/04/2017		12 364 0019 2056	LUIZ AUGUSTO ALVES GALVÃO	200,00	0,00
Subtotal de Fundeb 60%						1.292.511,64	556.095,73





Documento Assinado Digitalmente por: FRANKSCIOJES ANEJO SOUZA, ANTONIOFLORENCIO DE LIMA
Acesse em: https://eetecce.pe.gov.br/diapp/validador_seam_codigo_documento/ e18f331c-0153-4d6b-8c4d-ee35fc68fb0c



Documento Assinado Digitalmente por: FRANGESCIOSE ANTE SOUZA, ANTONIOJOENEID FELTE
Acesse em: https://etecage.pe.gov.br/diapp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1818331-c-0153-4a2b-8c-4e-e351c810b5c378

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	407025	07/04/2014		01 121 0003 2005	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	2,10
Outros Recursos Vinculados	102134	02/01/2015		02 062 0003 2004	JOSE RIBEIRO DA SILVA	0,00	998,00
Outros Recursos Vinculados	114004	14/01/2005		02 062 0372 0040	MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	750,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	214002	14/02/2007		02 062 0372 0040	FRANCISCO JORGE DE SOUZA	1.250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	519005	19/05/2010		04 121 0362 0050	MEGASYSTEM INFORMATICA	0,00	18,00
Outros Recursos Vinculados	122017	22/01/2013		04 121 0036 2005	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	993,32
Outros Recursos Vinculados	301027	01/03/2013		04 121 0036 2005	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	998,00
Outros Recursos Vinculados	1014012	14/10/2013		04 121 0036 2005	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12,00
Outros Recursos Vinculados	1016018	16/10/2013		04 121 0036 2005	CENTRO DE SOLDAGEM E USINAGEM DO SERTAO LTDA.	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	228058	28/02/2013		04 121 0036 2005	ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAE	0,00	30,00
Outros Recursos Vinculados	318007	18/03/2013		04 121 0036 2005	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	430013	30/04/2013		04 121 0036 2005	ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAE	0,00	33,00
Outros Recursos Vinculados	515005	15/05/2013		04 121 0036 2005	ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAE	0,00	33,00
Outros Recursos Vinculados	703002	03/07/2013		04 121 0036 2005	ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAE	0,00	33,00
Outros Recursos Vinculados	607002	07/06/2010		04 121 0362 0050	COMPENSA	0,00	8,73
Outros Recursos Vinculados	1006014	06/10/2010		04 121 0362 0050	COMPENSA	0,00	23,81
Outros Recursos Vinculados	103184	03/01/2011		04 123 0412 0070	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	280,90
Outros Recursos Vinculados	102162	02/01/2015		04 121 0003 2005	FRANCISCO CLAUDIO ALVES DE ARAUJO	0,00	3.000,00
Outros Recursos Vinculados	103187	03/01/2011		04 123 0412 0070	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	296,40
Outros Recursos Vinculados	901010	01/09/2015		04 121 0003 2005	MEGASOM EQUIPADORA	0,00	1.103,00
Outros Recursos Vinculados	102281	02/01/2015		04 122 0003 2007	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.166,94





Documento Assinado Digitalmente por: FRANKSOSOFIAEANTONIOLOPEZ
 Acesso em: https://etecgac.pe.gov.br/etecgac/validarDoc.aspx?Codigo=060cume-non-184531-C-01-55-4a45-3c46-ee35f58c0db0



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1101010	01/11/2011		04 122 0372 0060	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	2.448,48
Outros Recursos Vinculados	1215001	15/12/2011		04 122 0372 0060	EPEL COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERVIÇOS LTD	0,00	22.000,00
Outros Recursos Vinculados	701040	01/07/2015		04 121 0003 2005	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00
Outros Recursos Vinculados	405009	05/04/2011		04 122 0372 0060	EMBRATEL	0,00	2.001,01
Outros Recursos Vinculados	407032	07/04/2014		04 124 0004 2009	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	6.110,10
Outros Recursos Vinculados	102003	02/01/2014		04 121 0003 2005	MOACIR GUIMAROES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JU	0,00	600,00
Outros Recursos Vinculados	1101065	01/11/2011		04 122 0372 0060	VALDIGEIWTON DA SILVA MENEZES	0,00	800,00
Outros Recursos Vinculados	1003029	03/10/2011		04 122 0372 0060	JOSE MARIANO SOARES	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados	1003075	03/10/2011		04 122 0372 0060	VANUZA RIBEIRO ZUZA	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados	24020010	24/02/2017		04 122 0003 2106	JOÃO JOSÉ DE SOUZA	0,00	4.000,00
Outros Recursos Vinculados	406042	06/04/2010		04 121 0362 0050	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1.071,71
Outros Recursos Vinculados	3040018	03/04/2017		04 122 0003 2098	MANOEL JOAQUIM LEITE NETO	0,00	3.000,00
Outros Recursos Vinculados	21070004	21/07/2017		04 122 0003 2098	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	0,00	1.000,00
Outros Recursos Vinculados	103192	03/01/2011		04 121 0362 0050	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	459,94
Outros Recursos Vinculados	131010	31/01/2011		04 121 0362 0050	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	140,00
Outros Recursos Vinculados	414008	14/04/2011		04 121 0362 0050	ORGAMAQ	0,00	230,00
Outros Recursos Vinculados	24020008	24/02/2017		04 124 0004 2101	EDIVAN CARLOS LEITE	0,00	8.520,00
Outros Recursos Vinculados	24020009	24/02/2017		04 121 0003 2005	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	0,00	1.881,00
Outros Recursos Vinculados	21070010	21/07/2017		04 122 0003 2098	F PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	19.690,00
Outros Recursos Vinculados	19060016	19/06/2017		04 123 0004 2100	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	0,05
Outros Recursos Vinculados	1016019	16/10/2013		04 122 0037 2006	CENTRO DE SOLDAGEM E USINAGEM DO SERTAO LTDA.	0,00	460,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	831016	31/08/2011		04 122 0372 0060	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	615010	15/06/2011		04 122 0372 0060	FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA	0,00	600,00
Outros Recursos Vinculados	102183	16/06/2014		04 122 0003 2007	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA ME	0,00	270,00
Outros Recursos Vinculados	102141	02/01/2014		04 122 0003 2007	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	114,41
Outros Recursos Vinculados	1201018	01/12/2014		04 122 0003 2007	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	916,65
Outros Recursos Vinculados	910028	10/09/2014		04 122 0003 2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	2015,06
Outros Recursos Vinculados	402009	02/04/2014		04 122 0003 2007	MIGUEL BARROS NETO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	902009	02/09/2014		04 122 0003 2007	REGIANO VIEIRA MARIANO	0,00	500,00
Outros Recursos Vinculados	605007	05/06/2014		04 122 0003 2007	COMPENSA	0,00	146,00
Outros Recursos Vinculados	704007	04/07/2014		04 122 0003 2007	TALISMA FM	0,00	70,00
Outros Recursos Vinculados	328030	28/03/2014		04 122 0003 2007	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	407024	07/04/2014		04 122 0003 2007	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	300,80
Outros Recursos Vinculados	407028	07/04/2014		04 122 0003 2007	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	147,40
Outros Recursos Vinculados	4232006	23/04/2015		04 121 0003 2075	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	500,00
Outros Recursos Vinculados	1001049	01/10/2014		04 121 0003 2005	PEDRO CARLOS FIGUEIREDO	0,00	835,00
Outros Recursos Vinculados	313023	13/03/2015		04 122 0003 2007	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	54,00
Outros Recursos Vinculados	122021	22/01/2015		04 121 0003 2005	J.E HOLANDA INFORMATICA	0,00	720,00
Outros Recursos Vinculados	1215002	15/12/2011		04 122 0372 0060	EPEL COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERVIÇOS LTD	0,00	50,00
Outros Recursos Vinculados	808001	08/03/2013		04 124 0042 2008	HENRIQUE MARCULA LIMA	0,00	2.000,00
Outros Recursos Vinculados	1122016	22/11/2011		04 122 0372 0060	WEBSTER JOSE MESQUITA COSTA - ME	0,00	40,00
Outros Recursos Vinculados	701003	01/07/2011		04 121 0362 0050	FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUSA	0,00	150,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	621003	21/06/2011		04 121 0362 0050	VALBERTO VITORIANO PEREIRA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1202137	02/12/2013		04 122 0037 2006	MANOEL JOSE DE SOUZA	0,00	478,00
Outros Recursos Vinculados	648	20/06/2018		04 122 0002 2011	JORGE NILS BORT SCHITTER	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	502103	02/05/2011		04 244 0372 0790	MARTA MARIA LEITE	0,00	662,00
Outros Recursos Vinculados	60	02/01/2018		04 122 0002 2011	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	478,32
Outros Recursos Vinculados	223007	23/02/2015		04 122 0003 2007	CDC MAQUINAS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	135,00
Outros Recursos Vinculados	316011	16/03/2015		04 122 0003 2007	RAUL LINS PNEUS LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	331018	31/03/2015		04 123 0004 2008	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	284,40
Outros Recursos Vinculados	1201080	01/12/2015		04 124 0004 2009	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	331019	31/03/2015		04 124 0004 2009	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	1.558,40
Outros Recursos Vinculados	212024	12/02/2015		04 121 0003 2005	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	662,71
Outros Recursos Vinculados	649	20/06/2018		04 122 0002 2011	DASHA KATERINE RIBERA JUSTINIANO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	51	02/01/2018		04 122 0002 2023	MARIA NASCIMENTO SÁ	0,00	99,00
Outros Recursos Vinculados	47	02/01/2018		04 122 0002 2015	FRANCINALDO MOISÉS DE SÁ	0,00	880,00
Outros Recursos Vinculados	56	03/01/2018		04 244 0002 2006	MARIA DE FATIMA MIRANDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	646	21/06/2018		04 122 0002 2023	FILIPPE ANTONIO DE LIMA	0,00	468,64
Outros Recursos Vinculados	55	02/01/2018		04 122 0002 2015	MARIA DANIELE MOISES ALVES	0,00	1.500,00
Outros Recursos Vinculados	642	21/06/2018		04 122 0002 2023	ANTONIO DIOCLÉCIO DE SOUZA	0,00	5.920,00
Outros Recursos Vinculados	643	21/06/2018		04 122 0002 2023	RIKAEL JOSE FONSECA	0,00	5.440,00
Outros Recursos Vinculados	644	21/06/2018		04 122 0002 2023	PEDRO CARLOS FIGUEIREDO	0,00	276,00
Outros Recursos Vinculados	1181	03/12/2018		04 122 0002 2023	CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS	0,00	954,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1215	03/12/2018		04 122 0002 2023	GENIVAL CARLOS ANGELIN	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	647	21/06/2018		04 122 0002 2023	CLAUDIONOR BENTO DOS SANTOS	0,00	25,00
Outros Recursos Vinculados	645	21/06/2018		04 122 0002 2023	ROBSON ESMERINDO DOS SANTOS	0,00	90,00
Outros Recursos Vinculados	892	03/09/2018		04 243 0002 2005	LUCAS ROMÃO NOGUEIRA	0,00	1,10
Outros Recursos Vinculados	1023	01/10/2019		04 122 0002 2011	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	86,00
Outros Recursos Vinculados	438	05/04/2019		04 122 0002 2002	ERIVALDA DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	406	02/04/2019		04 243 0002 2005	MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA	161,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	417	01/03/2019		04 243 0002 2005	TELEMAR	6,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	1175	03/12/2019		04 122 0002 2011	GILVAN LEITE LIMA - ME	0,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	19	02/01/2019		04 122 0002 2011	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	0,00	58,89
Outros Recursos Vinculados	67	02/01/2019		04 122 0002 2011	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	0,54
Outros Recursos Vinculados	23	02/01/2019		04 122 0002 2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	604	13/05/2019		04 122 0002 2023	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	1.260,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	605	02/05/2019		04 122 0002 2023	RONIVALDO PEREIRA DA CRUZ	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	607	02/05/2019		04 122 0002 2023	JOAO PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	780	01/07/2019		04 122 0002 2023	DECILDA LEITE VIEIRA SILVA	696,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	439	05/04/2019		04 122 0002 2002	LEDIMAR MARIA FILHA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	590	29/05/2019		04 122 0002 2002	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	78,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	1205	02/12/2019		04 123 0007 2016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.028,70
Outros Recursos Vinculados	593	29/05/2019		04 122 0002 2023	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	1.164,48	0,00
Outros Recursos Vinculados	596	29/05/2019		04 122 0002 2023	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	317,30	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	995	30/10/2018		04 122 0002 2023	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	360,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	881	01/08/2018		04 122 0002 2011	BANCO DO BRASIL S/A	39,23	0,00
Outros Recursos Vinculados	102087	02/01/2015		04 124 0004 2009	FOLHA DE PAGAMENTO	8.860,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	923002	23/09/2015		04 122 0003 2007	COMPENSA	10,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	726	01/07/2019		04 122 0002 2011	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	36,00
Outros Recursos Vinculados	214003	14/02/2011		04 121 0362 0670	CREA-PE.	33,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901175	01/09/2014		04 122 0003 2007	MANOEL ALVES FILHO	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1020008	20/10/2014		04 122 0003 2007	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	174,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231004	31/12/2014		04 122 0003 2007	FOLHA DIVERSOS	5.502,66	0,00
Outros Recursos Vinculados	102025	02/01/2014		04 122 0003 2007	FOLHA DE PAGAMENTO	448,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	104023	04/01/2016		04 122 0003 2007	FOLHA DE PAGAMENTO	3.441,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	10033015	03/10/2016		04 122 0003 2007	FUNPRESCE	67.237,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	506009	06/05/2016		04 122 0003 2007	JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE	396,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	104024	04/01/2016		04 121 0003 2005	FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	801131	01/08/2016		04 121 0003 2005	FOLHA DE PAGAMENTO	6.559,99	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201016	01/12/2016		04 121 0003 2005	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19060009	19/06/2017		04 122 0003 2098	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,08	0,00
Outros Recursos Vinculados	1030068	01/03/2017		04 122 0003 2098	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	62,14	0,00
Outros Recursos Vinculados	104022	04/01/2016		04 124 0004 2009	FOLHA DE PAGAMENTO	46.162,51	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010011	27/01/2017		04 124 0004 2101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	3.926,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1110037	01/11/2017		04 122 0003 2098	JOSE EDILANIO DE LIMA	415,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	27010002	27/01/2017		04 122 0003 2098	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201031	01/12/2011		04 121 0362 0050	FOLHA DE PAGAMENTO	2.985,76	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103077	03/11/2011		04 121 0362 0050	FOLHA DE PAGAMENTO	13.575,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103381	03/01/2011		04 121 0362 0050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010012	27/01/2017		04 122 0003 2098	BANCO DO BRASIL S/A	29,36	0,00
Outros Recursos Vinculados	103429	03/01/2011		04 121 0362 0050	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	1.080,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102262	02/01/2013		04 122 0037 2006	JOAO FERREIRA SOBRINHO	550,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102183	02/01/2013		04 122 0037 2006	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	720002	20/07/2005		04 122 0372 0080	FUNDACAO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL-CELPOS	8.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010009	27/01/2017		04 123 0004 2100	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	10.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010010	27/01/2017		04 122 0003 2098	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.811,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	302209	02/03/2015		04 122 0003 2007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.603,56	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010007	27/01/2017		04 124 0004 2101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	1.480,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701089	01/07/2013		04 121 0036 2005	FOLHA DE PAGAMENTO	23,36	0,00
Outros Recursos Vinculados	408013	08/04/2010		04 121 0362 0050	JESSIANA PEREIRA DOS SANTOS	270,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102011	02/01/2009		04 122 0372 0060	FOLHA DE PAGAMENTO	70.863,43	0,00
Outros Recursos Vinculados	1214012	14/12/2009		04 122 0372 0060	JOSE RICARDO URIAS NOVAES	304,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	513011	18/05/2009		04 122 0372 0060	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	622,16	0,00
Outros Recursos Vinculados	729004	29/07/2009		04 122 0372 0060	EVANDRO DIAS LIMA -ME-	153,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	729005	29/07/2009		04 122 0372 0060	PAPELARIA SANTO ANTONIO	16.045,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	730011	30/07/2009		04 122 0372 0060	MARLENE QUENTAL CRUZ	272,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	730012	30/07/2009		04 122 0372 0060	MARLENE QUENTAL CRUZ	5.381,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	730017	30/07/2009		04 122 0372 0060	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	874,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	730018	30/07/2009		04 122 0372 0060	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	350,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	102126	02/01/2008		04 123 0412 0070	BANCO DO BRASIL S/A	1.101,33	0,00
Outros Recursos Vinculados	701019	01/07/2009		04 122 0372 0060	BANCO DO BRASIL S/A	92,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	7060001	06/07/2009		04 122 0372 0060	UNIVERSO ONLINE S/S - UOL	16,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	710004	10/07/2009		04 122 0372 0060	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.474,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	722005	22/07/2009		04 122 0372 0060	COMPESA	1.673,73	0,00
Outros Recursos Vinculados	619025	19/06/2009		04 122 0372 0060	COMPESA	1.139,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	102028	02/01/2009		04 122 0372 0060	ADEMILTON FRANCISCO DE SOUSA	1.050,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231001	31/12/2008		04 122 0372 0060	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	45.026,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	1103057	03/11/2009		04 122 0372 0060	BANCO DO BRASIL S/A	3.456,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	102059	02/01/2009		04 122 0372 0060	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	1.311,67	0,00
Outros Recursos Vinculados	730023	30/07/2009		04 122 0372 0060	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	1.103,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	730024	30/07/2009		04 122 0372 0060	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	390,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1008003	08/10/2009		04 122 0372 0060	DUCASPRIN	1.876,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	331004	31/03/2005		04 123 0412 0090	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	269,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	825003	25/08/2005		04 123 0412 0090	LUIZ FIGUEREDO DE OLIVEIRA	1.055,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	415002	15/04/2005		04 122 0372 0080	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	849,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	1020003	20/10/2005		04 122 0372 0080	INFOSOL	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901009	01/09/2005		04 123 0412 0090	FOPAG-ADM. FINANÇAS	2.063,31	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	102334	02/01/2013		04 124 0042 2008	BANCO DO BRASIL S/A	45,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	331005	31/03/2005		04 123 0412 0090	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	163,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	921002	21/09/2005		04 123 0412 0090	TELEMAR	256,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201002	01/12/2005		04 123 0412 0090	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	260,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	228002	28/02/2005		04 124 0422 0100	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	310,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	228003	28/02/2005		04 124 0422 0100	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	179,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	830001	30/08/2006		04 122 0372 0060	GRAFICA & COPIADORA NACIONAL	17,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	102078	02/01/2006		04 121 0362 0050	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	365,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1203010	03/12/2007		04 122 0372 0060	JOAQUIM LUIZ GALVAO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	109001	09/01/2007		04 123 0412 0070	MARIA SELMA LEITE ALEXANDRE	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	214003	14/02/2007		04 123 0412 0070	LUIZ FIGUEREDO DE OLIVEIRA	3.250,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	103399	03/01/2011		04 122 0372 0060	BANCO DO BRASIL S/A	1,63	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013038	13/10/2009		04 121 0362 0690	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013042	13/10/2009		04 121 0362 0690	PAPELARIA SANTO ANTONIO	460,16	0,00
Outros Recursos Vinculados	710005	10/07/2009		04 121 0362 0690	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	747,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	810028	10/08/2009		04 121 0362 0690	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	2.518,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	810030	10/08/2009		04 122 0372 0060	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.624,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103430	03/01/2011		04 122 0372 0060	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	540,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1223008	23/12/2009		04 121 0362 0690	MARIA MARINALVA RIBEIRO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701022	01/07/2009		04 123 0412 0070	PAPELARIA SANTO ANTONIO	1.239,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	102010	02/01/2009		04 124 0422 0080	FOLHA DE PAGAMENTO	179,52	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	502016	01/05/2009		04 124 0422 0080	FOLHA DE PAGAMENTO	4.368,03	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231009	31/12/2009		04 124 0422 0080	FOLHA DE PAGAMENTO	47.881,78	0,00
Outros Recursos Vinculados	402028	02/04/2009		04 124 0422 0080	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.265,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	402004	02/04/2007		04 123 0412 0070	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	21.683,34	0,00
Outros Recursos Vinculados	320003	20/06/2007		04 124 0422 0080	MARIA LILIA GOMES FERREIRA	184,91	0,00
Outros Recursos Vinculados	726003	26/07/2007		04 124 0422 0080	SALGUEIRO FM	135,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102042	02/01/2009		04 123 0412 0070	BANCO REAL	211,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	701008	03/07/2006		04 121 0362 0050	JUAZEIRO MOTOR LTDA.	1.690,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	701004	03/07/2006		04 121 0362 0050	JUAZEIRO MOTOR LTDA.	563,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001017	01/10/2009		04 123 0412 0070	BANCO REAL	52,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	703001	03/07/2009		04 124 0422 0080	ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAE	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	807025	07/08/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	1.055,88	0,00
Outros Recursos Vinculados	807026	07/08/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	1.033,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013033	13/10/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	113,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013035	13/10/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	3.637,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	126001	26/01/2005		04 122 0372 0080	TELEMAR	7.670,94	0,00
Outros Recursos Vinculados	102030	02/01/2007		04 121 0362 0050	JOSE MARCONDES NELSON FILHO	5.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	930006	30/09/2010		04 121 0362 0660	MARIA TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	174,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	807015	07/08/2009		04 121 0362 0690	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	6.142,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	807016	07/08/2009		04 121 0362 0690	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	1.921,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	506003	06/05/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	14.390,70	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	506007	06/05/2009		04 121 0362 0690	MARLENE QUENTAL CRUZ	117,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	506013	06/05/2009		04 121 0362 0690	PAPELARIA SANTO ANTONIO	793,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	513014	13/05/2009		04 121 0362 0690	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	85,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	805009	05/08/2009		04 121 0362 0690	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	2.368,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	805010	05/08/2009		04 121 0362 0690	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	4.567,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	805011	05/08/2009		04 121 0362 0690	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	1.433,98	0,00
Outros Recursos Vinculados	805013	05/08/2009		04 121 0362 0690	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	136,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	805014	05/08/2009		04 121 0362 0690	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	4.217,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	805020	05/08/2009		04 121 0362 0690	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	1.009,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	720015	20/07/2011		08 244 0372 0790	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	418021	18/04/2016		08 241 0028 2077	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	104334	04/01/2016		08 241 0028 2077	GILVAN LEITE LIMA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	418020	18/04/2016		08 244 0025 2085	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	521019	21/05/2010		08 244 1362 0790	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	506032	06/05/2010		08 244 1362 0800	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	521020	21/05/2010		08 241 1212 0680	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	224016	24/02/2015		08 244 0003 2083	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1.888,24
Outros Recursos Vinculados	224017	24/02/2015		08 244 0003 2083	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	901,25
Outros Recursos Vinculados	224018	24/02/2015		08 244 0003 2083	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	389,11
Outros Recursos Vinculados	407013	07/04/2015		08 244 0003 2083	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	8.300,20
Outros Recursos Vinculados	407018	07/04/2015		08 244 0003 2083	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	999,63





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	407028	07/04/2015		08 244 0003 2083	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	23,95
Outros Recursos Vinculados	527012	27/05/2015		08 244 0003 2083	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	468,85
Outros Recursos Vinculados	224028	24/02/2015		08 244 0025 2085	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	240,00
Outros Recursos Vinculados	407016	07/04/2015		08 244 0025 2085	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	407030	07/04/2015		08 244 0025 2087	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA - ME	0,00	26,00
Outros Recursos Vinculados	1001007	01/10/2010		08 244 1382 0810	MANOEL FRANCISCO DE SOUZA	0,00	268,00
Outros Recursos Vinculados	720016	20/07/2011		08 241 1212 0690	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	582,50
Outros Recursos Vinculados	720019	20/07/2011		08 243 1312 0740	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	74,00
Outros Recursos Vinculados	103442	03/01/2011		08 243 1312 0780	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	120021	20/01/2011		08 243 1312 0780	CENTRAL GAS	0,00	11,40
Outros Recursos Vinculados	120022	20/01/2011		08 243 1312 0780	CENTRAL GAS	0,00	11,40
Outros Recursos Vinculados	720021	20/07/2011		08 243 1312 0780	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	34,50
Outros Recursos Vinculados	521018	21/05/2010		08 244 1362 0800	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	26,50
Outros Recursos Vinculados	801057	01/08/2011		08 244 0372 0790	ALDENIR DE MENEZES RIBEIRO	0,00	50,00
Outros Recursos Vinculados	1007007	07/10/2011		08 244 0372 0790	APARECIDO SEBASTIAO DA SILVA	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	913004	13/09/2011		08 244 0372 0790	NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO	0,00	93,00
Outros Recursos Vinculados	103311	03/01/2011		08 244 0372 0790	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	0,80
Outros Recursos Vinculados	103327	03/01/2011		08 244 0372 0790	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	422,50
Outros Recursos Vinculados	720018	20/07/2011		08 244 1362 0810	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	276,50
Outros Recursos Vinculados	701236	01/07/2011		08 244 1362 0820	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA -CASA DA GENTE -	0,00	500,00
Outros Recursos Vinculados	720020	20/07/2011		08 244 1362 0820	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	39,50





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	103329	03/01/2011		08 244 1362 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	23,00
Outros Recursos Vinculados	720017	20/07/2011		08 244 1362 0830	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	55,50
Outros Recursos Vinculados	103275	03/01/2011		08 244 1362 0830	BIBIANA FRANCISCA ALVES	0,00	28,00
Outros Recursos Vinculados	228015	28/02/2014		08 243 0025 2080	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	2,40
Outros Recursos Vinculados	102134	02/01/2014		08 244 0003 2089	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	55,21
Outros Recursos Vinculados	810027	10/09/2014		08 244 0003 2089	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	33,80
Outros Recursos Vinculados	225007	25/02/2014		08 244 0003 2089	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	33,81
Outros Recursos Vinculados	228019	28/02/2014		08 244 0003 2089	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	18,00
Outros Recursos Vinculados	901005	01/09/2014		08 244 0003 2089	INTELCOM	0,00	6,00
Outros Recursos Vinculados	102173	02/01/2014		08 244 0003 2089	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,40
Outros Recursos Vinculados	228021	28/02/2014		08 244 0025 2091	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	103316	03/01/2011		08 244 1382 0840	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	31,70
Outros Recursos Vinculados	103332	03/01/2011		08 244 1382 0840	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	226022	26/02/2014		08 244 0025 2093	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	0,00	9,00
Outros Recursos Vinculados	228022	28/02/2014		08 244 0025 2093	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	225,00
Outros Recursos Vinculados	1202106	02/06/2014		08 244 0037 2079	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	0,00	356,00
Outros Recursos Vinculados	827004	27/08/2014		08 244 0042 2098	GRAFICA SALGUEIRO LTDA.	0,00	720,00
Outros Recursos Vinculados	928013	28/09/2011		08 244 1382 0840	MARIA FRANCISCA DE SOUZA	0,00	160,00
Outros Recursos Vinculados	514022	14/05/2014		08 244 0025 2094	MARIA SOCORRO FILHA INACIO	3.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103152	03/01/2014		08 244 0025 2092	DERNIVALDO LUIZ DO NASCIMENTO	250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	203041	03/02/2014		08 244 0025 2092	DERNIVALDO LUIZ DO NASCIMENTO	250,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	801048	01/08/2014		08 244 0003 2089	CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201137	01/12/2011		08 244 1362 0830	JORGE LUIZ GOMES FILHO	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103438	03/01/2011		08 244 0372 0790	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	841,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201131	01/12/2011		08 244 0372 0790	JOAO BATISTA TERTO	600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103140	03/01/2011		08 244 0372 0790	FUNPRESCE	13.823,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	104333	04/01/2016		08 244 0025 2085	FRANCISCO FERNANDO AVELINO	750,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201045	01/12/2016		08 244 0025 2085	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	2.760,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	801008	01/08/2016		08 244 0003 2081	FOLHA DE PAGAMENTO	38.288,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	104341	04/01/2016		08 244 0003 2081	FUNPRESCE	31.907,74	0,00
Outros Recursos Vinculados	122010	22/01/2016		08 244 0003 2081	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	225,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	530012	30/05/2016		08 244 0003 2081	PATRICIO JOSE DA FONSECA	790,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102019	02/01/2006		08 244 1382 0760	MARIA LEDA VIEIRA ROCHA ALVES	1.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102008	02/01/2007		08 244 0372 0740	SOCORRO PEREIRA MARTINS	400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	601024	01/06/2007		08 244 0372 0740	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA FILHOS DO SOL	800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	601025	01/06/2007		08 244 0372 0740	RADIO COMUNITARIA DO CEDRO FM	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1101033	01/11/2007		08 244 1372 0750	AILZA ALVES DO NASCIMENTO	1.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	801033	01/08/2007		08 244 1382 0760	FLAVIANA PAULO DE FIGUEIREDO	400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	204011	04/02/2009		08 244 0372 0810	COEGEMAS - PE COL. EST. MUNIC. ASSIS. SOCIAL	232,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	513023	13/05/2009		08 244 0372 0810	COEGEMAS - PE COL. EST. MUNIC. ASSIS. SOCIAL	232,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001016	01/10/2009		08 244 0372 0810	BANCO DO BRASIL S/A	63,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	506008	06/05/2009		08 244 1362 0820	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,60	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	805007	05/08/2009		08 244 1362 0820	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	0,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	805012	05/08/2009		08 244 1362 0820	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	31,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	807019	07/08/2009		08 244 1362 0820	MARLENE QUENTAL CRUZ	1.174,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	807020	07/08/2009		08 244 1362 0820	MARLENE QUENTAL CRUZ	1.074,96	0,00
Outros Recursos Vinculados	901014	01/09/2009		08 244 1362 0820	VICTORIA ALMEIDA ALVES	1.120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	506005	06/05/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	357,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	805005	05/08/2009		08 244 1382 0830	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	300,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	805006	05/08/2009		08 244 1382 0830	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	339,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	805016	05/08/2009		08 244 1382 0830	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	1.042,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	805017	05/08/2009		08 244 1382 0830	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	938,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	805018	05/08/2009		08 244 1382 0830	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	130,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	807011	07/08/2009		08 244 1382 0830	PAPELARIA SANTO ANTONIO	1.210,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	807021	07/08/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	208,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	807022	07/08/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	92,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	807023	07/08/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	481,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	807024	07/08/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	28,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	10131032	13/10/2009		08 244 1382 0830	MARLENE QUENTAL CRUZ	176,35	0,00
Outros Recursos Vinculados	401004	01/04/2009		08 244 1382 0830	NATALIA FERNANDES MOISES	500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	401006	01/04/2009		08 244 1382 0830	FRANCISCA DA SILVA FIGUEREDO	500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	504042	04/05/2009		08 244 1382 0830	MARIA DO SOCORRO GALVAO CRUZ	600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	526024	26/05/2009		08 244 1382 0830	GERIONILDES GENUINO DO NASCIMENTO	300,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1230041	30/12/2009		08 244 1382 0830	JUCIENE MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1230045	30/12/2009		08 244 1382 0830	FRANCISCO HEIJINO FILHO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	505099	05/05/2010		08 244 1382 0810	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901001	01/09/2005		08 244 0372 0320	OTICA ESTRELA	190,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102024	03/01/2005		08 244 0372 0620	BABIANA FRANCISCA ALVES	1.560,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1101003	01/11/2005		08 244 0372 0620	CICERO VAL ANCELMO	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	913028	13/09/2010		08 243 1312 0720	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	119,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	506029	06/05/2010		08 244 0372 0780	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	1.505,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	1203096	03/12/2010		08 244 0372 0780	PAULA LOPES DOS SANTOS	190,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1203098	03/12/2010		08 244 0372 0780	MARIA DACIA DOS SANTOS	346,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	506015	06/05/2010		08 244 1362 0790	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	2.751,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	506015	06/05/2009		08 241 1212 0710	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	2.242,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013029	13/10/2009		08 241 1212 0710	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	2.240,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013036	13/10/2009		08 241 1212 0710	MARLENE QUENTAL CRUZ	18,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013041	13/10/2009		08 241 1212 0710	PAPELARIA SANTO ANTONIO	366,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	805019	05/08/2009		08 243 1312 0750	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	9.207,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013031	13/10/2009		08 243 1312 0750	MARLENE QUENTAL CRUZ	554,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013039	13/10/2009		08 243 1312 0750	PAPELARIA SANTO ANTONIO	375,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	402003	02/04/2009		08 243 1312 0750	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1.680,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	402004	02/04/2009		08 243 1312 0750	MARIA EUDA DE JESUS DA SILVA	840,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	402007	02/04/2009		08 243 1312 0750	GEONE SEVERO DE OLIVEIRA	210,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	402026	02/04/2009		08 243 1312 0750	MARIA EUDA DE JESUS DA SILVA	1.050,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	506006	06/05/2009		08 243 1312 0800	MARLENE QUENTAL CRUZ	336,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	506017	06/05/2009		08 243 1312 0800	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	371,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	805015	05/08/2009		08 243 1312 0800	LR. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	907,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013030	13/10/2009		08 243 1312 0800	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	2.633,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	1013034	13/10/2009		08 243 1312 0800	MARLENE QUENTAL CRUZ	491,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	402039	02/04/2009		08 243 1312 0800	IZABEL ELIAS SEVERO	348,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	603019	03/06/2009		08 244 0372 0810	FOLHA DE PAGAMENTO	15,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	506014	06/05/2009		08 241 1212 0710	PAPELARIA SANTO ANTONIO	2.784,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	1090004	01/09/2017		08 244 0003 2083	ANTONIO LEITE DA CRUZ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	10080006	10/08/2017		08 241 0028 2079	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	24020004	24/02/2017		08 244 0003 2083	RONYELLE ALVES MARTINS LEANDRO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010007	02/01/2017		08 244 0025 2086	BIBIANA FRANCISCA ALVES	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	403	03/12/2018		08 244 0031 2075	ANTONIO LEITE DA CRUZ	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	24	02/01/2018		08 244 0032 2080	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	373,06
Outros Recursos Vinculados	22	02/01/2018		08 244 0031 2075	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	388,24
Outros Recursos Vinculados	23	02/01/2018		08 244 0033 2081	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	179,00
Outros Recursos Vinculados	13	02/01/2019		08 244 0002 2070	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	63,87	3.177,37
Outros Recursos Vinculados	12	02/01/2019		08 244 0002 2070	FRANCISCO FILGUEIRA DE SOUZA	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	312	05/11/2019		08 244 0002 2070	KAELINE BARROS DOS SANTOS	496,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	52	26/02/2018		08 244 0002 2070	ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - EPP	0,45	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	343	01/10/2018		08 244 0031 2075	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	768,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	24	02/01/2019		08 244 0038 1072	EDNA SANDRELE ALVES CONSERVA	0,00	98,00
Outros Recursos Vinculados	69	07/03/2018		08 244 0031 2075	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	489,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	44	26/02/2018		08 244 0032 2078	ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - EPP	0,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	42	26/02/2018		08 244 0032 2080	ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - EPP	0,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	246	01/06/2018		08 244 0033 2081	RONYELLE ALVES MARTINS LEANDRO	3.630,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	23050025	23/05/2017		08 244 0025 2085	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	3,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	214	02/04/2018		08 244 0032 2078	FERNANDO MENDES CRUZ	60,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	26	02/01/2019		08 244 0031 2075	MARIA DO SOCORRO GALVAO DOS SANTOS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	339	09/10/2018		08 244 0032 2080	DECILDA LEITE VIEIRA SILVA	52,57	0,00
Outros Recursos Vinculados	105	21/03/2019		08 244 0033 2081	MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	0,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	146	29/05/2019		08 244 0031 2075	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	340,25
Outros Recursos Vinculados	145	29/05/2019		08 244 0031 2075	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	6,89
Outros Recursos Vinculados	19040007	19/04/2017		08 244 0003 2083	TORNEARIA CARLOS E MANUTENCAO DE MOTOBOMBA SUBMERS	18,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010106	02/01/2017		08 244 0003 2083	BANCO DO BRASIL S/A	1.643,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2100017	02/10/2017		08 244 0003 2083	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	810,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010066	02/01/2017		08 244 0003 2083	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1080015	01/08/2017		08 244 0003 2083	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	10.496,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	12060001	12/06/2017		08 244 0003 2083	FRANCINALDO ALVES CONSERVA	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010041	02/01/2017		08 244 0003 2083	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.401,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	3070050	03/07/2017		08 244 0003 2083	FUNPRESCE - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO P	4.617,71	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1201120	01/12/2011		09 272 0372 0880	AUXILIO DOENÇA	495,38	0,00
Outros Recursos Vinculados	1228003	28/12/2007		09 272 0372 0780	FOLHA DIVERSOS	2.802,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1228004	28/12/2007		09 272 0372 0780	FOLHA DIVERSOS	5.672,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231007	30/12/2005		09 272 0372 0150	FUNPRESCE	7.278,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	1119010	19/11/2009		09 272 0372 0870	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FUNPRESCE	93.087,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	102054	02/01/2009		09 272 0372 0870	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	4.875,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	202033	02/02/2009		09 272 0372 0870	SALARIO FAMILIA	24.250,53	0,00
Outros Recursos Vinculados	202034	02/02/2009		09 272 0372 0870	SALARIO MATERNIDADE	28.249,08	0,00
Outros Recursos Vinculados	202035	02/02/2009		09 272 0372 0870	AUXILIO DOENÇA	6.899,14	0,00
Outros Recursos Vinculados	819010	19/08/2009		09 272 0372 0870	GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA	7.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102053	02/01/2009		09 272 0372 0870	SALARIO FAMILIA INATIVOS	560,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231001	30/12/2005		09 272 0372 0140	FUNPRESCE	20.231,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231003	30/12/2005		09 272 0372 0140	FUNPRESCE	3.513,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1231004	30/12/2005		09 272 0372 0140	FUNPRESCE	7.983,73	0,00
Outros Recursos Vinculados	1218026	18/12/2015		13 392 0023 2060	AFONSO ELIAS DOS SANTOS	0,00	200,00
Outros Recursos Vinculados	1056	01/11/2018		13 122 0002 2027	CICERO PEDRO DA SILVA SANTOS	0,00	040,00
Outros Recursos Vinculados	903	24/09/2018		13 122 0002 2027	GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA	275,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	669	03/06/2019		13 122 0002 2027	REGILANDIO JORGE ALVES	500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	233	20/03/2019		13 122 0002 2027	ESPEDITO LEITE FILHO	380,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	189	01/02/2019		13 122 0002 2027	ANTONIO GOMES FERNANDES NETO	225,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	707006	07/07/2006		13 392 3072 0550	CARIRI FOGOS	290,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	209014	09/02/2009		13 392 3072 0570	COMISSAO CARNAVAL MUNICIPAL	18.914,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	630011	30/06/2009		13 392 3072 0570	COMISSAO CARNAVAL MUNICIPAL	59.241,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	616008	16/06/2014		15 451 0003 2027	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA ME	0,00	30,00
Outros Recursos Vinculados	1001033	01/10/2014		15 451 0003 2027	IVANILDO EVANGELISTA MOURA	0,00	1,00
Outros Recursos Vinculados	1202008	02/12/2014		15 451 0003 2027	ANTONIO MATIAS DE ARAUJO	0,00	7,00
Outros Recursos Vinculados	128012	28/01/2014		15 451 0003 2027	DOVER AUGUSTO XENOFORTE	0,00	89,80
Outros Recursos Vinculados	206002	06/02/2014		15 451 0003 2027	YASMIM CHARME E CHEIRO	0,00	90,00
Outros Recursos Vinculados	701128	01/07/2015		15 451 0003 1010	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	224,49
Outros Recursos Vinculados	509019	09/05/2014		15 451 0003 2027	MADEREIRA MOISES	0,00	8,00
Outros Recursos Vinculados	206003	06/02/2014		15 452 0006 2029	YASMIM CHARME E CHEIRO	0,00	80,00
Outros Recursos Vinculados	206005	06/02/2014		15 452 0021 2032	YASMIM CHARME E CHEIRO	0,00	55,40
Outros Recursos Vinculados	1201020	01/12/2014		15 451 0003 2027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	434,17
Outros Recursos Vinculados	1121006	21/11/2013		15 451 0332 1011	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	1,24
Outros Recursos Vinculados	206004	06/02/2014		15 452 0021 2032	YASMIM CHARME E CHEIRO	0,00	75,00
Outros Recursos Vinculados	504019	04/05/2015		15 451 0003 2027	NOGUEIRA PNEUS	0,00	3083,00
Outros Recursos Vinculados	102318	02/01/2015		15 451 0003 2027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2908,00
Outros Recursos Vinculados	1103138	03/11/2015		15 451 0003 2027	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.112,00
Outros Recursos Vinculados	331021	31/03/2015		15 451 0003 2027	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	9.054,45
Outros Recursos Vinculados	701044	01/07/2015		15 452 0031 1015	EDVAN LEITE DE OLIVEIRA	0,00	5,00
Outros Recursos Vinculados	301023	01/03/2013		15 451 0340 2026	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	1.361,00
Outros Recursos Vinculados	301022	01/03/2013		15 451 0340 2026	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	4.970,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	328032	28/03/2014		15 451 0003 2027	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	407022	07/04/2014		15 451 0003 2027	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	48,50
Outros Recursos Vinculados	407030	07/04/2014		15 451 0003 2027	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	360,00
Outros Recursos Vinculados	1202134	02/12/2013		15 451 0340 2026	FOLHA DE PAGAMENTO DIARISTA (SEC.OBRAS)	0,00	10,00
Outros Recursos Vinculados	1001105	01/10/2013		15 451 0340 2026	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	0,00	7,00
Outros Recursos Vinculados	1001047	01/10/2013		15 451 0340 2026	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	0,00	7,00
Outros Recursos Vinculados	502080	02/05/2013		15 451 0340 2026	SEBASTIAO NUNES DE CARVALHO	0,00	60,00
Outros Recursos Vinculados	304012	04/03/2013		15 451 0340 2026	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	6,00
Outros Recursos Vinculados	103384	03/01/2011		15 451 3402 0260	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63,63
Outros Recursos Vinculados	103156	03/01/2011		15 451 3402 0260	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	7,25
Outros Recursos Vinculados	110032	10/01/2011		15 451 3362 0250	JOAO ANTONIO DOS ANJOS	0,00	3,00
Outros Recursos Vinculados	720013	20/07/2011		15 451 3402 0260	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	33,50
Outros Recursos Vinculados	103189	03/01/2011		15 451 3402 0260	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	7,70
Outros Recursos Vinculados	103186	03/01/2011		15 451 3402 0260	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	612,90
Outros Recursos Vinculados	131007	31/01/2011		15 451 3402 0260	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	143,30
Outros Recursos Vinculados	103191	03/01/2011		15 451 3402 0260	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	965,12
Outros Recursos Vinculados	201038	01/02/2010		15 451 3402 0250	VALDIGEIWTONSON DA SILVA MENEZES	0,00	600,00
Outros Recursos Vinculados	1016001	17/10/2011		15 451 3402 0260	ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA.	0,00	1.884,11
Outros Recursos Vinculados	1059	01/11/2018		15 451 0012 1023	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	36.980,89
Outros Recursos Vinculados	1142	02/12/2019		15 451 0012 1031	AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP	0,00	42.393,89
Outros Recursos Vinculados	24030003	24/03/2017		15 451 0003 2027	IVAN ALVES DA CRUZ	350,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	730020	30/07/2009		15 451 3402 0270	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	116,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	513017	13/05/2009		15 451 3402 0270	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	1.136,47	0,00
Outros Recursos Vinculados	430001	29/04/2005		15 451 3402 0470	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	651,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	710002	10/07/2009		15 451 3402 0270	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	619023	19/06/2009		15 451 3402 0270	COMPESA	383,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	810032	10/08/2009		15 451 3402 0270	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1222002	22/12/2009		15 451 3402 0270	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	805,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102036	02/01/2009		15 451 3402 0270	CICERA FRANCISCA MARIANO ALVES	830,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	204001	04/02/2009		15 451 3402 0270	EDISON PEREIRA MATIAS	4,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	730025	30/07/2009		15 451 3402 0270	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	397,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	730013	30/07/2009		15 451 3402 0270	MARLENE QUENTAL CRUZ	78,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1022023	22/10/2009		15 451 3402 0270	REGINALDO MOISES NASCIMENTO	1.226,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	914044	14/09/2009		15 451 3402 0270	CEDRO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	1014011	14/10/2009		15 451 3402 0270	JOSEPHANA NERI TAVARES DE MELO	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	928005	28/09/2009		15 451 3402 0270	JOSEPHANA NERI TAVARES DE MELO	4.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	218010	18/02/2009		16 482 2781 0170	CARIRI ENGENHARIA LTDA	66,83	0,00
Outros Recursos Vinculados	601029	01/06/2010		17 511 3711 0200	CONSTRUTORA INOCENCIO LTDA	6.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	814001	14/08/2007		17 512 3772 0350	REGINALDO MOISES NASCIMENTO	260,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	513025	13/05/2014		20 608 0003 2018	NOGUEIRA PNEUS	0,00	45.770,00
Outros Recursos Vinculados	407031	07/04/2014		20 608 0003 2018	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	2.100,00
Outros Recursos Vinculados	320020	20/03/2014		20 608 0003 2018	POSTO VOZUITA LTDA	0,00	0,69





Documento Assinado Digitalmente por: BRASILEIRO ASSOCIADO AO TORNAR-SE UM PAÍS DE ALTA TECNOLOGIA
Acesso em: <https://etec.gov.br/diapp/vadadoc/seam/Cadigo.do?documento=184531&c=01534a13-3c4d-ee3a5f6a00b0>

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	102143	02/01/2014		20 608 0003 2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,35
Outros Recursos Vinculados	328031	28/03/2014		20 608 0003 2018	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	1014009	14/10/2015		20 608 0003 2018	A.T.L.COM DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	22,25
Outros Recursos Vinculados	801097	01/08/2014		20 608 0003 2018	HERMANO KALVER DANTAS MATIAS	0,00	60,00
Outros Recursos Vinculados	2010100	02/01/2017		20 608 0003 2018	ANTONIO GOMES DE SA	0,00	10,00
Outros Recursos Vinculados	616007	16/06/2014		20 608 0003 2018	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA ME	0,00	150,00
Outros Recursos Vinculados	303042	03/03/2010		20 608 4412 0170	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	807013	07/08/2013		20 608 0441 2018	WLS-CONSULTARIA	0,00	900,00
Outros Recursos Vinculados	1025002	25/10/2013		20 608 0441 2018	COMERCIAL INOCENCIO LTDA - ME	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	301024	01/03/2013		20 608 0441 2018	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	400,00
Outros Recursos Vinculados	301025	01/03/2013		20 608 0441 2018	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	304013	04/03/2013		20 608 0441 2018	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	100,00
Outros Recursos Vinculados	121701	17/12/2013		20 608 0441 2018	NEW HOLLAND AGRICULTURE	0,00	113,36
Outros Recursos Vinculados	508003	08/05/2013		20 608 0441 2018	PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	150,00
Outros Recursos Vinculados	612006	12/06/2013		20 608 0441 2018	JMS AGUAS LTDA - ME	0,00	500,00
Outros Recursos Vinculados	504018	04/05/2015		20 608 0003 2018	NOGUEIRA PNEUS	0,00	216,00
Outros Recursos Vinculados	925011	25/09/2015		20 607 0036 1026	JMS AGUAS LTDA - ME	0,00	10.010,00
Outros Recursos Vinculados	103188	03/01/2011		20 608 4412 0190	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	148,20
Outros Recursos Vinculados	720014	20/07/2011		20 608 4412 0190	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	0,00	513,50
Outros Recursos Vinculados	1101014	01/11/2011		20 608 4412 0190	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	35,20
Outros Recursos Vinculados	1208004	08/12/2011		20 608 4412 0190	BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA.	0,00	224,00



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	805017	05/08/2011		20 608 4412 0190	CONSTRUTORA INOCENCIO LTDA.	0,00	0,85
Outros Recursos Vinculados	928015	28/09/2011		20 608 4412 0190	BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA.	0,00	18,00
Outros Recursos Vinculados	103185	03/01/2011		20 608 4412 0190	MARLENE QUENTAL CRUZ	0,00	14,70
Outros Recursos Vinculados	801090	01/08/2011		20 608 4412 0190	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55,70
Outros Recursos Vinculados	102283	02/01/2015		20 608 0003 2018	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68,00
Outros Recursos Vinculados	331020	31/03/2015		20 608 0003 2018	PAPELARIA SANTO ANTONIO	0,00	68,80
Outros Recursos Vinculados	591	29/05/2019		20 122 0002 2021	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	72,53
Outros Recursos Vinculados	2050059	02/05/2017		20 608 0003 2018	TORNEARIA CARLOS E MANUTENCAO DE MOTOBOMBA SUBMERS	242,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	592	29/05/2019		20 122 0002 2021	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	61,32	0,00
Outros Recursos Vinculados	115	26/02/2018		20 122 0002 2021	COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103431	03/01/2011		20 608 4412 0190	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	2.160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010035	02/01/2017		20 608 0003 2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	2.811,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	803066	03/08/2015		20 608 0003 2018	FILIPE ANGELIN MOURA	3.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	602139	02/06/2014		20 608 0003 2018	ELIAS HENRIQUE DE SOUZA	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201017	01/12/2016		20 608 0003 2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.663,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	810031	10/08/2009		20 608 4412 0180	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.024,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	710003	10/07/2009		20 608 4412 0180	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	512,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102033	02/01/2007		20 608 4412 0180	VANDIRA ALDENIRA LEITE	220,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1222006	22/12/2009		20 608 4412 0180	CICERO JOAO MARTINS	2.980,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	730022	30/07/2009		20 608 4412 0180	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	116,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	402003	02/04/2007		20 608 4412 0180	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	6.876,25	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	730028	30/07/2009		20 608 4412 0180	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	130,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	730026	30/07/2009		20 608 4412 0180	FRANCISCA MARTINS LEANDRO	406,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	316002	16/03/2007		20 608 4412 0180	CESMAPE	240,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201012	01/12/2006		20 608 4412 0180	CENAMUP - CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS	0,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	730021	30/07/2009		20 608 4412 0180	ANTONIO MARIANO NASCIMENTO - MERCADINHO	277,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	730016	30/07/2009		20 608 4412 0180	MARLENE QUENTAL CRUZ	3.527,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	730015	30/07/2009		20 608 4412 0180	MARLENE QUENTAL CRUZ	78,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	102013	02/01/2009		20 608 4412 0180	FOLHA DE PAGAMENTO	812,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	1203110	03/12/2010		20 608 4412 0170	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES	1.278,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	131004	31/01/2005		20 608 4412 0430	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	407,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	131005	31/01/2005		20 608 4412 0430	MERCADINHO E PAPELARIA AQUARELA	191,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	2100031	02/10/2017		26 782 0013 1029	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	10.000,00
Outros Recursos Vinculados	324005	24/03/2015		26 782 0013 1032	MOREIRA & FEITOSA LTDA - ME	0,00	1.277,12
Outros Recursos Vinculados	513016	13/05/2009		26 782 5862 0390	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	16,66	0,00
Outros Recursos Vinculados	1218021	18/12/2015		27 812 0024 2063	SANDRA PAULA ROSA DOS SANTOS	0,00	10.000,00
Outros Recursos Vinculados	1125	07/11/2018		27 812 0021 1041	HORZERLAN LOPES DE ALENCAR	130,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103148	03/01/2011		28 843 9622 0110	FUNPRESCE	0,00	1.555,48
Outros Recursos Vinculados	1130009	30/11/2011		28 843 9632 0130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	19.190,50
Outros Recursos Vinculados	109002	09/01/2009		28 843 9632 0120	INSS-PARCELAMENTO	0,00	17.013,69
Outros Recursos Vinculados	104337	04/01/2016		28 843 0040 2014	FUNPRESCE	0,00	12.486,43
Outros Recursos Vinculados	910002	10/09/2009		28 843 9622 0100	FGTS - PARCELAMENTO	0,00	9.733,69





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V-C

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar em 31/12 do exercício referente à prestação de contas, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio:

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Saldo R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	104156	04/01/2016		28 846 0005 2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	903,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201049	01/12/2008		28 846 9762 0130	BANCO DO BRASIL S/A	1.870,39	0,00
Outros Recursos Vinculados	1201017	01/12/2014		28 846 0005 2015	BANCO DO BRASIL S/A	10,08	0,00
Outros Recursos Vinculados	109001	09/01/2009		28 846 9762 0130	BANCO DO BRASIL S/A	24.446,01	0,00
Outros Recursos Vinculados	103139	03/01/2011		28 846 9762 0140	BANCO DO BRASIL S/A	11,94	0,00
Total da Função XX - Outras Funções						1.191.757,69	1.433.115,82
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						3.398.902,36	2.922.962,36



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE NUNES SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etecce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> Código do Documento: e18f331c-0153-4a13-8c46-ee3a5f680b0



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO V-D

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12 DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
				NADA A REGISTRAR		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRAJISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e18f331c-0153-4af3-8c46-ee3a5fc80fb0



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	60	02/01/2018		10 122 0002 2047	ELAINE CRISTINA BARROS ROCHA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	446	28/05/2019		10 122 0002 2047	EDNEY PEREIRA DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	831	14/10/2019		10 122 0002 2047	SABRINA PEREIRA DE SOUZA	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	832	14/10/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	743	16/09/2019		10 122 0002 2047	ELLEN CLYCIA ANGELA LEITE	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1037	17/12/2019		10 122 0002 2047	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	425,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	656	09/08/2019		10 122 0002 2047	JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1036	17/12/2019		10 301 0024 2053	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	1.275,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1053	02/12/2019		10 301 0024 2053	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1056	09/12/2019		10 301 0024 2053	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	392	03/05/2019		10 122 0002 2047	MARIA LIRISMAR MATIAS MARINHO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1030	13/12/2019		10 301 0025 2054	JOÃO MARLITO BARROS - ME	757,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	759	02/09/2019		10 122 0002 2047	SEVERINO CARLOS PEREIRA	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	532	17/06/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	671	01/07/2019		10 301 0024 2053	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE SAUDE	8.385,78	0,00
Outros Recursos Vinculados	1006	02/12/2019		10 301 0024 2053	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE SAUDE	139.994,98	0,00
Outros Recursos Vinculados	830	14/10/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	845	21/10/2019		10 122 0002 2047	THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	131	01/02/2019		10 301 0024 2053	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	4.387,93	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	846	18/10/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	848	25/10/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	773	27/09/2019		10 122 0002 2047	DOUGLAS GOMES CAVALCANTE	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	774	27/09/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	789	07/10/2019		10 122 0002 2047	JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO	800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	980	06/12/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	986	10/12/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	795	09/09/2019		10 301 0024 2053	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	764,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	988	12/12/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1028	23/12/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	817	02/09/2019		10 301 0024 2053	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001	04/11/2019		10 301 0024 2053	LOCMED HOSPITALAR LTDA	3.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1034	26/12/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1029	19/12/2019		10 122 0002 2047	MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1008	06/11/2019		10 122 0002 2047	PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO LTDA	3.485,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	895	01/11/2019		10 122 0002 2047	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANAAMENTO	516,28	0,00
Outros Recursos Vinculados	922	01/11/2019		10 122 0002 2047	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1048	30/12/2019		10 122 0002 2047	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANAAMENTO	39,22	0,00
Outros Recursos Vinculados	881	02/10/2019		10 122 0002 2047	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	340,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	993	04/12/2019		10 301 0024 2053	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	674,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	650	15/08/2019		10 122 0002 2047	ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	972	03/12/2019		10 301 0024 2053	HELOISA AVILA ANGELO LEITE	2.700,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1054	02/12/2019		10 301 0024 2053	DERIVAL JOSE DOS SANTOS	0,00	350,65
Outros Recursos Vinculados	869	22/10/2019		10 301 0024 2053	ROMILSON DE AGUIAR PEREIRA - ME	130,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1007	18/11/2019		10 301 0024 2053	OXIGENIO CARIRI	880,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	635	10/07/2019		10 301 0024 2053	PHARMAPLUS LTDA	150,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	636	10/07/2019		10 301 0024 2053	PHARMAPLUS LTDA	3.476,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	503	03/06/2019		10 301 0024 2053	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	350,70
Outros Recursos Vinculados	130	01/02/2019		10 301 0024 2053	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.112,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	495	03/06/2019		10 122 0002 2047	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	2.927,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	498	03/06/2019		10 122 0002 2047	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	2.907,84	0,00
Outros Recursos Vinculados	47	02/01/2019		10 122 0024 2052	JANEALLES ALINE CORDEIRO DE SIQUEIRA	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1011	16/12/2019		10 122 0002 2047	CLIMED CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	3.159,98	0,00
Outros Recursos Vinculados	479	27/05/2019		10 122 0002 2047	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	810,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	591	12/07/2019		10 122 0002 2047	VITOR MANOEL DOS SANTOS	1.752,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	112	01/02/2019		10 301 0024 2053	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	40.475,82	0,00
Outros Recursos Vinculados	382	08/05/2019		10 301 0024 2053	J OLIVEIRA DOS SANTOS	3.272,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	482	27/05/2019		10 122 0002 2047	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.221,30	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	497	03/06/2019		10 301 0024 2053	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	7.768,39	0,00
Outros Recursos Vinculados	500	03/06/2019		10 122 0002 2047	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	321,16	0,00
Outros Recursos Vinculados	68	02/01/2019		10 122 0002 2047	EDINEIDE JORGE DOS SANTOS	4.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1039	27/12/2019		10 122 0002 2047	CICERA FERREIRA BRINGEL	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	49	02/01/2019		10 122 0002 2047	EDVAN LEITE DE OLIVEIRA	900,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	474	20/03/2019		10 301 0024 2053	DULAR MOVEIS, ELETROS E INFORMATICA LTDA - EPP	918,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	487	27/05/2019		10 301 0024 2053	MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	894,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	490	27/05/2019		10 301 0024 2053	MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	361,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	675	01/08/2019		10 122 0002 2047	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.737,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	638	23/07/2019		10 122 0002 2047	DULAR MOVEIS, ELETROS E INFORMATICA LTDA - EPP	129,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	925	22/11/2019		10 122 0002 2047	MARIA DO CARMO VITAL SANTOS	490,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	928	04/11/2019		10 122 0002 2047	MARIA DO CARMO VITAL SANTOS	580,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1055	16/12/2019		10 122 0024 2052	JOSE RONIVON DA SILVA - JR COCTROLE DE PRAGAS	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3	02/01/2019		10 122 0002 2047	TELEMAR	591,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	46	02/01/2019		10 122 0002 2047	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	2.631,29	0,00
Outros Recursos Vinculados	1016	02/12/2019		10 122 0002 2047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10.760,81	0,00
Outros Recursos Vinculados	617	01/08/2019		10 122 0002 2047	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	6.000,00
Outros Recursos Vinculados	1049	02/12/2019		10 122 0002 2047	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.161,06
Outros Recursos Vinculados	1047	02/12/2019		10 122 0002 2047	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	480,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	778	20/09/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	783	02/10/2019		10 122 0002 2047	SABRINA PEREIRA DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	859	25/10/2019		10 122 0002 2047	MARINES ANTONIO DO NASCIMENTO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	556	02/07/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	628	06/08/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	689	28/08/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	690	28/08/2019		10 122 0002 2047	SABRINA PEREIRA DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	691	28/08/2019		10 122 0002 2047	JUCELIA LEITE DO NASCIMENTO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	719	06/09/2019		10 122 0002 2047	MARINES ANTONIO DO NASCIMENTO	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	720	09/09/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	955	02/12/2019		10 122 0002 2047	MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	220,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	936	25/11/2019		10 122 0002 2047	JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	970	29/11/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	456	08/04/2019		10 122 0002 2047	ANTONIO PAULO DE MARIA	2.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	492	06/05/2019		10 122 0002 2047	CAIO VINICIUS TEIXEIRA NOGUEIRA	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1038	27/12/2019		10 122 0002 2047	FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	651	16/08/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	653	13/08/2019		10 122 0002 2047	NACISIO GOMES DO NASCIMENTO	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	613	22/07/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	70,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	842	02/09/2019		10 122 0002 2047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	3.115,28	0,00
Outros Recursos Vinculados	615	24/07/2019		10 122 0002 2047	WELLINGTON ANANIAS NOGUEIRA MARIANO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	386	09/04/2019		10 122 0002 2047	NACISIO GOMES DO NASCIMENTO	75,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	941	01/10/2019		10 122 0002 2047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	12.375,42	0,00
Outros Recursos Vinculados	293	05/04/2019		10 122 0002 2047	JOAO PAULO CARLOS ANGELO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	201	07/03/2019		10 122 0024 2052	GILVAN LEITE LIMA - ME	103,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	48	02/01/2019		10 122 0002 2047	ELAINE CRISTINA BARROS ROCHA	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	839	17/09/2019		10 122 0002 2047	J. MENDES LEITE - ME	460,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	502	03/06/2019		10 122 0002 2047	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	0,50
Outros Recursos Vinculados	614	25/07/2019		10 122 0002 2047	EDGLEI DA SILVA CRUZ	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	627	01/07/2019		10 122 0002 2047	HELICIO MANOEL HONORATO 01102157457	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	626	01/07/2019		10 122 0002 2047	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO MATHEUS LTDA	3.073,35	0,00
Outros Recursos Vinculados	4	02/01/2019		10 122 0002 2047	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DO PERNAMBUCO	2.071,61	0,00
Outros Recursos Vinculados	1046	02/12/2019		10 301 0024 2053	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE SAUDE	4.046,68	0,00
Outros Recursos Vinculados	1052	02/12/2019		10 122 0002 2047	PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO LTDA	0,00	2.531,32
Outros Recursos Vinculados	999	04/12/2019		10 301 0024 2053	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	375,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	997	04/12/2019		10 301 0024 2053	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	599,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	501	03/06/2019		10 301 0024 2053	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.028,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	996	04/12/2019		10 301 0024 2053	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	231,20	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	499	03/06/2019		10 301 0024 2053	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	6.194,72	0,00
Outros Recursos Vinculados	484	27/05/2019		10 301 0024 2053	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	476,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	282	01/03/2019		10 301 0024 2053	GILVAN LEITE LIMA - ME	31,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	481	27/05/2019		10 301 0024 2053	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	571,25	0,00
Outros Recursos Vinculados	1032	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF	41.663,98	0,00
Outros Recursos Vinculados	1033	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF ODONTOLÓGICO	5.335,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	1051	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	11.652,73	0,00
Outros Recursos Vinculados	583	09/07/2019		10 301 0025 2055	ANA ERICA INACIO ALMEIDA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	584	09/07/2019		10 301 0025 2055	ANA FLAVIA GOMES LIMA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	585	09/07/2019		10 301 0025 2055	ALVARO INACIO LEITE	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	586	09/07/2019		10 301 0025 2055	GILZELEY YASMIM GOMES LIMA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	249	02/01/2019		10 301 0025 2055	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DO PERNAMBUCO	2.107,26	0,00
Outros Recursos Vinculados	506	29/05/2019		10 302 0026 2061	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	344,39	0,00
Outros Recursos Vinculados	1042	02/12/2019		10 301 0025 2055	EDVAN BARBOSA DE SANTANA	2.250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	965	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF ODONTOLÓGICO	2.609,43	0,00
Outros Recursos Vinculados	587	09/07/2019		10 301 0025 2055	FRANCISCA HELENA DA CONCEIÇÃO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1044	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	9.511,76	0,00
Outros Recursos Vinculados	964	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.320,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	140	01/02/2019		10 301 0025 2055	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	15.841,52	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	797	30/09/2019		10 301 0025 2055	EDMILSON CARLOS LEITE - EDMILSON CONTRUÇÕES	921,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	409	06/05/2019		10 302 0026 2061	POSTO VOZUITA LTDA	13.673,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	1009	09/12/2019		10 301 0025 2055	ITALO MATHEUS DO NASCIMENTO DAMASIO	2.270,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	701	21/08/2019		10 301 0025 2055	EDMILSON CARLOS LEITE - EDMILSON CONTRUÇÕES	1.289,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	496	03/06/2019		10 301 0025 2055	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.960,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	136	01/02/2019		10 301 0025 2055	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	420,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	480	27/05/2019		10 301 0025 2055	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	309,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	483	27/05/2019		10 301 0025 2055	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.469,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	589	09/07/2019		10 301 0025 2055	CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	604	09/07/2019		10 301 0025 2055	MARIA ALDERLANDIA SOBRINHO LEITE	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	137	01/02/2019		10 302 0026 2061	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	31.368,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	889	17/10/2019		10 301 0025 2055	J. MENDES LEITE - ME	450,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	607	09/07/2019		10 301 0025 2055	MARIA HELIA DA CRUZ	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	605	09/07/2019		10 301 0025 2055	ANDREILDA MARIA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	899	22/10/2019		10 301 0025 2055	ROMILSON DE AGUIAR PEREIRA - ME	440,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	961	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4.385,46	0,00
Outros Recursos Vinculados	1043	06/12/2019		10 301 0025 2055	SUPRAMAX LTDA.	600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	139	01/02/2019		10 302 0026 2061	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	878,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1031	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	11.492,89	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	65	02/01/2019		10 301 0025 2055	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	1.800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1002	01/11/2019		10 301 0025 2060	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA CENTRAL	6.768,04	0,00
Outros Recursos Vinculados	898	07/11/2019		10 301 0025 2060	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA CENTRAL	5.710,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	67	02/01/2019		10 304 0027 2063	DAMIANA CARLOS ANGELIM	1.050,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	992	04/11/2019		10 305 0028 2066	MARIA DO SOCORRO MATIAS SOUZA	1.050,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1040	02/12/2019		10 305 0028 2066	MARIA DO SOCORRO MATIAS SOUZA	1.040,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	507	29/05/2019		10 301 0025 2055	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	267,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	870	25/10/2019		10 301 0025 2060	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	382,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	692	01/08/2019		10 302 0026 2061	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	1.540,78	0,00
Outros Recursos Vinculados	768	02/09/2019		10 301 0025 2060	JACINTA LEITE MENDES	3.600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	994	04/12/2019		10 305 0028 2064	SA SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME	598,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	1041	02/12/2019		10 305 0028 2066	AGINA CLESSYA BARBOSA PARENTE	1.040,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	138	01/02/2019		10 303 0029 2068	J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	380,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	142	01/02/2019		10 303 0029 2068	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	11.308,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	516	04/06/2019		10 301 0025 2055	TATIANE ALVES CONSERVA	335,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	610	09/07/2019		10 301 0025 2055	BISMARK INOCENCIO LEITE	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	609	09/07/2019		10 301 0025 2055	FRANCISCA BERNADETE CATINIM FILHA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	608	09/07/2019		10 301 0025 2055	BIANCA BEZERRA AMARO SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	871	25/10/2019		10 301 0025 2055	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	382,20	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	59	02/01/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	74,71	0,00
Outros Recursos Vinculados	85	02/01/2019		10 301 0025 2055	MARIA DILZA LEITE XAVIER	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1035	17/12/2019		10 301 0025 2055	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	510,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	143	01/02/2019		10 302 0026 2061	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	842,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	606	09/07/2019		10 301 0025 2055	NAYARA ALVES LEITE	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	141	01/02/2019		10 302 0026 2061	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	3.099,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	590	12/07/2019		10 301 0025 2055	LUCIANO LEITE GOMES	1.732,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1045	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DAS CIDADES	416,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	737	01/08/2018		10 301 0025 2055	FERNANDO RICARDO ALMEIDA DA SILVA	754,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1057	02/12/2019		10 301 0025 2055	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA	4.320,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	963	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF	2.341,39	0,00
Outros Recursos Vinculados	90	24/01/2018		10 301 0025 2055	PHARMAPLUS LTDA	24.845,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1050	02/12/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	691,06	0,00
Outros Recursos Vinculados	967	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	6.815,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	962	01/11/2019		10 301 0025 2056	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	7.149,71	0,00
Outros Recursos Vinculados	670	01/07/2019		10 301 0025 2056	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	2.857,38	0,00
Outros Recursos Vinculados	841	02/09/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	3.900,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	709	01/08/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DAS CIDADES	796,36	0,00
Outros Recursos Vinculados	979	01/11/2019		10 301 0025 2055	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF	17.677,10	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	1005	02/12/2019		10 301 0025 2058	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	49.285,83	0,00
Outros Recursos Vinculados	11070004	11/07/2017		10 301 0022 2068	JANAINA ANGELO RUFINO	2.800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3070006	03/07/2017		10 301 0022 2068	JANAINA ANGELO RUFINO	900,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	906	01/10/2019		10 305 0024 1073	J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	38.651,80
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						687.462,82	421.702,03
Subtotal de Fundo Municipal de Saúde						687.462,82	421.702,03
Total da Função 10 - Saúde						687.462,82	421.702,03





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Recursos Próprios							
Recursos Próprios	886	30/09/2019		12 364 0039 2038	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	50.510,40	0,00
Recursos Próprios	1199	30/12/2019		12 364 0039 2038	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR	13.631,20	0,00
Recursos Próprios	690	03/06/2019		12 364 0039 2038	FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA	100,00	0,00
Subtotal de Recursos Próprios						64.241,60	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 895b6a37-7330-4cf8-b5e8-f80812cb3bb0



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 40%							
Fundeb 40%	1072	14/11/2019		12 361 0040 2040	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	190,00	0,00
Fundeb 40%	561	03/06/2019		12 361 0040 2040	FONTE MUSICAL	820,00	0,00
Fundeb 40%	1206	30/12/2019		12 361 0040 2040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.318,19	0,00
Fundeb 40%	1137	23/12/2019		12 361 0040 2040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.062,91	0,00
Fundeb 40%	586	29/05/2019		12 361 0040 2040	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	7.566,99	0,00
Fundeb 40%	163	02/01/2019		12 361 0040 2040	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	992,72
Fundeb 40%	1197	02/12/2019		12 361 0040 2040	INALDO COELHO SEBASTIÃO	0,00	48,00
Fundeb 40%	1036	28/10/2019		12 361 0040 2040	FRANCISCO JOSE PEREIRA	700,00	0,00
Fundeb 40%	1221	02/12/2019		12 361 0040 2040	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	0,00	1,70
Fundeb 40%	404	02/04/2019		12 361 0040 2040	JHULLYE KHERLLEN SILVA	1.060,00	0,00
Fundeb 40%	642	02/05/2019		12 361 0040 2040	JHULLYE KHERLLEN SILVA	1.060,00	0,00
Fundeb 40%	1003	14/10/2019		12 361 0040 2040	FRANCISCO JOSE PEREIRA	2.100,00	0,00
Fundeb 40%	810	01/08/2019		12 361 0040 2040	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	5.537,06	0,00
Fundeb 40%	1107	02/12/2019		12 361 0040 2040	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	4.998,00	0,00
Fundeb 40%	37	02/01/2019		12 361 0040 2040	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.877,15	0,00
Fundeb 40%	140	08/02/2019		12 361 0040 2040	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	2.625,58	0,00
Fundeb 40%	474	06/05/2019		12 361 0040 2040	POSTO VOZUITA LTDA	5.234,74	0,00
Fundeb 40%	582	03/06/2019		12 361 0040 2040	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	6.049,00	0,00
Fundeb 40%	720	01/07/2019		12 361 0040 2040	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	19.906,25	1.836,42
Fundeb 40%	202	02/01/2019		12 361 0040 2040	MARIA ALVES GALVAO	3.200,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 40%							
Fundeb 40%	1145	17/12/2019		12 361 0040 2040	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	2.040,00	0,00
Subtotal de Fundeb 40%						71.345,87	143.840,83
Fundeb 60%							
Fundeb 60%	1144	02/12/2019		12 361 0040 2041	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	4.284,00	0,00
Fundeb 60%	1093	01/11/2019		12 361 0040 2041	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	23.664,26	0,00
Fundeb 60%	911	01/10/2019		12 361 0040 2041	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	4.307,39	0,00
Fundeb 60%	1180	02/12/2019		12 361 0040 2041	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.979,31	0,00
Subtotal de Fundeb 60%						34.234,96	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etecce-pe.gov.br/ppv/validador/assinatura-do-documento> 895b6a37-7330-4cf8-b5e8-f80812c3b5bb



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	68	02/01/2019		12 368 0002 2030	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	5.130,19	0,00
Outros Recursos Vinculados	587	29/05/2019		12 368 0002 2030	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	267,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	715	01/07/2019		12 368 0002 2030	CELPE	1.965,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	723	01/08/2019		12 368 0002 2030	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	906	14/10/2019		12 368 0002 2030	LUCAS LEANDRO LEITE	360,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1071	04/11/2019		12 368 0002 2030	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	290,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	34	02/01/2019		12 368 0002 2030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	475,10	0,00
Outros Recursos Vinculados	1181	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	9.766,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1182	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	9.766,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1183	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	9.766,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1184	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	3.708,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1185	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	5.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1186	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	3.708,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1187	27/12/2019		12 368 0039 2036	LUCILEA MARIA SILVA - JB PNEUS	5.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1089	01/11/2019		12 368 0039 2036	ERICKSON SOUZA LINHARES SIDRIM	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1188	06/12/2019		12 368 0002 2030	GILVAN LEITE LIMA - ME	900,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1192	02/12/2019		12 368 0002 2030	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	546	07/05/2019		12 368 0002 2030	EDEMILZA MARIA DE BARROS	1.575,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1046	23/10/2019		12 368 0002 2030	ROMENIA ROCHA SOARES	355,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1128	20/11/2019		12 368 0002 2030	MARIA EUNICE DE ARAÚJO HONORATO	0,00	2.900,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	1119	03/12/2019		12 368 0002 2030	RAMIRA JORGE SIDRIM TAVARES	720,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	303	08/04/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	935,91	0,00
Outros Recursos Vinculados	290	01/04/2019		12 365 0041 2044	ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA	3.729,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	289	01/04/2019		12 365 0041 2044	ERALDO PEREIRA LEITE	3.616,88	0,00
Outros Recursos Vinculados	1008	04/11/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	576,59	0,00
Outros Recursos Vinculados	308	08/04/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	194,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	306	08/04/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	2.335,79	0,00
Outros Recursos Vinculados	1086	20/11/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	0,00	0,08
Outros Recursos Vinculados	1010	04/11/2019		12 365 0041 2044	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	100,52	0,00
Outros Recursos Vinculados	1134	06/12/2019		12 368 0002 2030	EXPEDITA CANDIDA GALVAO PROFIRO	1.008,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	873	02/09/2019		12 368 0002 2030	ANA MARIA FRANCA MENDES ALVES	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1057	29/11/2019		12 368 0002 2030	FRANCISCA AGLAISA ROMAO SIDRIM GONÇALVES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	354	10/04/2019		12 368 0002 2030	COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	640,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1146	17/12/2019		12 368 0002 2030	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	510,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	70	02/01/2019		12 368 0002 2030	JANEALES ALINE CORDEIRO DE SIQUEIRA	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	69	02/01/2019		12 368 0002 2030	SOCORRO PEREIRA MARTINS	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	798	06/08/2019		12 368 0002 2030	FRANCISCO ALMIR SIDRIM JUNIOR	202,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	961	10/10/2019		12 368 0002 2030	FRANCISCO ALMIR SIDRIM JUNIOR	30,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	304	08/04/2019		12 366 0042 2046	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	702,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	307	08/04/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.190,16	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	305	08/04/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	27.776,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	302	08/04/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	9.723,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	331	22/04/2019		12 361 0040 2091	ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA	2.484,72	0,00
Outros Recursos Vinculados	1009	04/11/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	374,24	0,00
Outros Recursos Vinculados	583	11/06/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.521,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	334	22/04/2019		12 361 0040 2091	MARIA CREUZA DOS SANTOS	2.495,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	332	22/04/2019		12 361 0040 2091	ERALDO PEREIRA LEITE	2.527,93	0,00
Outros Recursos Vinculados	1085	20/11/2019		12 361 0040 2091	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - EIRELI	1.671,70	0,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						128.545,69	999,08
Total da Função 12 - Educação						298.368,12	24.846,91





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	57	03/01/2018		04 243 0002 2005	MARIA ALVES CONSERVA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1214	03/12/2018		04 243 0002 2005	MARIA ALVES CONSERVA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4080005	04/08/2017		04 122 0003 2106	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	830,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1154	09/12/2019		04 122 0002 2015	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	2.420,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	80	02/01/2019		04 122 0002 2015	NEUDO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	2,00
Outros Recursos Vinculados	574	05/06/2019		04 122 0002 2002	RANNES CARDOSO RODRIGUES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1126	18/11/2019		04 122 0002 2002	ARTUR JORGE BEZERRA ULISSES FILHO - ME	0,00	3,00
Outros Recursos Vinculados	1194	03/12/2019		04 244 0002 2006	GILVAN LEITE LIMA - ME	320,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	1195	03/12/2019		04 244 0002 2006	GILVAN LEITE LIMA - ME	149,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1076	01/11/2019		04 122 0002 2011	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	51.744,33	0,00
Outros Recursos Vinculados	1016	01/10/2019		04 122 0002 2011	PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME	6.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1069	06/11/2019		04 122 0002 2011	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	250,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	269	19/02/2019		04 122 0002 2002	MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	901	11/10/2019		04 122 0002 2002	RANNES CARDOSO RODRIGUES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	721	01/08/2019		04 123 0007 2016	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1125	02/12/2019		04 122 0044 2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	11.475,71	0,00
Outros Recursos Vinculados	1105	02/12/2019		04 122 0002 2015	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	20.765,41	0,00
Outros Recursos Vinculados	678	03/06/2019		04 122 0002 2015	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1218	02/12/2019		04 122 0002 2011	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC	0,00	2.850,00
Outros Recursos Vinculados	1217	02/12/2019		04 122 0002 2011	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.985,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1207	02/12/2019		04 122 0002 2011	MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA - ME	0,00	2.200,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	953	01/10/2019		04 122 0002 2011	SERACOMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLI	6.100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	726	01/07/2019		04 122 0002 2011	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	400,00	18,00
Outros Recursos Vinculados	72	02/01/2019		04 122 0002 2011	JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1104	02/12/2019		04 122 0002 2002	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	40.261,14	0,00
Outros Recursos Vinculados	4080002	04/08/2017		04 123 0004 2100	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	2.583,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	4080001	04/08/2017		04 122 0003 2098	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	5.034,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1205	02/12/2019		04 123 0007 2016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	442,15
Outros Recursos Vinculados	948	18/10/2019		04 122 0002 2002	RANNES CARDOSO RODRIGUES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	949	30/10/2019		04 122 0002 2002	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	593	29/05/2019		04 122 0002 2023	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	14.976,43	0,00
Outros Recursos Vinculados	1149	09/12/2019		04 122 0002 2023	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	1.689,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	596	29/05/2019		04 122 0002 2023	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	3.306,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	575	05/06/2019		04 122 0002 2002	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	881	27/09/2019		04 122 0002 2002	MARIA JOSEANE FERREIRA EUFRASIO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	695	18/06/2019		04 122 0002 2002	TATIANE ALVES CONSERVA	6.864,90	980,70
Outros Recursos Vinculados	1220	19/12/2019		04 122 0002 2002	TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	288,30
Outros Recursos Vinculados	694	03/06/2019		04 122 0002 2002	PORTAL FM .ASSOC.DE RADIODIFUSORA COMUNITARIA	1.942,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	775	01/08/2019		04 122 0002 2002	PORTAL FM .ASSOC.DE RADIODIFUSORA COMUNITARIA	1.874,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	754	31/07/2019		04 244 0002 2006	JOSICLEIDE LEITE PAULO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	986	05/11/2019		04 122 0002 2011	ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	640	02/05/2019		04 122 0002 2011	MARIA DE FATIMA MIRANDA	1.500,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	861	04/09/2019		04 122 0002 2011	EDESIO PEREIRA BARROS NETO	742,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	984	01/10/2019		04 122 0002 2011	ADAUTO OTAVIO ANGELIM	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1068	01/11/2019		04 122 0002 2011	LUIZ FLAVIO SANTOS CRISTOLFE	600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1196	02/12/2019		04 122 0002 2011	LUIZ FLAVIO SANTOS CRISTOLFE	600,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1148	18/12/2019		04 122 0002 2011	LUCAS LEANDRO LEITE	310,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	81	02/01/2019		04 122 0002 2015	LOURIVAL CESARIO DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1219	02/12/2019		04 122 0002 2011	JOSE EDILANIO DE LIMA	0,00	102,00
Outros Recursos Vinculados	1118	17/12/2019		04 122 0002 2015	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	455,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1211	02/12/2019		04 122 0002 2015	JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGACIA	4.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	573	17/04/2019		04 122 0002 2002	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	469	13/05/2019		04 122 0002 2002	MARIA JOSEANE FERREIRA EUFRASIO	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	551	15/05/2019		04 122 0002 2002	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	552	15/05/2019		04 122 0002 2002	RANNES CARDOSO RODRIGUES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1000	11/11/2019		04 122 0002 2002	MARIA JOSEANE FERREIRA EUFRASIO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1001	11/11/2019		04 122 0002 2002	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1026	19/11/2019		04 122 0002 2002	RANNES CARDOSO RODRIGUES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1153	09/12/2019		04 122 0002 2002	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	1.689,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	649	12/06/2019		04 062 0002 2003	DANILO CARVALHO VITAL	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1053	22/11/2019		04 062 0002 2003	DANILO CARVALHO VITAL	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1080	29/11/2019		04 062 0002 2003	DANILO CARVALHO VITAL	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1081	04/12/2019		04 062 0002 2003	DANILO CARVALHO VITAL	25,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	891	26/09/2019		04 122 0002 2023	ROCHA COMÉRCIO E IND. LTDA.	2.198,80	0,00
Outros Recursos Vinculados	82	02/01/2019		04 243 0002 2005	MARIA ALVES CONSERVA	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1099	04/11/2019		04 122 0002 2023	EDMILSON LEITE CARLOS - ME	630,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1177	16/12/2019		04 122 0002 2023	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	384,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1152	09/12/2019		04 122 0002 2011	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	1.689,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	1191	02/12/2019		04 122 0002 2023	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	240,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1174	02/12/2019		04 122 0002 2011	GILVAN LEITE LIMA - ME	780,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1175	03/12/2019		04 122 0002 2011	GILVAN LEITE LIMA - ME	1.076,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1176	13/12/2019		04 122 0002 2011	GILVAN LEITE LIMA - ME	261,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1203	02/12/2019		04 122 0002 2011	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	416	17/04/2019		04 122 0002 2011	ANTONIO MARINHO LEITE NETO	1.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19	02/01/2019		04 122 0002 2011	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	588,89	0,00
Outros Recursos Vinculados	66	02/01/2019		04 122 0002 2011	A AMARO F DA SILVA	2.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1090	02/12/2019		04 123 0044 2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.998,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	1030	01/10/2019		04 122 0002 2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	2.994,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1106	02/12/2019		04 122 0002 2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS	42.824,42	0,00
Outros Recursos Vinculados	479	06/05/2019		04 122 0002 2023	POSTO VOZUITA LTDA	8.803,44	0,00
Outros Recursos Vinculados	749	01/07/2019		04 122 0002 2023	IVAN ALVES DA CRUZ	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	758	01/07/2019		04 122 0002 2023	FRANCISCO JOSE DE SOUZA	3.650,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	892	02/09/2019		04 122 0002 2023	SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1214	02/12/2019		04 122 0002 2023	DERIVAL JOSE DOS SANTOS	0,00	337,05





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	985	02/10/2019		04 122 0002 2011	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	85,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1156	17/12/2019		04 122 0002 2011	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	85,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	417	01/03/2019		04 243 0002 2005	TELEMAR	392,44	0,00
Outros Recursos Vinculados	1127	14/11/2019		04 243 0002 2005	DIEGO PEREIRA DA CRUZ	2.100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	950	30/10/2019		04 122 0002 2002	MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	965	01/11/2019		04 122 0002 2002	MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1002	11/11/2019		04 122 0002 2002	MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	572	17/04/2019		04 122 0002 2002	MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	159	17/06/2019		08 244 0002 2070	FRANCISCA ROSILENE DE SOUZA BEM SANTOS	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	328	01/10/2019		08 244 0002 2070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	865,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	346	02/12/2019		08 244 0002 2070	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.905,86	0,00
Outros Recursos Vinculados	1	02/01/2019		08 244 0002 2070	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	363	02/12/2019		08 244 0002 2070	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	240,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	28	02/01/2019		08 244 0002 2070	ANTONIO LEITE DA CRUZ	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	30	02/01/2019		08 244 0002 2070	HERCÍLIO ROMÃO DE SOUZA	900,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2	02/01/2019		08 244 0002 2070	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	993,81	0,00
Outros Recursos Vinculados	241	15/07/2019		08 244 0002 2070	ADECILDA MARIA DE SOUZA	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	240	15/07/2019		08 244 0002 2070	ERLANE PATRICIA DOS ANJOS	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	99	05/04/2019		08 244 0002 2070	ADECILDA MARIA DE SOUZA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	352	06/12/2019		08 244 0033 2081	ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	354	12/12/2019		08 244 0033 2081	ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO	25,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	128	24/05/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	70,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	356	13/12/2019		08 244 0033 2081	ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	191	06/06/2019		08 244 0002 2070	MIGUEL BARROS NETO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	329	23/10/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	330	25/10/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	331	30/10/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	312	05/11/2019		08 244 0002 2070	KAELINE BARROS DOS SANTOS	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	238	01/08/2019		08 244 0002 2070	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	86	10/04/2019		08 244 0002 2070	COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	240,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	103	01/03/2019		08 244 0002 2070	MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	175,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	351	06/12/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	212	09/07/2019		08 244 0002 2070	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	550,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	223	09/07/2019		08 244 0002 2070	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	325,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	226	09/07/2019		08 244 0002 2070	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	143,20	0,00
Outros Recursos Vinculados	158	17/06/2019		08 244 0002 2070	JOAO BOSCO NOGUEIRA DE LIMA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	138	15/05/2019		08 244 0002 2070	ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	137	15/05/2019		08 244 0002 2070	KAELINE BARROS DOS SANTOS	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	6	02/01/2019		08 244 0002 2070	CELPE	355,39	0,00
Outros Recursos Vinculados	350	05/12/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	353	11/12/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	333	04/11/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	355	12/12/2019		08 244 0002 2070	MIGUEL BARROS NETO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	313	05/11/2019		08 244 0002 2070	NADJA FERRAZ	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	332	01/11/2019		08 244 0002 2070	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13	02/01/2019		08 244 0002 2070	ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.130,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	283	19/09/2019		08 244 0002 2070	LINA MARIA VIDAL ROMAO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	282	19/09/2019		08 244 0002 2070	ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	357	17/12/2019		08 244 0002 2070	CICERO EDIVANDRO GONCALVES LEITE	660,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	306	02/10/2019		08 244 0002 2070	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	255,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	358	17/12/2019		08 244 0002 2070	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	255,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	362	02/12/2019		08 244 0033 2081	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	1.308,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	178	01/03/2018		08 244 0038 1072	JOSÉ MARIANO FILHO	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27	02/01/2019		08 244 0032 2078	JUCILENE ANGELO RUFINO	3.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	316	02/10/2019		08 244 0032 2080	NATANIA ALVES DOS ANJOS	608,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	317	02/10/2019		08 244 0032 2080	FERNANDO LEITE TERTO	1.120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	15	02/01/2019		08 244 0038 1072	PAULO INACIO DOS SANTOS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	22	02/01/2019		08 244 0038 1072	JOAO HIGINO PEREIRA	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	24050004	24/05/2017		08 244 0003 2083	PAULO INACIO DOS SANTOS	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	25050001	25/05/2017		08 244 0003 2083	KAELINE BARROS DOS SANTOS	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	340	12/11/2019		08 244 0031 2075	SEBASTIAO FERREIRA DE AQUINO	300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	215	09/07/2019		08 244 0032 2080	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	1.113,01	0,00
Outros Recursos Vinculados	220	09/07/2019		08 244 0032 2080	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	1.680,20	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Município de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	222	09/07/2019		08 244 0032 2080	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	636,53	0,00
Outros Recursos Vinculados	224	09/07/2019		08 244 0033 2081	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	336,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	228	09/07/2019		08 244 0032 2080	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	320,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	26	02/01/2019		08 244 0031 2075	MARIA DO SOCORRO GALVAO DOS SANTOS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	230	09/07/2019		08 244 0033 2081	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	152,40	0,00
Outros Recursos Vinculados	23	02/01/2019		08 244 0038 1072	MARIA EDILANDIA DA CRUZ	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	315	01/10/2019		08 244 0031 2075	POSTO VOZUITA LTDA	1.004,38	0,00
Outros Recursos Vinculados	115	22/03/2019		08 244 0032 2078	MARIA DE FATIMA LEITE BARROS EPP	162,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	29	02/01/2019		08 244 0032 2080	ILDA MARIA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	366	10/12/2019		08 244 0038 1072	GILVAN LEITE LIMA - ME	212,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	365	10/12/2019		08 244 0038 1072	GILVAN LEITE LIMA - ME	56,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	364	10/12/2019		08 244 0038 1072	GILVAN LEITE LIMA - ME	168,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	361	10/12/2019		08 244 0038 1072	GILVAN LEITE LIMA - ME	36,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	292	02/09/2019		08 244 0031 2075	J. MENDES LEITE - ME	220,05	0,00
Outros Recursos Vinculados	24	02/01/2019		08 244 0038 1072	EDNA SANDRELE ALVES CONSERVA	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	344	02/12/2019		08 244 0032 2078	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	10.666,07	0,00
Outros Recursos Vinculados	214	09/07/2019		08 244 0032 2078	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	179,60	0,00
Outros Recursos Vinculados	225	09/07/2019		08 244 0032 2078	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	501,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	227	09/07/2019		08 244 0032 2078	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	75,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	359	02/12/2019		08 244 0032 2078	FERNANDO LEITE TERTO	1.120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	345	02/12/2019		08 244 0032 2080	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	13.201,20	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	196	10/06/2019		08 244 0032 2080	COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	319	06/11/2019		08 244 0032 2080	JOHANATAN XAVIER LINS DOS SANTOS	768,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	348	04/11/2019		08 244 0032 2080	FERNANDO LEITE TERTO	1.120,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	338	01/11/2019		08 244 0032 2080	COMPESA	232,94	0,00
Outros Recursos Vinculados	197	10/06/2019		08 244 0033 2081	COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME	80,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	323	14/11/2019		08 244 0032 2078	LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	213	09/07/2019		08 244 0033 2081	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	245,76	0,00
Outros Recursos Vinculados	343	02/12/2019		08 244 0031 2075	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO ÚNICO	3.400,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	322	13/11/2019		08 244 0031 2075	APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA	25,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	14	02/01/2019		08 244 0031 2075	SILVIA LAIS PEREIRA DA CRUZ	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	231	09/07/2019		08 244 0032 2080	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME	94,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	324	01/10/2019		08 244 0033 2081	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	6.874,33	0,00
Outros Recursos Vinculados	347	01/11/2019		08 244 0032 2078	NATANIA ALVES DOS ANJOS	608,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	25	02/01/2019		08 244 0038 1072	MARIA DASDORES DOS SANTOS	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	146	29/05/2019		08 244 0031 2075	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	357,00	81,00
Outros Recursos Vinculados	145	29/05/2019		08 244 0031 2075	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	405,04	0,00
Outros Recursos Vinculados	46	02/01/2018		13 122 0002 2027	MARIA ALVES CONSERVA INACIO	0,00	900,00
Outros Recursos Vinculados	1212	03/12/2018		13 122 0002 2027	MARIA ALVES CONSERVA INACIO	0,00	900,00
Outros Recursos Vinculados	1158	11/12/2019		13 392 0019 1036	FRANCISCO JOSE ALVES	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1159	11/12/2019		13 392 0019 1036	CARLOS DORNELIS DA SILVA	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1160	13/12/2019		13 392 0019 1036	RAMIRA JORGE SIDRIM TAVARES	675,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Função Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	201	02/01/2019		13 122 0002 2027	MARIA ALVES CONSERVA INACIO	1.800,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1147	09/12/2019		13 122 0002 2027	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	1.560,02	0,00
Outros Recursos Vinculados	1190	02/12/2019		13 122 0002 2027	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1216	12/12/2019		13 392 0019 1036	EDEMILZA MARIA DE BARROS	0,00	9,00
Outros Recursos Vinculados	1143	11/12/2019		13 392 0019 1036	CICERO EDIVANDRO GONCALVES LEITE	960,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	679	03/06/2019		13 122 0002 2027	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1122	04/11/2019		13 122 0002 2027	GEUVANE MARIANO ALVES	525,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1114	12/12/2019		13 122 0002 2027	E M DE CARVALHO SATURNINO - ME	1.100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1204	13/12/2019		13 392 0019 2028	ALYSSON DAVID SANTOS ALVES	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1179	02/12/2019		13 122 0002 2027	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	809	01/08/2019		13 122 0002 2027	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUV. CULT. E ESPORTE	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1087	03/12/2019		13 392 0019 1036	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	3.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1135	16/12/2019		13 392 0019 1036	VINICIO BEZERRA VIEIRA	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1208	17/12/2019		13 392 0019 1036	TATIANE ALVES CONSERVA	0,00	338,00
Outros Recursos Vinculados	1198	11/12/2019		13 392 0019 1036	CAIO CÉSAR LUCIANO SIDRIM	0,00	2.500,00
Outros Recursos Vinculados	1210	16/12/2019		13 392 0019 1036	GILVAN LEITE LIMA JUNIOR	0,00	1.104,00
Outros Recursos Vinculados	1215	18/12/2019		13 392 0019 1036	EXPEDITA CANDIDA GALVAO PROFIRO	0,00	1.200,00
Outros Recursos Vinculados	1170	26/12/2019		13 392 0019 1035	IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1171	26/12/2019		13 392 0019 1035	FERNANDO LEITE TERTO	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1172	26/12/2019		13 392 0019 1035	WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA	1.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1161	16/12/2019		13 392 0019 1036	ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484	5.600,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1189	13/12/2019		13 392 0019 1036	GILVAN LEITE LIMA - ME	866,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1209	12/12/2019		13 122 0002 2027	MADEREIRA MOISES	0,00	485,20
Outros Recursos Vinculados	1136	16/12/2019		13 392 0019 1036	WELLYTON SULIVAM DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1150	12/12/2019		13 392 0019 1036	CICERO JOSE DA SILVA	1.080,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1157	11/12/2019		13 392 0019 1036	EDSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	30100007	30/10/2017		15 451 0006 1008	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	10.835,04
Outros Recursos Vinculados	30080002	30/08/2017		15 451 0010 1009	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	724,03
Outros Recursos Vinculados	4080004	04/08/2017		15 451 0003 2027	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	757,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	988	01/10/2019		15 452 0013 2025	CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	2.063,85
Outros Recursos Vinculados	814	01/08/2019		15 451 0013 2024	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	0,00	3.761,15
Outros Recursos Vinculados	813	01/08/2019		15 451 0013 2024	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	0,00	12.866,58
Outros Recursos Vinculados	1015	01/10/2019		15 452 0013 2025	IVAN ALVES DA CRUZ	4.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1059	01/11/2018		15 451 0012 1023	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	4.141,90
Outros Recursos Vinculados	1142	02/12/2019		15 451 0012 1031	AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP	0,00	30.408,08
Outros Recursos Vinculados	1202	02/12/2019		15 452 0013 2025	CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	14.622,38
Outros Recursos Vinculados	599	10/05/2019		15 451 0012 1023	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	27.193,48	0,00
Outros Recursos Vinculados	1212	02/12/2019		18 544 0017 1018	W & G PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	119.102,31	0,00
Outros Recursos Vinculados	1213	02/12/2019		18 544 0017 1017	W & G PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	64.271,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1116	02/12/2019		20 122 0011 1001	AGNALDO MANOEL DOS SANTOS	1.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	692	08/07/2019		20 122 0002 2021	CRISTIANE JORGE CLEMENTINO DA SILVA	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	691	08/07/2019		20 122 0002 2021	RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	50,00	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1077	01/11/2019		20 122 0002 2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	16.533,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	644	02/05/2019		20 122 0002 2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	998,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	592	29/05/2019		20 122 0002 2021	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	6.827,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	530	02/04/2019		20 122 0002 2021	ANTONIO PAULO DE MARIA	3.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	477	06/05/2019		20 122 0002 2021	POSTO VOZUITA LTDA	3.734,55	0,00
Outros Recursos Vinculados	1193	02/12/2019		20 122 0002 2021	HODILON ROMAO NETO CONSTRUÇÃO - EPP	72,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	528	04/03/2019		20 122 0002 2021	ANTONIO PAULO DE MARIA	3.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	693	08/07/2019		20 122 0002 2021	IZABEL MARCIA BARROS ROCHA	50,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1155	09/12/2019		20 122 0002 2021	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME	1.567,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	591	29/05/2019		20 122 0002 2021	MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME	5.401,69	0,00
Outros Recursos Vinculados	4080003	04/08/2017		20 608 0003 2018	MARIA LUCILENE LEITE LIMA SANTOS ME	352,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1052	01/10/2019		24 131 0003 2007	CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA	2.310,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1163	16/12/2019		27 812 0021 1040	JELVANE MARCOLINO PEREIRA	2.500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1164	16/12/2019		27 812 0021 1040	LEANDRO FERREIRA PEREIRA	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1162	16/12/2019		27 812 0021 1040	HELICIO MANOEL HONORATO	4.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1169	26/12/2019		27 812 0021 1040	MONICA GEORGIA TIMOTEO FILHO	200,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1166	16/12/2019		27 812 0021 1040	LUIZ FELIPE RIBEIRO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1165	16/12/2019		27 812 0021 1040	FABIO DA SILVA NASCIMENTO	100,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1167	16/12/2019		27 812 0021 1040	OTAVIO JOAO DE FREITAS NETO	500,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1168	26/12/2019		27 812 0021 1040	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	300,00	0,00
Total da Função XX - Outras Funções						679.352,74	532.876,41





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo pagamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						1.665.183,68	979.124,35



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/validaDoc>:seam Código do documento: 895b6a37-7330-4cf8-b5e8-f80812cb3bb



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo cancelamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor cancelado R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	345	01/03/2019		10 122 0002 2047	CELPE PARCELAMENTO	0,00	17.771,80
Outros Recursos Vinculados	895	01/11/2019		10 122 0002 2047	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANAAMENTO	2.060,88	0,00
Outros Recursos Vinculados	4	02/01/2019		10 122 0002 2047	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DO PERNAMBUCO	3.277,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010005	02/01/2017		10 301 0022 2068	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANAAMENTO	562,81	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010002	02/01/2017		10 301 0022 2068	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DO PERNAMBUCO	613,49	0,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						6.515,03	17.771,80
Subtotal de Fundo Municipal de Saúde						6.515,03	17.771,80
Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	507006	07/05/2009		10 301 0372 0590	CELPE	1.206,49	0,00
Outros Recursos Vinculados	202075	02/02/2015		10 301 0022 2066	CELPE	0,00	20.996,39
Outros Recursos Vinculados	1229001	29/12/2006		10 301 0372 0570	CELPE	657,53	0,00
Outros Recursos Vinculados	1229007	29/12/2015		10 301 0022 2065	CELPE	0,00	20.996,39
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						1.864,02	20.996,39
Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde						1.864,02	20.996,39
Total da Função 10 - Saúde						8.379,05	20.771,19





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo cancelamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor cancelado R\$	
						Processado	Não processado
12 - Educação							
Fundeb 40%							
Fundeb 40%	30	02/01/2019		12 361 0040 2040	CELPE	471,93	588,41
Subtotal de Fundeb 40%						471,93	588,41
Outros Recursos Vinculados							
Outros Recursos Vinculados	715	01/07/2019		12 368 0002 2030	CELPE	1.001,20	899,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						1.001,20	899,00
Total da Função 12 - Educação						1.473,13	1.487,41



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/app/validarDoc> com Código do documento: 895b6a37-7330-4c18-b5e8-f80812cb3bb



Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo cancelamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor cancelado R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	25	28/06/2019		01 031 0001 2001	CAMARA MUNICIPAL	343,84	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010015	27/01/2017		04 122 0003 2098	COMPESA	151,34	0,00
Outros Recursos Vinculados	27010014	27/01/2017		04 122 0003 2098	CELPE	22.084,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	394	01/03/2019		04 122 0002 2023	CELPE PARCELAMENTO	0,00	14.666,80
Outros Recursos Vinculados	736	02/08/2018		04 122 0002 2002	NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	41.270,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	505007	05/05/2010		04 122 0372 0060	CELPE	0,00	2.966,68
Outros Recursos Vinculados	503041	03/05/2010		04 122 0372 0060	CELPE	0,00	2.966,96
Outros Recursos Vinculados	503031	03/05/2010		04 122 0372 0060	CELPE	0,00	2.966,45
Outros Recursos Vinculados	1218002	18/12/2006		04 124 0422 0080	CELPE	39,74	0,00
Outros Recursos Vinculados	505020	05/05/2010		04 122 0372 0060	CELPE	0,00	7.777,57
Outros Recursos Vinculados	204007	04/02/2009		04 122 0372 0060	CELPE	4.606,03	0,00
Outros Recursos Vinculados	5	02/01/2019		04 122 0002 2011	COMPESA	104,28	0,00
Outros Recursos Vinculados	1049	01/10/2019		04 122 0002 2011	COMPESA	69,67	0,00
Outros Recursos Vinculados	323006	23/03/2009		04 121 0362 0690	CELPE	0,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	7	02/01/2019		08 244 0002 2070	COMPESA	44,96	0,00
Outros Recursos Vinculados	68	01/02/2019		08 244 0032 2078	COMPESA	96,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	338	01/11/2019		08 244 0032 2080	COMPESA	472,85	0,00
Outros Recursos Vinculados	141	01/03/2019		08 244 0032 2080	COMPESA	1.069,59	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010065	02/01/2017		08 244 0003 2083	COMPESA	157,08	0,00
Outros Recursos Vinculados	2010063	02/01/2017		08 244 0003 2083	CELPE	74,96	0,00
Outros Recursos Vinculados	67	01/02/2019		08 244 0033 2081	COMPESA	154,18	0,00





Prefeitura Municipal de Cedro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores cujo cancelamento tenha ocorrido no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios e de outras fontes de custeio, e por outras unidades orçamentárias, quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio.

FUNÇÃO	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor cancelado R\$	
						Processado	Não processado
XX - Outras Funções							
Outros Recursos Vinculados	1229003	29/12/2006		15 452 3382 0270	CELPE	4.422,53	0,00
Outros Recursos Vinculados	1059	01/11/2018		15 451 0012 1023	W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	66,91
Outros Recursos Vinculados	416015	16/04/2009		20 608 4412 0180	CELPE	862,61	0,00
Outros Recursos Vinculados	326005	26/03/2009		28 843 9622 0110	CELPE PARCELAMENTO	0,00	0,03
Total da Função XX - Outras Funções						76.025,41	152,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						85.877,59	173,40



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.te.ce.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:89506a37-7330-4c18-b5e8-f80812cb3bb>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.781.519,10	668.223,39
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	641.507,67	383.097,55
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	641.507,67	383.097,55
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	641.507,67	383.097,55
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	163.075,62	267.099,88
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	163.075,62	267.099,88
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	163.075,62	267.099,88
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	976.935,81	18.086,16
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	976.935,81	18.086,16
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	976.935,81	18.086,16
Total do Ativo Circulante	1.781.519,10	668.223,39
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.989.585,02	845.062,52
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.989.585,02	845.062,52
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.202.553,50	747.733,55
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.202.553,50	747.733,55
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	795.995,55	97.329,17
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	795.995,55	97.329,17
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(8.964,03)	0,00
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(8.964,03)	0,00
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(8.964,03)	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.989.585,02	845.062,52
TOTAL DO ATIVO	3.771.104,12	1.513.285,91



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	124.301,41	974.081,03
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.086,76	366.042,05
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	4.386,76	355.281,64
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	4.386,76	355.281,64
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	6.700,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	6.700,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	10.760,81
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	10.760,81
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.657,12	345.862,05
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	28.657,12	345.862,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	28.657,12	345.862,05
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	4.737,13
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	4.737,13
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	0,00	4.737,13
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	84.557,53	257.489,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	83.207,53	246.879,40
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	83.207,53	246.879,40
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.350,00	10.560,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.350,00	10.560,00
Total do Passivo Circulante	124.301,41	974.081,03
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.646.802,71	539.204,88
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.646.802,71	539.204,88
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.646.802,71	539.204,88
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(7.337.199,39)	(6.604.496,10)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(7.887.165,08)	(7.128.404,68)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	549.965,69	553.769,74
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(29.861,16)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	5.433.692,19	4.162.359,61
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.433.692,19	4.195.321,29
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(32.961,68)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	5.505.564,04	2.981.341,37
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.516.324,85	2.981.341,37
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(10.760,81)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	44.745,87	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	44.745,87	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.646.802,71	539.204,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.771.104,12	1.513.285,91



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7
Exercício: 2020



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	792.648,39	594.169,55
Ativo Permanente	2.978.455,73	919.066,66
Total do Ativo	3.771.104,12	1.513.236,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	682.336,51	1.499.247,98
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	682.336,51	1.499.247,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.088.767,61	14.088,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PROENCIO LETTE
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento:7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	792.648,39	594.169,55
Ativo Permanente	2.978.455,73	919.066,66
Total do Ativo	3.771.104,12	1.513.236,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	682.336,51	1.499.237,88
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	682.336,51	1.499.237,88
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.088.767,61	14.088,33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PROENCIO LETTE
 Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento:7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	0,00	1.620,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	641.507,67	381.477,55
1.1.3.8.1.06.01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	60.000,00
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	80.990,53	80.991,11
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	49.360,33	49.360,33
1.1.3.8.1.11.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	20.789,86	20.789,86
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	11.934,90	55.947,88
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	381.358,40	(523.821,99)
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	46.717,59	42.707,49
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.114,20	4.114,20
1.1.5.6.1.04.01 AUTOPEÇAS	P	6.918,07	6.918,07
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	457.258,58	412.622,22
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	P	744,00	744,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	79.824,97	74.861,17
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.179,00	1.179,00
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	50.784,85	50.784,85
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	436.200,00	71.000,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	714.389,65	624.749,20
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	795.995,55	97.349,47
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(5.952,85)	0,00
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(785,40)	0,00
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.200,89)	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.024,89)	0,00
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	4.386,76	355.241,64
2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.700,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	10.700,81
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	8.337,07	92.949,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	20.320,05	252.803,05
2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	4.747,13
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.707,40	43.240,32
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	92.726,12
2.1.8.8.1.01.08 ISS	F	0,00	32.963,49
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	4.317,55	4.318,15
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.694,60	30.162,64
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	19.487,98	43.448,68
2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.350,00	10.560,00
Ativo Financeiro (I):		792.648,39	594.189,45



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Passivo Financeiro (III):	124.301,41	974.081,93
	Restos a Pagar Não Processados (V):	558.035,10	525.156,55
	Superávit Financeiro (VI):	110.311,88	(905.048,13)
	Ativo Permanente (II):	2.978.455,73	919.086,16
	Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LETTE
Assinado em: 2020/12/08 15:08:00
Acesse em: <http://app.vaiadaDoc.seam> Código do documento: 7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LEITE
Assinado em: 2020/12/01 10:00:00
Acesse em: <https://eetce.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7>

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/fp/fp.asp?id=64544-8047-0d4181eb22a7>
 Assinado por: ANTONIO ROGERIO LETTE
 Assinado em: 2020/12/22 14:00:00
 Código do documento: 7e5a0e30-64b6-454a-8047-0d4181eb22a7

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.211.042,62	0,00
11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	5.932,82	5.932,82
11120000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	(3.048,72)	(3.048,72)
12110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	2.095.962,97	(142.975,99)
12130000	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gc	44.755,50	0,00
12140000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	(4.790.214,66)	(98.631,44)
12150000	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gc	237.853,61	(22.368,80)
12200000	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	(282.909,86)	(283.021,11)
13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI	900,00	900,00
14200000	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	202.422,03	202.422,03
15100000	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(226.436,08)	0,00
19900000	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	1.460.024,19	114.819,07
Total das Fontes de Recursos		(43.715,58)	(225.938,24)

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO SOCENCO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7e5a0e20-054a-8047-0000-0001181eb2247>

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

DO ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	1.781.519,10	(A) Passivo Circulante	124.301,41
Caixa e Equivalente de Caixa	641.507,67	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	39.743,88
Credito a Curto Prazo	163.075,62	Demais Obrigações - (Consignações)	84.557,53
Estoques	976.935,81		
(B) Ativo Não Circulante	1.989.585,02	(B) Passivo Não Circulante	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	1.989.585,02	(C) Patrimônio Líquido.....	3.646.802,71
Bens Movéis	1.202.553,50		
Bens Imóveis	795.995,55		
Depreciação	8.964,03		
(1) Bens Moveis	1.193.589,47		
(2) Bens Imóveis	795.995,55		
Total do Ativo (A+B)	3.771.104,12	Total do Passivo (A+B+C)	3.771.104,12

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R\$ 641.507,67 em seu saldo de disponibilidade.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 163.075,62.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epid/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:53063064b655a80470a080e082277>

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R\$ 976.935,81.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dívida ativa tributária e não tributária, ações concedidas realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 1.989.585,02

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste período é de R\$ 39.743,88

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de R\$ 84.557,53.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 0,00.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ 3.646.802,71.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentadas o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; ou tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ 3646802,71.
É a nota explicativa.
CEDRO-PE, em 31/12/20.

ACPP ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etec.cefpe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:7e30e30-64b6-454a-8047-0049181eb2a17>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etc...
Assinatura: 8fbc...
Data: 2020.10.09
Hora: 16:55:00
ID: 8827...

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			5.851.641,58	3.137.404,53
Vinculada			434.143,76	0,00
			434.143,76	0,00
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			5.417.497,82	3.137.404,53
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			3.957.473,63	3.022.555,06
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			1.460.024,19	114.849,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)			6.379.751,01	5.195.107,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			6.379.751,01	5.195.107,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			1.862.848,01	2.186.043,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			528.182,56	453.029,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados			7.870,10	680.460,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.326.795,35	1.052.553,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			383.097,35	277.164,61
Caixa e Equivalentes de Caixa			383.097,35	277.164,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			14.477.337,95	10.795.719,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://etc...
Assinatura: 1584...
Data: 2020-12-30 15:48:05
CPF: 000.000.000-00

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.295.111,77	8.541.420,94
Vinculada		730.683,44	0,00
		730.683,44	0,00
Ordinária		0,00	4.472.553,55
Vinculada		10.564.428,33	4.068.866,39
Recursos Destinados à Educação		0,00	3.048,22
Recursos Destinados à Saúde		10.564.428,33	4.065.817,17
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	4.283,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	4.283,38
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.540.718,51	1.866.919,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		419.702,03	247.762,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		687.462,82	522.490,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.433.553,66	1.096.665,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		641.507,67	383.097,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		641.507,67	383.097,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.477.337,95	10.795.719,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	5.851.641,58	Despesa Orçamentária	11.295.111,77
Resto a Pagar	536.052,66	Restos a Pagar Pago	1.107.164,85
Receita Extra-Orçamentária	1.326.795,35	Despesa Extra-Orçamentária	1.433.553,66
Transferencia Recebidas	6.379.751,01	Transferências Concedidas	0,00
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	383.097,35	Saldo Financeiro Atual	641.507,67
Total da Receita	14.477.337,95	Total da Despesa	14.477.337,95

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução Vigente).



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8bd5584a-08e7-422b-b09f-8e3a5ee8829



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

É a nota explicativa.
CEDRO-PE, em 31/12/20.

ACPP ASSES. E CONT. PUBLICA E PRIVADA
FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8fb4d584a-08e7-42bc-b09f-3e5a5e68829



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO
CEDRO-PE**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020
Processo Administrativo Nº 39/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
Data de Publicação: 20/11/2020 10:53:56

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/12/2020 10:06:09	CADASTRO DE PROPOSTA	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
02/12/2020 09:48:33	CADASTRO DE PROPOSTA	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02/12/2020 09:57:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02/12/2020 12:21:05	CADASTRO DE PROPOSTA	PEDRAGON AUTOS LTDA
02/12/2020 14:18:50	CADASTRO DE PROPOSTA	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
02/12/2020 14:19:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
02/12/2020 15:51:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PEDRAGON AUTOS LTDA
03/12/2020 08:51:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
03/12/2020 09:01:01	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes. Bom dia!
03/12/2020 09:01:28	MENSAGEM	PREGOEIRO Estamos procedendo com a abertura das propostas iniciais, para realização da competente análise. Informamos que às 09:30 horas iniciaremos a sessão de disputa de preços.
03/12/2020 09:08:15	MENSAGEM	PREGOEIRO Antes alguns comunicados:
03/12/2020 09:08:41	MENSAGEM	PREGOEIRO Este Pregão está sendo realizado em observância ao Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Importante ressaltar que a documentação de habilitação exigida no Edital Convocatório deverá/deveria ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, consoante o art. 26 do Decreto Federal 10.024/2019, no sítio eletrônico www.bllcompras.com até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação/desclassificação do l
03/12/2020 09:08:54	MENSAGEM	PREGOEIRO Outra observação a ser feita, diz respeito ao envio das propostas finais, quando reiteramos a observância ao Edital quanto ao prazo de remessa via e-mail.
03/12/2020 09:09:17	MENSAGEM	PREGOEIRO Requisitamos que ao final da sessão de disputa, o(s) licitante(s) vencedor(es) envie(em) dentro do prazo de 02 (duas) horas, via e-mail, a(s) sua(s) proposta(s) final(is) e, se necessário, documentação complementar, nos termos do Edital e do art. 38 § 2º do Decreto 10.024/2019.
03/12/2020 09:09:36	MENSAGEM	PREGOEIRO O não cumprimento da entrega da proposta, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará na desclassificação/inabilitação, sendo então convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, nos termos do Respectivo Edital.
03/12/2020 09:10:14	MENSAGEM	PREGOEIRO Reiteramos que na formulação das proposta(s) final(is), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) observar que o(s) valor(es) ofertado(s) somente será(ão) aceito(s) se estiver(em) igual(is) ou inferior(es) ao(s) valor(es) de referência constante(s) no Orçamento elaborado pela Prefeitura, em atendimento ao Edital.
03/12/2020 09:11:12	MENSAGEM	PREGOEIRO Reforçamos que, o(s) licitante(s) que vier(em) a se tornar vencedor(es), ao formular(em) sua(s) proposta(s) final(is) para encaminhamento via email ou pela plataforma no campo "outros documentos" dever(ão) também inserir os valor(es) unitário(s) final(is) do(s) item(ns) no campo indicado na Plataforma on-line "www.bllcompras.com", no sentido de que tal(is) valor(es) venha(m) a ser transcrito(s) na Ata da Sessão.
03/12/2020 09:28:41	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes, comunicamos que todas as propostas iniciais foram devidamente analisadas e estão de acordo com o Edital. Apartir das 09:00Hs iniciaremos a fase de lances. Reiteramos que o senhores obedeçam ao preço estimado máximo deste certame para aceite do valor final de sua(s) respectiva(s) proposta(s).
03/12/2020 09:30:31	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes. Neste momento daremos início à sessão de disputa de preços.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO
CEDRO-PE**

03/12/2020 09:30:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa sorte a todos.

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: FIAT	Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX AMBULÂNCIA
Descrição: Veículo tipo ambulância para simples remoção, furgão todo em chapa de aço original de fabrica, 0 (zero) km, vendido por uma concessionaria autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; ano/modelo: 2020/2021; motor 1.4; potencia; 85 cv (gás); 88 cv (alc); combustível: álcool e gasolina; 03 (portas), sendo 02 (duas) portas dianteiras e uma traseira tipo folha; pneus 175/70 R14; ar condicionado (dianteiro); direção hidráulica; vidros elétricos dianteiros, travas elétricas; cambio com 05 marchas a frente e uma ré; divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente; pintura solida; cor: branca; capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista; capacidade do tanque de combustível de 58 litros; capacidade de carga de 650,0 kg; garantia de 12 meses, ofertado pelo fabricante; com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo código nacional de transito. DEMAIS INFORMAÇÕES: Itens de Transformação: Sinalizador acústico, visual com sirene eletrônica de 01 ton, maca retrátil com colchonetes em courvin, 02 cintos de segurança, suporte para soro e plasma, suporte para cilindro de oxigênio, banco para 02 acompanhantes no compartimento do paciente com cinto de segurança, caixa para medicamentos de primeiros socorros, ventilador no compartimento do paciente, 2 exaustores, janela lateral corrediça, com vidro jateado, grafismo padrão com o nome da ambulância na cor vermelha, garantia de 12 meses ofertado pelo fabricante, com todos os equipamentos obrigatórios, exigidos pelo código nacional de transito.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 91.300,00	Valor Total: 365.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO	053	05.914.425/0001-20	91.500,00	91.300,00	Não
2 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	008	32.426.859/0001-53	95.000,00	95.000,00	Sim
3 PEDRAGON AUTOS LTDA	017	03.935.826/0001-30	104.000,00	104.000,00	Não
4 INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	004	03.478.563/0001-88	500.000,00	500.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/11/2020 10:53:56	PUBLICADO			
20/11/2020 11:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
03/12/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
03/12/2020 09:31:07	DISPUTA			
03/12/2020 09:31:07	LANCE	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		95.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	PEDRAGON AUTOS LTDA		104.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME		500.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA		91.500,00
03/12/2020 09:46:07	TEMPO RANDÔMICO			
03/12/2020 09:49:07	FECHADO 1			
03/12/2020 09:49:41	LANCE	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA		91.300,00
03/12/2020 09:54:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
PARTICIPANTE 008 possui direito de desempate conforme Lei Complementar 123.				
03/12/2020 09:54:07	DESEMPATE			
03/12/2020 09:59:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA				



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6d88ae6-bc9f-42a8-8576-7446a6142c74

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO
CEDRO-PE**

03/12/2020 09:59:08 HABILITAÇÃO

PREGOEIRO: RAIMUNDO LEONILSON BATISTA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO
CEDRO-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020
Processo Administrativo Nº 39/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
Data de Publicação: 20/11/2020 10:53:56

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/12/2020 10:06:09	CADASTRO DE PROPOSTA	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
02/12/2020 09:48:33	CADASTRO DE PROPOSTA	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02/12/2020 09:57:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02/12/2020 12:21:05	CADASTRO DE PROPOSTA	PEDRAGON AUTOS LTDA
02/12/2020 14:18:50	CADASTRO DE PROPOSTA	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
02/12/2020 14:19:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
02/12/2020 15:51:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PEDRAGON AUTOS LTDA
03/12/2020 08:51:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
03/12/2020 09:01:01	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes. Bom dia!
03/12/2020 09:01:28	MENSAGEM	PREGOEIRO Estamos procedendo com a abertura das propostas iniciais, para realização da competente análise. Informamos que às 09:30 horas iniciaremos a sessão de disputa de preços.
03/12/2020 09:08:15	MENSAGEM	PREGOEIRO Antes alguns comunicados:
03/12/2020 09:08:41	MENSAGEM	PREGOEIRO Este Pregão está sendo realizado em observância ao Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Importante ressaltar que a documentação de habilitação exigida no Edital Convocatório deverá/deveria ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, consoante o art. 26 do Decreto Federal 10.024/2019, no sítio eletrônico www.bllcompras.com até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação/desclassificação do l
03/12/2020 09:08:54	MENSAGEM	PREGOEIRO Outra observação a ser feita, diz respeito ao envio das propostas finais, quando reiteramos a observância ao Edital quanto ao prazo de remessa via e-mail.
03/12/2020 09:09:17	MENSAGEM	PREGOEIRO Requisitamos que ao final da sessão de disputa, o(s) licitante(s) vencedor(es) envie(em) dentro do prazo de 02 (duas) horas, via e-mail, a(s) sua(s) proposta(s) final(is) e, se necessário, documentação complementar, nos termos do Edital e do art. 38 § 2º do Decreto 10.024/2019.
03/12/2020 09:09:36	MENSAGEM	PREGOEIRO O não cumprimento da entrega da proposta, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará na desclassificação/inabilitação, sendo então convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, nos termos do Respectivo Edital.
03/12/2020 09:10:14	MENSAGEM	PREGOEIRO Reiteramos que na formulação das proposta(s) final(is), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) observar que o(s) valor(es) ofertado(s) somente será(ão) aceito(s) se estiver(em) igual(is) ou inferior(es) ao(s) valor(es) de referência constante(s) no Orçamento elaborado pela Prefeitura, em atendimento ao Edital.
03/12/2020 09:11:12	MENSAGEM	PREGOEIRO Reforçamos que, o(s) licitante(s) que vier(em) a se tornar vencedor(es), ao formular(em) sua(s) proposta(s) final(is) para encaminhamento via email ou pela plataforma no campo "outros documentos" dever(ão) também inserir os valor(es) unitário(s) final(is) do(s) item(ns) no campo indicado na Plataforma on-line "www.bllcompras.com", no sentido de que tal(is) valor(es) venha(m) a ser transcrito(s) na Ata da Sessão.
03/12/2020 09:28:41	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes, comunicamos que todas as propostas iniciais foram devidamente analisadas e estão de acordo com o Edital. A partir das 09:00Hs iniciaremos a fase de lances. Reiteramos que o senhores obedeçam ao preço estimado máximo deste certame para aceite do valor final de sua(s) respectiva(s) proposta(s).
03/12/2020 09:30:31	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores Licitantes. Neste momento daremos início à sessão de disputa de preços.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO CEDRO-PE

03/12/2020 09:30:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa sorte a todos.

03/12/2020 10:00:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes informamos que a sessão de disputa de preços, através da oferta de lances, fora encerrada.

03/12/2020 10:00:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que, após a competente análise da documentação de habilitação e o recebimento da proposta final da empresa arrematante, avançaremos para a fase recursal.

03/12/2020 10:02:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Pedimos a empresa arrematante o envio, em 02 duas horas, conforme item 10.4 do edital da proposta final pelo e-mail licitacaocedrope@yahoo.com.br ou pela plataforma da BLL no campo outros documentos pós disputa conforme minuta do anexo I do respectivo edital.

03/12/2020 10:46:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes. O resultado do julgamento já se encontra em campo específico do Lote/Item. Informamos que às 10:05Hs abriremos a fase recursal.

03/12/2020 10:47:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Desculpem: às 11:05Hs!

03/12/2020 11:05:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes. Neste momento abriremos a fase recursal!

03/12/2020 11:22:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes! Comunicamos que não houve interposição de recursos da decisão. Assim sendo, damos por encerrado a presente sessão e posterior adjudicação. Bom descanso a todos!

LOTE 1 - ADJUDICADO LOTE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: FIAT	Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX AMBULÂNCIA
Descrição: Veículo tipo ambulância para simples remoção, furgão todo em chapa de aço original de fabrica, 0 (zero) km, vendido por uma concessionaria autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; ano/modelo: 2020/2021; motor 1.4; potencia; 85 cv (gás.) 88 cv (alc); combustível: álcool e gasolina; 03 (portas), sendo 02 (duas) portas dianteiras e uma traseira tipo folha; pneus 175/70 R14; ar condicionado (dianteiro); direção hidráulica; vidros elétricos dianteiros, travas elétricas; cambio com 05 marchas a frente e uma ré; divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente; pintura solida; cor: branca; capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista; capacidade do tanque de combustível de 58 litros; capacidade de carga de 650,0 kg; garantia de 12 meses, ofertado pelo fabricante; com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo código nacional de transito. DEMAIS INFORMAÇÕES: Itens de Transformação: Sinalizador acústico, visual com sirene eletrônica de 01 ton, maca retrátil com colchonete em courvin, 02 cintos de segurança, suporte para soro e plasma, suporte para cilindro de oxigênio, banco para 02 acompanhantes no compartimento do paciente com cinto de segurança, caixa para medicamentos de primeiros socorros, ventilador no compartimento do paciente, 2 exaustores, janela lateral corrediça, com vidro jateado, grafismo padrão com o nome da ambulância na cor vermelha, garantia de 12 meses ofertado pelo fabricante, com todos os equipamentos obrigatórios, exigidos pelo código nacional de transito.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 91.300,00	Valor Total: 365.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO	053	05.914.425/0001-20	91.500,00	91.300,00	Não
2 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	008	32.426.859/0001-53	95.000,00	95.000,00	Sim
3 PEDRAGON AUTOS LTDA	017	03.935.826/0001-30	104.000,00	104.000,00	Não
4 INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	004	03.478.563/0001-88	500.000,00	500.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/11/2020 10:53:56 PUBLICADO



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/proc/licitacao/sem-certificado-do-documento: c6b8baef-bc9f-42a8-83f6-7446a6142c74>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO CEDRO-PE

20/11/2020 11:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
03/12/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
03/12/2020 09:31:07	DISPUTA	
03/12/2020 09:31:07	LANCE	TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 95.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	PEDRAGON AUTOS LTDA 104.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME 500.000,00
03/12/2020 09:31:07	LANCE	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA 91.500,00
03/12/2020 09:46:07	TEMPO RANDÔMICO	
03/12/2020 09:49:07	FECHADO 1	
03/12/2020 09:49:41	LANCE	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA 91.300,00
03/12/2020 09:54:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
PARTICIPANTE 008 possui direito de desempate conforme Lei Complementar 123.		
03/12/2020 09:54:07	DESEMPATE	
03/12/2020 09:59:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA		
03/12/2020 09:59:08	HABILITAÇÃO	
03/12/2020 10:23:31	MENSAGEM	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
Bom dia, a Proposta realinhada foi enviada ao E-mail indicado e também foi anexada à plataforma BLL		
03/12/2020 10:26:54	MENSAGEM	PREGOEIRO
Confirmamos o recebimento.		
03/12/2020 10:44:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
Julgamento da Proposta: Atestamos o recebimento da Proposta Final da Empresa NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA a qual fora devidamente analisada e regularmente classificada.		
03/12/2020 10:45:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Julgamento da Habilitação: A Empresa NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA, está HABILITADA por cumprimento aos requisitos do Edital.		
03/12/2020 11:05:26	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/12/2020 11:20:27	EM ADJUDICAÇÃO	
03/12/2020 11:23:12	ADJUDICADO	

PREGOEIRO: RAIMUNDO LEONILSON BATISTA



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO

Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de aro para atendimento das necessidades dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cedro-PE e diversas secretarias.

Data de Abertura: 10 outubro de 2019.

Horário: 13:00 hs.

Local: Prefeitura Municipal de Cedro-PE, Setor de Licitações.

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 68, centro, Cedro-PE.

Ata do Processo Licitatório 34/2019

Pregão Presencial-SRP nº 029/2019

Aos dez de outubro do ano de dois mil e dezenove, a partir das 13:00 horas, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Cedro PE, fizeram-se presentes, o Pregoeiro, Paulo Cesar Cordeiro dos Santos e sua Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria 278/2019 de 01 de agosto de 2019, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Processo Licitatório 34/2019, Pregão Presencial-SRP nº 029/2019, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DE ARO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS**, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo.

Pontualmente às 13:00 horas, o pregoeiro nomeou o Sr. **JORGE DOS SANTOS MENEZES**, para secretariar a Sessão, dando como aberta e procedendo-se, conforme à lei, ao Credenciamento mediante o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, peças apensadas aos atos deste processo, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e demais atos pertinentes ao certame do que ficou concluso que todos os presentes atenderam, para efeito de credenciamento, às normas Previstas no Edital.

Compareceram ao certame em epígrafe as empresas: **LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP**, CNPJ nº **03.651.073/0001-31**, sediada a Av. Major Antônio Rufino, Nº 1128, Bairro N. Senhora das Graças, CEP: 56.000-000, Salgueiro – PE, através do representante legal o Sr. **Antônio Lucio Camilo de Souza**, RG nº 1138534 SSP PE e CPF nº 126.115.904-78 e a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI-ME**, CNPJ nº **29.259.420/0001-79**, sediada à Av. Paschoal Ardito, Nº 2536, Bairro Vila Belmonte, CEP: 13.473-010, America-SP, através do representante legal o Sr. **Miguel Barros Neto**, RG nº 6666296 SDS/PE e CPF nº 051.766.094-60.

Na fase de credenciamento, a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI-ME**, CNPJ nº **29.259.420/0001-79**, sediada à Av. Paschoal Ardito, Nº 2536, Bairro Vila Belmonte, CEP: 13.473-010, America-SP, através do representante legal o Sr. **Miguel Barros Neto**, RG nº 6666296 SDS/PE e CPF nº 051.766.094-60 não apresentou a declaração de Mico-Empresa produzindo-a a próprio punho no



momento do credenciamento.

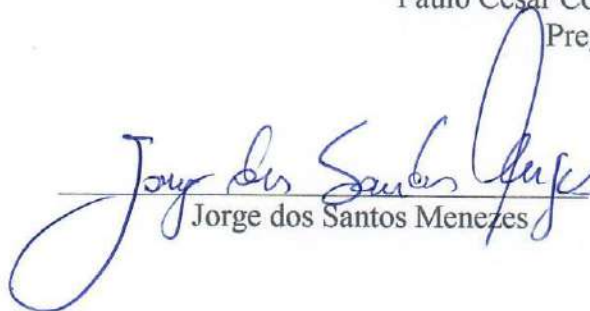
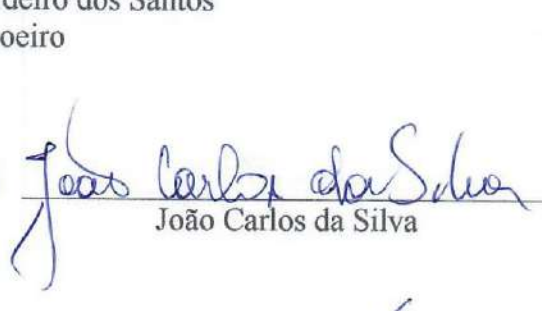
Em seguida foi recebida os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação sendo rubricados no fecho por todos os licitantes presentes e membros da comissão do pregão conforme estabelecidos no Edital. O Pregoeiro, junto com a equipe de apoio, iniciou, imediatamente, a abertura(s) do(o) envelope(s) da **Proposta(s) de Preços**, ordenando-as em ordem crescente e examinando-as sua compatibilidade ao objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando ainda que o valor estava na média do orçamento enviado pelo setor/secretaria requisitante, concluindo assim, que todos preenchiam os requisitos e logo após, iniciou-se a fase de lances para obtenção de preços mais vantajosos para a Administração. O Pregoeiro convidou os autores das melhores propostas selecionadas a formular seus lances de forma sequencial, conforme previsto no Edital.

Negociada a redução do preço deu-se em seguida a abertura do(s) envelope(s) de Habilitação. Após a apreciação dos mesmos, mostraram-se em conformidade com as exigências contidas no Edital. Em razão disso, o Pregoeiro declarou vencedor(a) do presente Pregão, conforme o Mapa de Lances, a(s) Licitante(s) **LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP, CNPJ Nº 03.651.073/0001-31**, sediada a Av. Major Antônio Rufino, Nº 1128, Bairro N. Senhora das Graças, CEP: 56.000-000, Salgueiro – PE, através do representante legal o Sr. **Antônio Lucio Camilo de Souza**, RG nº 1138534 SSP PE e CPF nº 126.115.904-78 juntos aos itens: **01;02;03;05;07;09;10 e 17** perfazendo o valor total de **R\$ 205.806,00** (duzentos e cinco mil, oitocentos e seis reais) e a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI-ME, CNPJ Nº 29.259.420/0001-79**, sediada à Av. Paschoal Ardito, Nº 2536, Bairro Vila Belmonte, CEP: 13.473-010, America-SP, através do representante legal o Sr. **Miguel Barros Neto**, RG nº 6666296 SDS/PE e CPF nº 051.766.094-60 juntos aos itens: **04;06;08;11;12;13;14;15 e 16** perfazendo o valor total de **R\$ 200.220,00** (duzentos mil, duzentos e vinte reais)

Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão Presencial-SRP 029/2019, e **Não Havendo Manifestação Expressa de Interposição de Recursos** por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro Municipal, **PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS**, adjudicou o(s) **ITEM(NS): 01;02;03;05;07;09;10 e 17** à empresa **LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP, CNPJ Nº 03.651.073/0001-31**; e o(s) **ITEM(NS): 04;06;08;11;12;13;14;15 e 16** à empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI-ME, CNPJ Nº 29.259.420/0001-79**, conforme proposta, obedecendo aos valores finais ofertados. Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) da empresa(s) presente(s) ao final relacionados.



Paulo Cesar Cordeiro dos Santos
 Pregoeiro

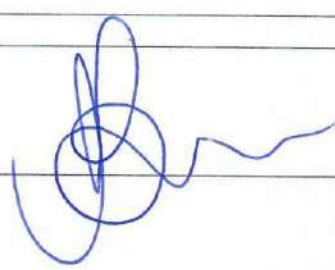
Jorge dos Santos Menezes

João Carlos da Silva

Membros da Equipe de Apoio

EMPRESA	REPRESENTANTE	ASSINATURA
LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP CNPJ Nº 03.651.073/0001-31	ANTÔNIO LUCIO CAMILO DE SOUZA RG Nº 1138534 SSP PE	



EL ELYON PNEUS EIRELI-ME CNPJ Nº 29.259.420/0001-79	CPF Nº 126.115.904-78 Miguel Barros Neto RG nº 6666296 SDS/PE CPF nº 051.766.094-60	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=0655607e-488e-405a-a1ac-76145b702986

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	4.487.618,48	4.725.753,75	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	5.260.533,94	4.688.656,77
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	4.487.618,48	4.725.753,75	Ordinária	5.260.533,94	4.688.656,77
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.218.582,92	640.068,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	554.885,55	640.068,81
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	1.218.582,92	640.068,81	Outros Pagamentos Extra	554.885,55	640.068,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	125.494,05	88.397,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.275,96	125.494,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.831.695,45	5.454.219,83		5.831.695,45	5.454.219,83

FUNPRESCE - CEDRO, FP-FUNPRESCE CEDRO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : CLEIA CARLOS LEITE ARAUJO

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO
BALANÇO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b54b07e-48bf-405a-a1ac-75f45b702986

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO
BALANÇO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5ab07e-488f-405a-a1ac-75f45b702986

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.884.318,16 (HUM MILHAO, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo o fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5ab07e-48bf-405a-a1ac-75f45b702986

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
7.484-5 (01001) - MOVIMENTO ADMINISTRATIVA-MOVIMENTO ADMINISTRATIVA...	122.194,59	16.275,96
10.732-8 (01002) - FOLHA DE PAGAMENTO-FOLHA DE PAGAMENTO...	3.299,46	0,00
TOTAL ->	125.494,05	16.275,96

FUNPRESCE - CEDRO, FP-FUNPRESCE CEDRO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : CLEIA CARLOS LEITE ARAUJO

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://certificadoc.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5ab07e-48bf-405a-a1ac-75f45b702986

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
I.R.R.F	137.183,59	137.183,59
CONSIGNAÇÃO CEF	176.966,52	176.966,52
CONSIGNADO BANDO DO BRASIL	240.735,44	240.735,44
TOTAL ->	554.885,55	554.885,55

FUNPRESCE - CEDRO, FP-FUNPRESCE CEDRO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : CLEIA CARLOS LEITE ARAUJO

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etccafceipe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 6961a5c5-2b72-44d1-bc6a0f100fc

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO		ARRECADADO		DIFERENÇA	
		R\$		R\$		P/MAIS	P/MENO
121801100000-CPSSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	(CM)			1.416.806,73		1.416.806,73	
121801110000-Contribuição Previdenciária para	(CM)	1.300.000,00					1.300.000,00
121801210000-Contribuição Patronal dos Servido	(CM)	80.000,00					80.000,00
121801310000-Contribuição Patronal dos Pension	(CM)	40.000,00					40.000,00
121999110000-DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PR	(CM)	40.000,00					40.000,00
		1.460.000,00		1.416.806,73		1.416.806,73	1.460.000,00
132100100000-REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIM	(CM)	78.455,00					78.455,00
132100400000-Remuneração dos Recursos do Regim	(CM)			3.364,74		3.364,74	
		78.455,00		3.364,74		3.364,74	78.455,00
191001120000-Multas Previstas em Legislação Es	(CM)	65.000,00					65.000,00
192801110000-INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA E	(CM)	63.000,00					63.000,00
192802910000-OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS	(CM)	59.000,00		9.925,24			49.074,76
199003110000-Compensações Financeiras entre o	(CM)	10.000,00					10.000,00
		197.000,00		9.925,24		0,00	187.074,76
721803110000-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	(CM)	2.600.000,00		2.522.643,85			77.356,15
721803210000-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL I	(CM)	280.000,00					280.000,00
721803310000-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	(CM)	95.000,00					95.000,00
721804110000-CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	(CM)	250.000,00		534.875,84		284.875,84	
722099000000-OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS -	(CM)	30.000,00		2,08			29.997,92
		3.255.000,00		3.057.521,77		284.875,84	482.354,07
799003100000-COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O	(CM)	86.500,00					86.500,00
		86.500,00		0,00		0,00	86.500,00
TOTAL GERAL	>	5.076.955,00		4.487.618,48		0,00	589.336,52

FP-FUNPRESCE CEDRO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : CLEIA CARLOS LEITE ARAUJO

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 574e5252-d865-43b0-b98f-4e8b0db847c7

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo I

Órgão.....: 06 - FUNPRESCE - CEDRO
Unidade....: 01 - FUNPRESCE - CEDRO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.260.183,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.260.183,94	
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.772.548,51		
3.3.90.03	PENSÕES	362.546,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.357,55		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ	318,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI	109.112,85		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,62		
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
4.4	INVESTIMENTOS		350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

5.260.533,94

Estado do Pernambuco
FP-FUNPRESCE CEDRO
FUNPRESCE - CEDRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efce.icepe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 574e5252-d865-43b-b98f-4e8b0db4477

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo I

C O N S O L I D A C A O			
G E R A L			
CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		5.260.183,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.260.183,94
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.772.548,51	
3.3.90.03	PENSÕES	362.546,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.357,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	318,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	109.112,85	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,62	
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		350,00
4.4	INVESTIMENTOS		350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TOTAL GERAL ->			5.260.533,94

FP-FUNPRESCE CEDRO, 31 de Dezembro de 2020

CLEIA CARLOS LEITE ARAUJO
Gestor

LUIZ ANTONIO LEAL
Contador



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Palácio José Arlindo Leite
CNPJ – 11.361.219/0001 – 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6dte3d45f-bte0-40f58-a329f-7a938a0172e0b2

DECRETO N° 014/2016

Altera das alíquotas contributivas ao Regime Próprio de Previdência Social do Município decorrentes da Reavaliação Atuarial 2015 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Cedro, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Art. 57, § 10, da Lei Municipal N° 204/2006, com as alterações do Art. 4º, da Lei Municipal N° 346/2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a alíquota do custo normal da contribuição patronal mensal de quaisquer dos Poderes do Ente Municipal, incluídas suas autarquias e fundações, será de 13,00% incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, já incluída nesse percentual a taxa de 2% para as despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2015.

Art. 2º - Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do Ente Patronal o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela abaixo discriminada, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, para o período de 2015 a 2050.

Período			Custo Suplementar (%)
2015	a	2019	11,00%
2020	a	2024	56,48%
2025	a	2029	56,48%
2030	a	2034	56,48%
2035	a	2039	56,48%
2040	a	2050	56,48%

Art. 3º - A alíquota total de contribuição previdenciária do Ente Patronal de 24,00%, resultante do disposto nos Artigos 1º e 2º deste Decreto será assim composta:

I – Contribuição Patronal, Custo Normal, prevista no Art. 57, III, da Lei N° 204/2006, de 9,00%;

Rua Sete de Setembro, 68 Centro, Cedro – PE, CEP – 56.130 – 000
Tel (87) 3889-1156 Tel (87) 3889-1268
pm-cedro@uol.com.br



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Palácio José Arlindo Leite
CNPJ – 11.361.219/0001 – 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4e3d4d7-b1e0-4807-b6-a329-7493846a72e2R2

II – Contribuição Patronal, Custo Suplementar, prevista no Art 57, III, da Lei N° 204/2006, de 11,00%;

III – Taxa de Administração, prevista no Art. 56, §3º, da Lei N° 204/2006, de 2,00% (dois por cento);

Art. 4º - Permanecem inalteradas as demais alíquotas contributivas do RPPS previstas pela Lei Municipal N° 204/2006.

Art. 6º - As contribuições correspondentes às alíquotas relacionadas nos Artigos 1º, 2º e 3º, serão exigidas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao decurso do período de 90 dias da publicação do presente Decreto, atendendo aos Art. 150, III, "b" e "c", § 1º, e Art. 195, parágrafo 6º, a CRFB/88.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedro/PE, 01 de julho de 2016

Josenildo Leite Soares
Prefeito Municipal

Prefeito
Josenildo Leite Soares



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Palácio José Arlindo Leite
CNPJ – 11.361.219/0001 – 32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dte34d5-bce0-400f8-a237-2d3986b72c02

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos de comprovação legal, que foi publicado no MURAL desta Prefeitura Municipal, no dia 01 de julho de 2016, o Decreto Municipal nº 014 de 01 de julho de 2016, que trata das alíquotas contributivas ao Regime Próprio de Previdência Social do Município decorrentes da Reavaliação Atuarial 2015 e dá outras providências.

Cedro, 01/07/2016

Maiamy Quental Leite
Sec. de Planejamento Administração
e Finanças
Maiamy Q Leite
Secretária de Planejamento, Adm. e Finanças

Rua Sete de Setembro, 68 Centro, Cedro – PE, CEP – 56.130 – 000
Tel (87) 3889-1156 Tel (87) 3889-1268
pm-cedro@uol.com.br

MUNICÍPIO DE CEDRO

☒ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II desta Prestação de Contas.

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 112/2020

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO II-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	770.681,81	84.775,00	84.774,00	84.774,00	
FEVEREIRO	775.904,33	85.349,48	85.349,48	85.349,48	
MARÇO	864.913,99	95.140,54	95.140,54	95.140,54	
ABRIL	808.500,80	88.935,09	88.935,09		
MAIO	815.013,98	89.651,54	89.651,54	89.651,54	
JUNHO	845.618,73	93.018,06	93.018,06	93.018,06	
JULHO	836.622,43	92.028,47	92.029,47	92.029,47	
AGOSTO	843.928,89	118.150,04	118.150,04	118.150,04	
SETEMBRO	856.449,03	119.902,86	119.902,86	119.902,86	
OUTUBRO	853.123,64	119.437,31	119.437,31	119.437,31	
NOVEMBRO	862.450,94	120.743,13	120.743,13	120.743,13	
DEZEMBRO	863.184,06	120.845,77	120.845,77	120.845,77	
13.º SALÁRIO	820.251,24	114.835,17	114.835,17	114.835,17	
TOTAL	10.816.643,87	1.342.812,46	1.342.812,46	1.253.877,37	0,00



MUNICÍPIO DE CEDRO

☒ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II desta Prestação de Contas.

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 112/2020

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO II-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	770.681,81	184.963,63	184.963,63		184.963,63	
FEVEREIRO	775.904,33	186.217,04	186.217,04		186.217,04	
MARÇO	864.913,99	207.579,36	207.579,36		207.579,36	
ABRIL	808.500,80	194.040,19	194.040,19		194.040,19	
MAIO	815.013,98	195.603,36	195.603,36		195.603,36	
JUNHO	845.618,73	202.948,50	202.948,50		202.948,50	
JULHO	836.622,43	200.789,38	200.789,38		200.789,38	
AGOSTO	843.928,89	202.542,93	202.542,93		202.542,93	
SETEMBRO	856.449,03	205.547,77	205.547,77		205.547,77	
OUTUBRO	853.123,64	204.749,67	204.749,67		204.749,67	
NOVEMBRO	862.450,94	206.988,23	206.988,23		206.988,23	
DEZEMBRO	863.184,06	207.164,17	207.164,17		207.164,17	
13.º SALÁRIO	820.251,24	196.860,30	196.860,30		196.860,30	
TOTAL	10.816.643,87	2.595.994,53	2.595.994,53	0,00	2.595.994,53	0,00



☒ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo II desta Prestação de Contas.

16 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 112/2020

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO II-D					
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (RPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)					
Em R\$					
COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA	RECOLHIDA
	(1)			(Principal)	(Multas e Juros)
				(4)	(4)
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
13.º SALÁRIO					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS DOS ANEXOS II-A, II-B, II-C, II-D

- Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS;
- Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS;



☒ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo III desta Prestação de Contas.

17 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 112/2020

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
	(1)	(2)			
JANEIRO	103.195,82	9.829,70	9.829,70	9.829,70	
FEVEREIRO	159.864,59	13.784,16	13.784,16	13.784,16	
MARÇO	261.881,09	21.993,83	21.993,83	21.993,83	
ABRIL	229.704,32	18.814,33	18.814,33	18.814,33	
MAIO	263.144,36	20.411,79	20.411,79	20.411,79	
JUNHO	279.477,45	23.024,50	23.024,50	23.024,50	
JULHO	305.779,91	24.819,68	24.819,68	24.819,68	
AGOSTO	322.939,95	25.728,30	25.728,30	25.728,30	
SETEMBRO	313.895,86	25.302,44	25.302,44	25.302,44	
OUTUBRO	336.344,73	26.153,25	26.153,25	26.153,25	
NOVEMBRO	304.665,05	25.868,06	25.868,06	25.868,06	
DEZEMBRO	118.430,32	11.203,34	11.203,34	11.203,34	
13.º SALÁRIO	48.299,95	4.364,26	4.364,26	4.364,26	
TOTAL	3.047.623,40	251.297,64	251.297,64	251.297,64	0,00



☒ Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo III desta Prestação de Contas.

17 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 112/2020

ANEXO III-B
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (Principal)	RECOLHIDA (Multas e Juros)
	(1)	(2)		(3)	(4)	(4)
JANEIRO	103.195,82	22.703,08	22.703,08	2.086,43	22.703,08	
FEVEREIRO	159.864,59	35.170,21	35.170,21	923,78	35.170,21	
MARÇO	261.881,09	57.613,84	57.613,84	1.458,60	57.613,84	
ABRIL	229.704,32	50.534,95	50.534,95	1.798,94	50.534,95	
MAIO	263.144,36	57.891,76	57.891,76	1.798,94	57.891,76	
JUNHO	279.477,45	61.485,04	61.485,04	1.409,98	61.485,04	
JULHO	305.779,91	67.271,58	67.271,58	1.507,22	67.271,58	
AGOSTO	322.939,95	71.046,79	71.046,79	1.409,98	71.046,79	
SETEMBRO	313.895,86	69.057,09	69.057,09	2.854,02	69.057,09	
OUTUBRO	336.344,73	73.995,84	73.995,84	2.805,40	73.995,84	
NOVEMBRO	304.665,05	67.026,31	67.026,31	4.970,27	67.026,31	
DEZEMBRO	118.430,32	26.054,67	26.054,67	5.042,97	26.054,67	
13.º SALÁRIO	48.299,95	10.625,99	10.625,99	0,00	10.625,99	
TOTAL	3.047.623,40	670.477,15	670.477,15	28.066,53	670.477,15	0,00

NOTAS DOS ANEXOS III-A e III-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;
Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
Nota 4: Valor repassado ao INSS;





Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.1ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente Assinado
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 61e2859e-1350-4232-ba3e-71d791ad8a5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	16	9.818,02	0,00	9.818,02

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	4	84,51			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	8	1.916,72			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.833,33			
1	VENCIMENTOS	16	5.983,46			

Totais 30 9.818,02 0,00 9.818,02

Qtd. de Servidores: 16

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		22,00 %	0,00 %		0,00		0,00

3		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	31	24.262,12	0,00	24.262,12

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	27	6.242,52			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	45,16			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	4	424,75			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	6	2.624,57			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	8	1.600,15			
147	INSALUBRIDADE	1	54,50			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	52,07			
7	QUINQUÊNIO	29	1.468,21			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	9	340,16			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	56,65			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	280,21			
1	VENCIMENTOS	31	11.073,17			

Totais 121 24.262,12 0,00 24.262,12

Qtd. de Servidores: 31

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		24,00 %	0,00 %		0,00		0,00

6		SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	2	2.479,00	0,00	2.479,00

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	230,00			
1	VENCIMENTOS	2	2.249,00			

Totais 3 2.479,00 0,00 2.479,00

Qtd. de Servidores: 2

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		22,00 %	0,00 %		0,00		0,00

7		SEC AGRICULTURA	8	5.543,75	0,00	5.543,75

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	3	562,71			
7	QUINQUÊNIO	3	43,28			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	909,33			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	563,75			
1	VENCIMENTOS	8	3.464,68			

Totais 17 5.543,75 0,00 5.543,75

Qtd. de Servidores: 8



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.1ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente assinado por FRANCISCO JOSE ANTONIO DE SOUZA, CPF: 61.285.591-1350-4232-ba3e-71d791adba5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

7	SEC AGRICULTURA	8	5.543,75	0,00	5.543,75

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		46,00 %	0,00 %		0,00		0,00

20	SECRET DE ADMINISTRACAO	3	2.629,00	0,00	2.629,00

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	3	1.132,00		
1	VENCIMENTOS	3	1.497,00		
Totais		6	2.629,00	0,00	2.629,00

Qtd. de Servidores: 3

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		22,00 %	0,00 %		0,00		0,00

21	SECRET DE FINANCAS	10	7.602,90	0,00	7.602,90

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	7	1.274,83		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	550,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	385,74		
7	QUINQUÊNIO	5	65,83		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	25,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	341,24		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	167,10		
1	VENCIMENTOS	10	4.793,16		
Totais		30	7.602,90	0,00	7.602,90

Qtd. de Servidores: 10

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		46,00 %	0,00 %		0,00		0,00

29	SEC DE EDUCACAO	212	200.963,61	0,00	200.963,61

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	104	25.407,08		
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	1	21,64		
187	AUXILIO DOENCA	1	701,67		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	98	5.166,71		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	100,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	15	5.164,49		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	22	2.641,34		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	97	5.107,53		
7	QUINQUÊNIO	174	18.052,49		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	506,79		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	30,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	9	1.982,52		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	703,49		
1	VENCIMENTOS	212	135.377,86		
Totais		758	200.963,61	0,00	200.963,61

Qtd. de Servidores: 212

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.1ª Parc. de 2020



Documento Anulado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61e2859e-1350-4232-ba3e-7d795fad8a5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
29	SEC DE EDUCACAO		212	200.963,61	0,00	200.963,61
Totais		46,00 %	0,00 %	0,00	0,00	

30	SECRETARIA SAUDE		177	152.097,44	0,00	152.097,44

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	101	22.637,92		
149	ADICIONAL NOTURNO	43	4.520,32		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	49,26		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	218,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	9	2.273,95		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	368,00		
147	INSALUBRIDADE	158	17.671,24		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	52,07		
7	QUINQUÊNIO	109	6.656,78		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	86,55		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	49,05		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	6	1.510,21		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	362,50		
1	VENCIMENTOS	177	95.641,59		
Totais		616	152.097,44	0,00	152.097,44

Qtd. de Servidores: 177

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		46,00 %	0,00 %		0,00		0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		33	24.011,61	0,00	24.011,61

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	30	7.276,92		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	550,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	520,16		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	200,00		
147	INSALUBRIDADE	22	1.199,00		
7	QUINQUÊNIO	31	1.371,44		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	40,00		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	27,50		
1	VENCIMENTOS	33	12.826,59		
Totais		122	24.011,61	0,00	24.011,61

Qtd. de Servidores: 33

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00
Totais		46,00 %	0,00 %		0,00		0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		33	22.326,14	0,00	22.326,14

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	21	5.010,58		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	63,41		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	583,33		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	1	291,66		
147	INSALUBRIDADE	7	875,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	52,07		
7	QUINQUÊNIO	20	906,69		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	175,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	1.441,83		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	89,35		
1	VENCIMENTOS	33	12.837,22		
Totais		91	22.326,14	0,00	22.326,14



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.1ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 61e2859e-1350-4232-ba3e-71d795fad8a5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
32		SEC ACAO SOCIAL	33	22.326,14	0,00	22.326,14

Qtd. de Servidores: 33

Resumo Previdenciário da Secretaria			Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %			Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	FUNPRESC E	24,00 %	0,00 %		0,00		0,00	
4	INSS	22,00 %	0,00 %		0,00		0,00	
Totais		46,00 %	0,00 %		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.1ª Parc. de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61e2859e-1350-4232-ba3e-75d795fad8a5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido

Resumo Geral

14	ABONOSALARIAL	297	68.497,07			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	9	1.938,36			
149	ADICIONAL NOTURNO	43	4.520,32			
187	AUXILIO DOENCA	1	701,67			
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	101	5.324,54			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	11	2.426,08			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	11.260,57			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	4.809,49			
147	INSALUBRIDADE	188	19.799,74			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	5.263,74			
7	QUINQUÊNIO	371	28.564,72			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	35	973,50			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	363,20			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	28	9.380,46			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	563,75			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	5	1.602,65			
1	VENCIMENTOS	525	285.743,73			
Totais		1.794	451.733,59	0,00		451.733,59

Qtd. de Servidores: 525

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		46,00 %					

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
14	ABONOSALARIAL	297	68.497,07			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	9	1.938,36			
149	ADICIONAL NOTURNO	43	4.520,32			
187	AUXILIO DOENCA	1		701,67		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	101	5.324,54			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	11	2.426,08			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	35	11.260,57			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	4.809,49			
147	INSALUBRIDADE	188	19.799,74			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	5.263,74			
7	QUINQUÊNIO	371	28.564,72			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	35	973,50			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	363,20			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	28	9.380,46			
710	REPRESENTACAO LEI Nº 462/2018	1	563,75			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	5		1.602,65		
1	VENCIMENTOS	525	285.743,73			
Totais		1.794	449.429,27	2.304,32		
Qtd. de Servidores:		525	Total de Despesas	451.733,59	Total de Receitas	
					Total Líquido	451.733,59



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.2º Parc. de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocs.aspx?CodigoDoDocumento=61e2859e-1350-4232-ba3e-71d795fad8a5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
1		S GABINETE	11	18.519,39	9.433,84	9.085,55

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	1	19,77		
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	2.178,90		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	5	4.676,22		
1	VENCIMENTOS	11	11.644,50		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	9		7.940,38	
4	INSS	11		1.145,27	
8	IRRF	3		348,19	

Totais 45 18.519,39 9.433,84 9.085,55

Qtd. de Servidores: 11

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	13.843,17	0,00	3.045,44	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	13.843,17	0,00	3.045,44	0,00

3	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	30	47.792,80	29.793,03	17.999,77

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	26	12.622,55		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	2	106,11		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	4	1.074,25		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	7	4.501,55		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	9	3.787,80		
147	INSALUBRIDADE	1	109,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	1	106,19		
7	QUINQUÊNIO	27	2.871,91		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	8	676,58		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	3	113,30		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	373,62		
1	VENCIMENTOS	30	21.449,94		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	29		23.305,41	
6	FUNPRESC	29		5.978,97	
4	INSS	1		43,75	
8	IRRF	5		464,90	

Totais 183 47.792,80 29.793,03 17.999,77

Qtd. de Servidores: 30

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	42.707,80	42.707,80	10.249,83	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	583,45	0,00	128,35	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	43.291,25	42.707,80	10.378,18	0,00

6	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES	1	3.500,00	2.216,79	1.283,21

Resumo da Secretaria

1	VENCIMENTOS	1	3.500,00		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	1		1.750,00	
4	INSS	1		348,93	
8	IRRF	1		117,86	

Totais 4 3.500,00 2.216,79 1.283,21

Qtd. de Servidores: 1

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	3.500,00	0,00	770,00	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	3.500,00	0,00	770,00	0,00

7	SEC AGRICULTURA	5	7.511,18	4.467,06	3.044,12



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.2ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSE ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=12859e-1350-4230-ba3e-71d795fadba5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
7		SEC AGRICULTURA	5	7.511,18	4.467,06	3.044,12

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	2	999,00		
7	QUINQUÊNIO	2	77,25		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	916,67		
1	VENCIMENTOS	5	5.518,26		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	5		3.695,99	
6	FUNPRESC	3		443,27	
4	INSS	2		294,68	
8	IRRF	1		33,12	
Totais		21	7.511,18	4.467,06	3.044,12

Qtd. de Servidores: 5

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	3.166,25	3.166,25	759,90	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	3.428,26	0,00	754,19	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	6.594,51	3.166,25	1.514,09	0,00

20		SECRET DE ADMINISTRACAO	2	3.800,00	2.049,70	1.750,30

Resumo da Secretaria

96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.804,00		
1	VENCIMENTOS	2	1.996,00		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	2		1.900,00	
4	INSS	2		149,70	
Totais		8	3.800,00	2.049,70	1.750,30

Qtd. de Servidores: 2

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	1.996,00	0,00	439,12	0,00
Totais		22,00 %	0,00 %	1.996,00	0,00	439,12	0,00

21		SECRET DE FINANCAS	9	14.303,60	8.574,09	5.729,51

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	7	2.586,33		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	77,78		
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	1.150,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.110,75		
7	QUINQUÊNIO	5	133,98		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	55,00		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	1	145,31		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	1	167,10		
1	VENCIMENTOS	9	8.877,35		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	9		6.887,41	
6	FUNPRESC	6		1.076,08	
4	INSS	3		494,38	
8	IRRF	1		116,22	
Totais		49	14.303,60	8.574,09	5.729,51

Qtd. de Servidores: 9

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	7.686,49	7.686,49	1.844,75	0,00
4	INSS	22,00 %	0,00 %	5.361,05	0,00	1.179,41	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	13.047,54	7.686,49	3.024,16	0,00

29		SEC DE EDUCACAO	203	395.975,12	255.288,33	140.686,79

Resumo da Secretaria

14	ABONOSALARIAL	101	49.741,68		
187	AUXILIO DOENCA	2	898,55		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.2ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA ANTONIO INOCENCIO LIMA
Acesse em: https://arce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 61e2859e-1350-4232-ba45-71d795fadba5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
29	SEC DE EDUCACAO		203	395.975,12	255.288,33	140.686,79
	140	DIF.SALARIO RETROATIVO	99	5.216,31		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	200,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	18	10.661,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	26	6.384,69		
	704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	98	10.508,88		
	151	PO DE GIS - 151	13	1.533,56		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	177	36.948,19		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	22	1.031,33		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	60,00		
	96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	4	1.631,92		
	85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	4	1.457,82		
	1	VENCIMENTOS	203	269.701,19		
	31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	202		197.292,95	
	6	F U N P R E S C E	201		53.420,72	
	4	I N S S	2		158,37	
	8	I R R F	68		4.164,48	
	216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	1		251,81	
Totais			1.243	395.975,12	255.288,33	140.686,79

Qtd. de Servidores: 203

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	381.581,95	381.581,95	91.579,04	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	2.100,25	0,00	462,05	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	383.682,20	381.581,95	92.041,09	0,00

30	SECRETARIA SAUDE		190	311.678,76	200.119,20	111.559,56

Resumo da Secretaria

14	A B O N O S A L A R I A L	104	44.671,18		
149	ADICIONAL NOTURNO	48	9.829,13		
187	AUXILIO DOENCA	1	181,25		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	1	2,73		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	2	436,00		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	10	4.846,08		
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	736,00		
147	INSALUBRIDADE	176	36.952,06		
7	Q U I N Q U Ê N I O	109	13.060,88		
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	3	176,73		
16	QUINQUENIO INCORPORADO	2	98,10		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	2	1.362,00		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	2	1.087,50		
1	VENCIMENTOS	190	198.239,12		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	174		150.126,44	
6	F U N P R E S C E	187		41.996,03	
4	I N S S	3		498,63	
8	I R R F	11		6.575,90	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	2		718,43	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
	Totais	1.031	311.678,76	200.119,20	111.559,56

Qtd. de Servidores: 190

Resumo Previdenciário da Secretaria		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	299.974,68	299.974,68	71.993,66	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	5.496,00	0,00	1.209,12	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	305.470,68	299.974,68	73.202,78	0,00

31	SEC OBRAS E URBANISMO		32	48.240,79	30.807,39	17.433,40

Resumo da Secretaria

14	A B O N O S A L A R I A L	29	14.235,50		



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.2ª Parc. de 2020



Documento Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código documento: 61e2859e-13564232-ba3e-71d795fadba5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
31	SEC OBRAS E URBANISMO		32	48.240,79	30.807,39	17.433,40
	187	AUXILIO DOENCA	1	618,18		
	140	DIF.SALARIO RETROATIVO	3	414,12		
	15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA	1	1.100,00		
	145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	2	1.211,00		
	136	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	400,00		
	147	INSALUBRIDADE	22	2.343,50		
	7	Q U I N Q U Ê N I O	30	2.673,59		
	158	QUINQUENIO - INCORPORADO	1	85,00		
	16	QUINQUENIO INCORPORADO	1	55,00		
	1	VENCIMENTOS	32	25.104,90		
	31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	32		23.908,88	
	6	F U N P R E S C E	31		6.094,03	
	4	I N S S	1		348,93	
	8	I R R F	4		455,55	
Totais			191	48.240,79	30.807,39	17.433,40
Qtd. de Servidores:			32			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	43.529,79	43.529,79	10.447,11	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	3.500,00	0,00	770,00	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	47.029,79	43.529,79	11.217,11	0,00

32	SEC ACAO SOCIAL		32	44.601,38	28.282,22	16.319,16
Resumo da Secretaria						
14	A B O N O S A L A R I A L		20	9.823,33		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO		1	63,41		
15	G R A T I F I C A Ç A O INCORPORADA		1	1.458,33		
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145		2	416,67		
147	INSALUBRIDADE		7	1.750,00		
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO		1	106,19		
7	Q U I N Q U Ê N I O		19	1.809,52		
16	QUINQUENIO INCORPORADO		1	437,50		
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019		4	2.883,67		
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF		1	357,42		
1	VENCIMENTOS		32	25.495,34		
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15		32		22.178,74	
6	F U N P R E S C E		28		5.235,63	
4	I N S S		4		292,73	
8	I R R F		2		313,87	
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216		1		261,25	
Totais			156	44.601,38	28.282,22	16.319,16
Qtd. de Servidores:			32			

Resumo Previdenciário da Secretaria		Aliquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
Normal+RAT Ajustado - %		Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar	
6	F U N P R E S C E	24,00 %	0,00 %	37.397,94	37.397,94	8.975,49	0,00
4	I N S S	22,00 %	0,00 %	3.903,10	0,00	858,68	0,00
Totais		46,00 %	0,00 %	41.301,04	37.397,94	9.834,17	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Paga - Resumo Analítico - Analítico - Agrupados por
Secretaria

13º Sal.2º Parc. de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61e2859e-1300-4232-ba3e-71d795fadba5

Código	Matrícula	Nome	Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
Resumo Geral						
14		ABONOSALARIAL	290	134.699,34		
173		ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	2.178,90		
149		ADICIONAL NOTURNO	48	9.829,13		
187		AUXILIO DOENCA	4	1.697,98		
140		DIF.SALARIO RETROATIVO	107	5.880,46		
15		GRATIFICACAO INCORPORADA	11	5.418,58		
145		GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	41	22.747,05		
136		GRATIFICACAO INCORPORADA	39	11.308,49		
147		INSALUBRIDADE	206	41.154,56		
704		PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	10.721,26		
151		PO DE GIS - 151	13	1.533,56		
7		QUINQUÊNIO	369	57.575,32		
158		QUINQUENIO - INCORPORADO	34	1.969,64		
16		QUINQUENIO INCORPORADO	10	818,90		
96		REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	19	13.419,79		
85		SALÁRIO MATERNIDADE PREF	9	3.443,46		
1		VENCIMENTOS	515	571.526,60		
31		DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	495		438.986,20	
6		FUNPRESC	485		114.244,73	
4		INSS	30		3.775,37	
8		IRRF	96		12.590,09	
216		PENSAO ALIMENTICIA - 216	4		1.231,49	
235		PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1		203,77	
		Totais	2.931	895.923,02	571.031,65	324.891,37
		Qtd. de Servidores:	515			

Resumo Previdenciário Geral		Alíquota Patronal		Totais das Incidências		Valores da Parte Patronal	
		Normal+RAT Ajustado - %	Suplem - %	Normal	Suplementar	Normal	Suplementar
4	INSS	22,00 %	0,00 %	43.711,28	0,00	9.616,36	0,00
6	FUNPRESC	24,00 %	0,00 %	816.044,90	816.044,90	195.849,78	0,00
Totais		46,00 %		859.756,18	816.044,90	205.466,14	

Resumo Geral da Instituição			Despesas		Receitas	
			Orçamentárias	Extra-Orçamentárias	Orçamentárias	Extra-Orçamentárias
14	ABONOSALARIAL	290	134.699,34			
173	ABONO SALARIAL - CONSELHEIROS	5	2.178,90			
149	ADICIONAL NOTURNO	48	9.829,13			
187	AUXILIO DOENCA	4		1.697,98		
140	DIF.SALARIO RETROATIVO	107	5.880,46			
15	GRATIFICACAO INCORPORADA	11	5.418,58			
145	GRATIFICACAO DE FUNCAO - 145	41	22.747,05			
136	GRATIFICACAO INCORPORADA	39	11.308,49			
147	INSALUBRIDADE	206	41.154,56			
704	PERCENTUAL DE GRADUAÇÃO	100	10.721,26			
151	PO DE GIS - 151	13	1.533,56			
7	QUINQUÊNIO	369	57.575,32			
158	QUINQUENIO - INCORPORADO	34	1.969,64			
16	QUINQUENIO INCORPORADO	10	818,90			
96	REPRESENTAÇÃO LEI 482/2019	19	13.419,79			
85	SALÁRIO MATERNIDADE PREF	9		3.443,46		
1	VENCIMENTOS	515	571.526,60			
31	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - 15	495			438.986,20	
6	FUNPRESC	485				114.244,73
4	INSS	30				3.775,37
8	IRRF	96				12.590,09
216	PENSAO ALIMENTICIA - 216	4			1.231,49	
235	PENSAO ALIMENTICIA 01 - 235	1			203,77	
		Totais	2.931	890.781,58	5.141,44	440.421,46
				5.141,44		130.610,19
			Total de Despesas	895.923,02	Total de Receitas	571.031,65
		Qtd. de Servidores:	515		Total Líquido	324.891,37



FUNPRESCE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO-PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: B267641c-01b1-402f-9e36-80003e3e392332

TERMOS DE ACORDO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA EM ATRASO, APURADAS E CONFESSADAS.

O RPPS do Município do Cedro Estado de Pernambuco, possui com a Prefeitura o acordo de parcelamento registrado no CADPREV/MPAS sob o nº 01210/2013, que reparcelou e unificou as confissões de débitos até então existentes.

Em 07/12/2016, foi celebrado o parcelamento CADPREV/MPAS sob o nº 00990/2016, até então existente.

Em 15/06/2017, foi celebrado o parcelamento CADPREV/MPAS sob o nº 00597/2017, até então existente.

Cedro PE, 12 de Março de 2018

Cléia Carlos Ielte Araújo
GERENTE DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Cedo/PE
Endereço: R Sete de Setembro
Bairro: Centros
Telefone: (087) 3889-1156
E-mail: cleiaprevcedro@gmail.com
Representante legal: Antonio Inocencio Leite
CPF: 500.903.644-49
Cargo: Prefeito
E-mail: cleiaprevcedro@gmail.com

CNPJ: 11.361.219/0001-32

CEP: 56130-000

Fax:

Complemento:

Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCOE

Endereço: R Sete de Setembro

Bairro: Centro

Telefone: (067) 3889-1156

E-mail: cleiaprevcedro@gmail.com

Representante legal: Cleia Carlos Leite Araújo

CPF: 030.925.464-74

cargo: Gerente

E-mail: cleiaprevcedro@gmail.com

CNPJ: 07.381.527/0001-52

CEP: 56130-000

Fax:

Complemento:

da Previdencia

Data início da gestão: 01/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCE é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Cedro da quantia de R\$ 448.773,14 (quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos e setenta e três reais e quinze centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devido e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2016 a 12/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Cedro confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 448.773,15 (quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos e setenta e três reais e quinze centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 7.479,55 (sete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 7.479,55 (sete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), vencerá em 30/07/2017 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei nº Lei 204/2006, Art 82.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00597/2017)**



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrefratável do débito, sem que isso implique em novação da transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Cedro - PE / 15/06/2017

Prefeitura Municipal de Cedro
Antonio Inocencio Leite

Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCB
Cleia Carlos Leite Araújo

Testemunhas:

Luiz Antonio Leal

Intador

CPF: 688.250.724-49

RG: 573043

Kamyla Rayane Miranda Feitosa

Assist Adm Fin

CPF: 067.107.834-80

RG: 2007029113626

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura: 20170615-10:00:00
CPF: 688.250.724-49
RG: 573043
Data: 20170615-10:00:00
URL: https://efc.tce-pe.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=20170615-10:00:00-68825072449-573043

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00597/2017)**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE. Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: B467641e-01b1-402a-9a36-86008a8e97833

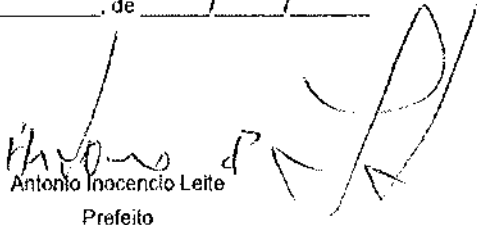
DECLARAÇÃO

Antonio Inocencio Leite, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00597/2017, firmado entre o/a Cedro e o Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCE em 15/06/2017, foi publicado em 15/06/2017 no

☒ mural
☐ jornal _____ - Edição nº _____, de _____
☐ Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cedro, 15/06/2017


Antonio Inocencio Leite
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.361.219/0001-32 Número do acordo: 00597/2017 Data da consolidação do Termo: 15/03/2017
 Ente: Prefeitura Municipal de Cedro / PE Data de assinatura do Termo: 15/08/2017
 Título: Contribuições Personais 11-12-2016 Data de vencimento da 1ª: 30/07/2017
 Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patrimonial
 Competência: Inicial: 11/2016 Final: 12/2016 Quantidade de Parcelas: 00
 Diferença apurada: 412.216,41 Diferença apurada atualizada: 449.773,15
 Valor da parcela na data de consolidação: 7.479,55

Crêditos de atualização para consolidação do débito:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 an Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Crêditos de atualização das parcelas vincendas:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 an Tipo de juros: Simples

Crêditos de atualização das parcelas vencidas:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 an Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PER(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2016	130.056,00	0,07	1,57	2.041,88	6,00	7.925,87	2.601,12	142.624,87
12/2016	129.030,01	0,14	1,43	1.845,13	5,00	6.543,76	2.560,60	139.999,50
13/2016	153.130,40	0,14	1,43	2.182,76	5,00	7.765,01	3.082,61	166.149,78
TOTAL:	412.216,41			6.078,77		22.235,64	8.244,33	449.773,15

Deite

Deite



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Cedro / PE - 11.331.219/0001-02
Representante Legal: 000.503.644-49 - Antonio Inocencio Leite

Data: 08/06/2017 Assinatura: Antonio Inocencio Leite

UNIDADE GESTORA: Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCOE - 07.331.527/0001-52
Representante Legal: 030.925.464-74 - Cleia Carlos Leite Araújo

Data: 08/06/2017 Assinatura: Cleia Carlos Leite Araújo

TESTEMUNHAS:

Nome: Luz Antônio Leal

Cargo: Contador

CPF: 088.250.724-49

Nome: Kamyla Rayane Miranda Feltosa

Cargo: Assist Adm Fin

CPF: 067.107.834-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validaDocs/seam> Código do documento: B467641e-01b1-4023-9c36-80002424372383



GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cedro

CNPJ: 07.381.527/0001-52

Endereço R Sete de Setembro

CEP 56130-000

Telefone (087) 3889-1156

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cedro

CNPJ: 11.361.219/0001-32

Endereço: R Sete de Setembro

CEP: 56130-000

Telefone: (087) 3889-1156

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Cleia Carlos Leite Araújo
CPF: 030.925.464-74

1. Número do Acordo 00597/2017

2. Rubrica do Acordo Contribuição Patronal

3. Data da Consolidação do 15/06/2017

4. Data da Assinatura do Termo 15/06/2017

5. Número da Parcela 001

6. Valor da Parcela R\$ 7.999,55

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9) R\$ 7.999,55

Observações

Parcela com vencimento em 30/07/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/07/2017.

Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Assinatura: 1023-3626-8800P8A8A3975532
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br>
Validar Doc: seam Código do documento: B457641e-0f81-4023-9e26-8800P8A8A3975532

1100 CENCIO DE ALBUQUERQUE
 4025-9005-0018 3978332
 4025-9005-0018 3978332

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01210/2013)**



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, haverá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

- a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
- b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
- c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de qualquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma a diante de 2 (duas) testemunhas.

Cedro - PE / 24/05/2013

Josenildo Leite Soares
Prefeitura Municipal de Cedro
Josenildo Leite Soares

Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCIE

Eliane Leite Quental

Eliane Leite Quental
Gerente do FUNPRESCIE
Portaria 008/2013
CPF: 561 363 904 - 34

Testemunhas:

Vandira Alderina Leite

Vandira Alderina Leite
Escriturária
CPF: 713.017.474-91
RG: 573043

Luiz Antonio Leal
Contador
CPF: 688.250.724-49
RG: 01778810-3

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01210/2013)**



DECLARAÇÃO

Josenildo Leite Soares, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 01210/2013, firmado entre o/a Cedro e o Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCRE em 24/05/2013, foi publicado em 24/05/13 no

() mural
() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cedro, 24, 05, 2013

Josenildo Leite Soares
Prefeito

JOSENILDO LEITE SOARES

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: B262641c-01b1-402f-9e36-8000a3e3e393332

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00990/2016)**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INACIO DE SOUZA, ANTONIO INACIO DE SOUZA, ANTONIO INACIO DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: B67641C-4B1-4D2F-9A2B-000000000000

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Cedro/PE
Endereço: R Sale de Setembro
Bairro: Centros
Telefone: (087) 3889-1156
E-mail: funpresce@gusmaoeleite.com.br
Representante legal: Josenildo Leite Soares
CPF: 410.270.864-20
Cargo: Prefeito
E-mail: funpresce@gusmaoeleite.com.br

CNPJ: 11.361.219/0001-22
CEP: 56130-000
Fax:
Complemento:
Data início da gestão: 01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora: Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCE
Endereço: R Sale de Setembro
Bairro: Centro
Telefone: (087) 3889-1156
E-mail: funpresce@gusmaoeleite.com.br
Representante legal: Eliane Leite Quental
CPF: 561.363.904-34
Cargo: Gerente
E-mail: funpresce@gusmaoeleite.com.br

CNPJ: 07.381.527/0001-22
CEP: 56130-000
Fax:
Complemento: de Previdência
Data início da gestão: 01/01/2009

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 204, de 10 de maio de 2006 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCE é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Cedro da quantia de R\$ 1.174.100,31 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e cem reais e trinta e um centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 11/2015 a 10/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Cedro confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.174.100,31 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e cem reais e trinta e um centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 19.568,34 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 19.568,34 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), vencerá em 30/12/2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei nº Art 57, § 6º c/c Art 82 da Lei 204/2006.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00990/2016)**



Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repassa integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Sétima - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Cedro - PE / 07/12/2016

Prefeitura Municipal de Cedro
Josenildo Leite Soares

Eliane Leite Quental
Fundo Previdenciário do Município de Cedro - FUNPRESCE
Eliane Leite Quental

Testemunhas:

Luiz Antonio Leal
CPF: 688.250.724-49
CRC-PE 01778810-3
Contabilista

Luiz Antonio Leal

Contador

CPF: 688.250.724-49

RG: 573043

Kamyla Rayane Miranda Feitosa

Kamyla Rayane Miranda Feitosa

Assistente Administrativo e Financeiro

CPF: 067.107.834-80

RG: 2007029113626

Kamyla Rayane Miranda Feitosa

Assistente Financeiro

Port Nº 172 / 2014

CPF 067 107 834 80

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00990/2016)**



Documento Assinado Digitalmente por: RNFATNKKR01D0005HKN0DESEDEZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <http://pse.cce.te.pe.gov.br/pp/validadoc.cseam> Código do documento: B262641e-0d11-402a-9e86-800d883e37333

DECLARAÇÃO

Josenildo Leite Soares, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00990/2016, firmado entre o/a Cedro e o Fundo Previdenciário do Município do Cedro - FUNPRESCRE em 07/12/2016, foi publicado em 07/12/2016 no

☒ mural
() Jornal _____ - Edição nº _____ da _____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cedro, 07/12/2016

Josenildo Leite Soares
Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

LEI Nº 489/2019

EMENTA: Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2020, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Cedro, Estado de Pernambuco, aprovou o Projeto de Lei 523/2019, e eu, João Quental Martins, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - São ordenadas, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do município de Cedro, Estado Pernambuco, para o exercício de 2020, compreendendo:

- I - Metas Fiscais;
- II - Prioridades da Administração Municipal;
- III - Estrutura dos Orçamentos;
- IV - Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V- Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VIII – Disposições sobre realização de Parceria Público Privada; e
- IX - Disposições Gerais.

CAPÍTULO I

DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018 do STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais atenderá as determinações do manual de demonstrativos fiscais editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018.

Art. 5º - Dos Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei:

01.00.00 – ANEXO DE RISCOS FISCAIS.
01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 – ANEXO DE METAS FISCAIS
02.01.00 DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02.03.00 DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS, COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
02.06.00 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
02.07.00 DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.
02.08.00 DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

Seção I

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

Seção II

METAS ANUAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8dd4-afd2f0f738b2

Art. 7º - O Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2020 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS ANUAIS DA LDO 2020, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do Estado.

Seção III

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - O Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo Único – Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as Metas Fiscais do Exercício Anterior da LDO/2020, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do Estado.

Seção IV

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9º - O Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-a1d2f0f738b2

Seção V

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - O Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente da Administração Pública Municipal e sua Consolidação.

Parágrafo Único – O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

Seção VI

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - Os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.

Seção VII

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 – O Anexo das Metas Fiscais integrante desta Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores – RPPS, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI, seguindo o modelo da Portaria nº 389/2018-STN, estabelece um comparativo de Receita e Despesa Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

Seção VIII

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - O Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Seção IX

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

Art. 14 – Considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

Seção X

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 15 - O demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - A base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.

Seção XI

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

Seção XII

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

§ 1º - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8dda-a1d2f0f738b2

Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 2º - A unificação dos Demonstrativos de Resultado Primário e Nominal, atenderão as determinações da Portaria STN nº 495/2017 no modelo do relatório da Portaria nº 389/2018.

Seção XIII

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d44-afd2f0f738b2

e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras.

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes.

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo:

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura, turismo, esporte e cultura; e

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2020, poderão ser expandidas em até 10%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas e atualizadas na LOA/2019.

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei.



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-a1d2f0f738b2

Parágrafo Único - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2020 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de setembro de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais para atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2020.

Art. 29 - A Lei Orçamentária na conformidade do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, poderá prevê percentual de até cem por cento do total da despesa fixada na LOA para abertura de créditos adicionais suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recurso as previstas no §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 30 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 31 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso.

Art. 32 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa ou por recurso do tesouro municipal.

Art. 33 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 34 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d44-afd2f0f738b2

recurso, na forma estabelecida pelo sistema de controle interno ou pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 35- Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado nos Incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado.

Art. 36 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito.

Art. 37 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária.

Art. 38 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 39 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a norma editada pela STN.

Parágrafo Único- De acordo com o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal.

Art. 40 - Na conformidade do artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, durante a execução orçamentária de 2020, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial.

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2020 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8add-a1d2f0f738b2

semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF, art. 30, 31 e 32.

Art. 43 – O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito a ser contratada.

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - Na forma do art. 169, § 1º, II da Constituição Federal, o Poder Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF.

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida em até 10%, obedecida os limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente.

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF.

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites 54% da RCL para o Executivo Municipal e 6% da RCL para o Legislativo Municipal:

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
- V - Exoneração de servidores não estáveis;

VI - Se as medidas adotadas com base nos incisos anteriores não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-a1d2f0f738b2

referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização)".

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d44-afd2f0f738b2

executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 56 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

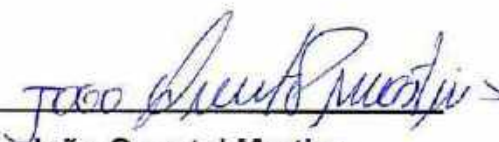
Art. 57 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 58 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Cedro, Estado do Pernambuco, em 31 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito 03/09/2019.


João Quental Martins
Prefeito Interino



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CGC: 11.412.103/0001-85

14ª legislatura Ano 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 56 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 57 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 58 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Cedro, Estado do Pernambuco, em 31 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito 03/09/2019.

João Quental Martins

Prefeito Interino



Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS

ESPECIFICAÇÕES	Realizada		Orgada	Prevista			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
RECEITAS CORRENTES	29.978.901,78	30.907.075,40	30.797.689,00	32.531.598,89	34.223.242,03	35.956.360,40	
Receita Tributária	521.519,96	460.534,81	711.401,00	751.452,88	790.528,43	830.608,22	
Impostos	513.233,45	460.534,81	637.866,00	673.777,86	708.814,30	744.751,19	
Taxas	8.286,51	-	63.030,00	66.578,59	70.040,68	73.591,74	
Contribuição de Melhoria	-	-	10.505,00	11.096,43	11.673,45	12.265,29	
Receita de Contribuições	1.076.088,45	1.831.549,94	1.596.110,00	1.685.970,99	1.773.641,48	1.863.566,11	
Contribuições Sociais	1.009.927,11	1.771.977,22	1.496.312,00	1.580.554,37	1.662.743,19	1.747.044,27	
Contribuições Econômicas	66.161,34	119.572,72	99.798,00	105.416,63	110.898,29	116.520,84	
Receita Patrimonial	162.050,49	33.646,20	287.879,00	304.086,59	319.899,09	336.117,97	
Aplicações Financeiras	155.362,69	33.646,20	240.606,00	254.152,12	267.368,03	280.923,59	
Outras Receitas Patrimoniais	6.687,80	-	47.273,00	49.934,47	52.531,06	55.194,39	
Receita de Serviços	2.139,88	-	5.253,00	5.548,74	5.837,28	6.133,23	
Transferências Correntes	28.183.603,40	28.578.800,45	28.028.230,00	29.606.219,35	31.145.742,76	32.724.831,91	
Transferências da União	15.643.681,21	16.853.120,97	14.914.337,00	15.754.014,17	16.573.222,91	17.413.485,31	
Transferências do Estado	4.962.774,08	5.207.615,39	4.508.659,00	4.762.495,50	5.010.146,32	5.264.180,74	
Transferências de Convênios	911.148,00	-	-	-	-	-	
Transferências Multigovernamentais	6.676.000,11	6.518.064,09	8.605.234,00	9.089.708,67	9.562.373,53	10.047.185,86	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	
Transferências Municipais	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	33.499,60	2.544,00	168.816,00	178.320,34	187.593,00	197.103,96	
Multas e Juros de Mora	102,84	-	7.354,00	7.768,03	8.171,97	8.586,29	
Indenizações e Restituições	31.066,76	1.746,62	45.907,00	48.491,56	51.013,13	53.569,49	
Receita da Dívida Ativa	2.330,00	-	-	-	-	-	
Receitas Diversas	-	797,38	115.555,00	122.060,75	128.407,91	134.918,19	
RECEITAS DE CAPITAL	139.130,01	202.417,30	2.057.930,00	2.173.791,46	2.286.828,61	2.402.770,83	
Operações de crédito	-	-	-	-	-	-	
Amortização de empréstimos	-	-	-	-	-	-	
Alienações de Bens	-	-	76.687,00	81.004,48	85.216,71	89.537,20	
Transferência de Capital	139.130,01	202.417,30	1.981.243,00	2.092.786,98	2.201.611,90	2.313.233,63	
Transferência de Convênio	123.583,35	202.417,30	1.981.243,00	2.092.786,98	2.201.611,90	2.313.233,63	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

Outras Receitas de Capital	15.546,66	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.265.289,51	2.650.143,75	2.781.100,00	2.937.675,93	3.090.435,08	-
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.265.289,51	2.650.143,75	2.781.100,00	2.937.675,93	3.090.435,08	3.247.120,14
DEDUÇÕES	2.265.289,51	3.259.276,81	-	-	-	-
Dedução Fundeb	2.265.289,51	3.259.276,81	-	-	-	-
TOTAL	30.118.031,79	30.500.359,64	35.636.719,00	37.643.086,28	39.600.505,73	41.608.251,37

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizada		Orçada		Prevista	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (I)	28.229.927,77	27.465.428,47	27.626.620,00	29.181.998,71	30.699.462,64	32.285.925,39
Pessoal e Encargos Sociais	16.668.527,39	15.964.646,52	11.764.134,00	12.426.454,74	13.072.630,39	13.735.412,75
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.561.400,38	11.500.781,95	15.862.486,00	16.765.543,96	17.626.832,25	18.520.512,64
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.516.474,89	1.741.976,16	4.842.064,00	5.114.672,20	5.380.635,16	5.653.433,36
Investimentos	2.743.232,34	1.164.803,95	4.598.733,00	4.857.641,67	5.110.239,03	5.369.328,15
Inversões Financeiras						
Amortização Financeira	773.242,55	577.172,21	243.331,00	257.030,54	270.396,12	284.105,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			386.935,00	408.719,44	429.972,85	451.772,47
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA		2.650.143,75	2.781.100,00	2.937.675,93	3.090.435,08	3.247.120,14
TOTAL	31.746.402,66	31.857.548,38	35.636.719,00	37.643.066,28	39.600.505,73	41.608.251,37

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOÃO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III- RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1,00

ESPECIFICAÇÕES	Realizadas		Orçado	Previsto		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	29.978.901,78	30.297.942,34	33.578.789,00	35.468.274,82	37.313.677,11	39.205.480,54
Receita Tributária	521.519,96	460.534,81	711.401,00	751.452,88	790.528,43	830.608,22
Receita de Contribuição	3.341.377,96	4.481.693,69	4.377.210,00	4.623.646,92	4.864.076,56	5.110.685,24
Receita Patrimonial	162.050,49	33.646,20	287.879,00	304.086,59	319.899,08	336.117,97
Aplicações Financeiras (II)	155.362,69	33.646,20	240.606,00	254.152,12	267.368,03	280.923,59
Outras Receitas Patrimoniais	6.687,80	0,00	47.273,00	49.934,47	52.531,06	55.194,39
Receita de Serviços	2.139,88	0,00	5.253,00	5.548,74	5.837,28	6.133,23
Transferências Correntes	28.183.603,40	28.578.800,45	28.028.290,00	29.606.219,35	31.145.742,76	32.724.831,91
Demais Receitas Correntes	33.499,60	2.544,00	166.816,00	176.320,34	187.593,00	197.103,96
(-)-Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB	2.265.289,51	3.259.276,81	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	29.823.539,09	30.264.296,14	33.338.183,00	36.215.122,70	37.046.309,08	38.924.566,95
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	139.130,01	202.417,30	2.057.930,00	2.173.791,46	2.286.828,61	2.402.770,83
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	76.697,00	81.004,48	85.216,71	89.537,20
Transferência de Capital	123.583,35	202.417,30	1.981.243,00	2.092.786,98	2.201.611,90	2.313.233,63
Outras Receitas de Capital	15.546,66	0,00	0,00	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	139.130,01	202.417,30	1.981.243,00	2.092.786,98	2.201.611,90	2.313.233,63
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	29.962.669,10	30.466.713,44	35.319.426,00	37.307.909,68	39.247.920,99	41.237.790,58
DESPESAS CORRENTES (X)	28.229.927,77	27.465.426,47	27.626.620,00	29.181.998,71	30.699.462,64	32.265.925,39
Pessoal e Encargos Sociais	16.668.527,39	15.964.646,52	11.764.134,00	12.426.454,74	13.072.630,39	13.735.412,75
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00	-	-	-



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

Outras Despesas Correntes		11.561.400,38	11.500.781,95	15.862.485,00	16.755.543,96	17.626.832,25	18.520.512,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)		28.229.927,77	27.465.428,47	27.626.620,00	29.181.898,71	30.699.462,64	32.255.925,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)		3.516.474,89	1.741.976,16	4.842.064,00	5.114.672,20	5.380.635,16	5.653.433,36
Investimentos		2.743.232,34	1.164.803,95	4.598.733,00	4.657.641,67	5.110.239,03	5.369.328,15
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)		773.242,55	577.172,21	243.331,00	257.030,54	270.396,12	284.105,21
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)		2.743.232,34	1.164.803,96	4.598.733,00	4.857.641,67	5.110.239,03	5.369.328,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		0,00	0,00	386.935,00	408.719,44	429.972,85	451.772,47
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)		30.973.160,11	28.630.232,42	32.612.288,00	34.448.359,81	36.239.674,52	38.077.026,02
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)		-1.010.491,01	1.836.481,02	2.707.138,00	2.659.549,87	3.008.246,45	3.160.764,56

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV- RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.661.311,55	1.083.446,01	1.022.448,00	964.884,18	910.561,20	859.296,60
DEDUÇÕES (II)	301.973,50	-	-	54.875,19	399.924,73	743.057,69
Ativo Disponível	1.127.419,90	865.246,35	928.720,09	977.433,48	1.029.720,40	1.084.749,90
Haveres Financeiros	-	1.985.578,05	1.985.678,05	2.097.366,09	2.209.154,14	2.327.235,85
(-) Obrigações Financeiras	825.446,40	3.455.484,56	3.214.468,16	3.019.924,37	2.838.949,81	2.668.928,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.359.338,05	1.083.446,01	1.022.448,00	910.008,99	510.636,47	116.238,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.359.338,05	1.083.446,01	1.022.448,00	910.008,99	510.636,47	116.238,92

RESULTADO NOMINAL	(208.397,31)	(275.892,04)	(60.998,01)	(112.439,01)	(399.372,52)	(394.397,55)

Valor da Dívida Consolidada Líquida em 2016: 1.567.735,36

ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA

Assessoria Contábil

JOAO DUCENTAL MARTINS

Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V- MONTANTE DA DÍVIDA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.661.311,55	1.083.446,01	1.022.448,00	964.884,18	910.561,20	859.296,60
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	301.973,50	-	-	54.875,19	399.924,73	743.057,69
Ativo Disponível	1.127.419,90	865.246,35	928.720,09	977.433,46	1.029.720,40	1.084.749,90
Haveres Financeiros	-	1.985.578,05	1.985.578,05	2.097.366,09	2.209.154,14	2.327.235,85
(-) Restos a Pagar Proc.	825.446,40	3.455.484,56	3.214.468,15	3.019.924,37	2.838.949,81	2.668.928,07
DCL (III) = (I - II)	1.359.338,05	1.083.446,01	1.022.448,00	910.008,99	510.636,47	116.238,92

3PP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LT

Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
1 - Passivos Contingentes	-	Providências indicada	-
2 - Riscos Fiscais	408.719,44	Providências indicada	408.719,44
3 - Eventos Fiscais Imprevistos	-	Providências indicada	-
TOTAL	408.719,44	TOTAL	408.719,44

OBS:

- 1 - Passivos Contingentes: Obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc
- 2 - Riscos Fiscais: Emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor
- 3 - Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afdc10f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I - METAS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	37.643.056,26	37.623.502,06	92,37,50	97,63	39.600.505,73	39.580.438,44	97,161,24	102,68	41.628.251,37	41.587.457,64	102,093,23	107,81
Receitas Primárias (I)	37.307.509,86	37.288.515,65	91,555,04	95,76	39.247.920,89	39.228.032,37	95,295,16	101,77	41.237.790,58	41.217.181,99	101,154,61	106,85
Despesa Total	37.643.056,26	37.623.502,06	92,37,50	97,63	39.600.505,73	39.580.438,44	97,161,24	102,68	41.628.251,37	41.587.457,64	102,093,23	107,81
Despesas Primárias (II)	34.446.359,97	34.420.455,99	91,537,60	89,34	36.239.674,52	36.221.510,32	88,515,32	98,97	38.077.026,02	38.057.597,02	95,401,36	98,65
Resultado Primário (I - II)	2.859.549,87	2.868.063,88	7,017,45	7,42	3.008.245,46	3.006.722,05	7,360,84	7,80	3.160.764,56	3.159.184,97	7,733,23	8,19
Resultado Nominal	(112.439,07)	(112.380,57)	(275,53)	(0,29)	(359.312,22)	(359.170,14)	(575,87)	(1,04)	(354.357,55)	(354.202,45)	(557,44)	(1,02)
Dívida Pública Consolidada	954.854,16	954.382,70	2,367,85	2,50	910.561,20	910.658,76	2,234,29	2,35	859.798,60	858.867,17	2,107,82	2,23
Dívida Consolidada Líquida	910.008,99	909.536,03	2,324,20	2,36	870.559,47	870.577,71	1,255,88	1,32	146.238,52	146.180,63	285,13	0,30

Fonte: SEPLAC/PI/Relatórios da LRF

Nota:

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se O seguinte cenário macroeconômico

ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ÍNDICE INFLACIONÁRIO %	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
	5,91%	5,63%	5,63%	5,20%	5,07%	5,00%

PIB VAR. % REAL	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
	2,50%		2,00%		1,23%	

PROJEÇÃO PIB (MUNICIPAL)	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
	40.736,00	40.744,16	40.748,16	40.757,51	40.767,09	40.776,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
	26.973.571,37	26.639.979,56	38.649.842,29	38.557.746,01	38.666.805,08	38.676.869,28

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUEMEL MARRINS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II - AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DE METAS

LRf, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2018	% PIB = (I/PIB*100)	II - Metas Realizadas em 2018	% PIB = (II/PIB*100)	Variação (II - I)	
					Valor	%
I - Receita Total	44.800.165,90	109.976,84	30.500.359,64	74.873,23	(14.299.806,26)	-35.103,61
II - Receitas Primárias (I)	42.269.726,03	103.765,04	30.466.713,44	74.790,64	(11.803.012,59)	-28.974,40
III - Despesa Total	44.800.165,90	109.976,84	31.857.548,38	78.204,90	(12.942.617,52)	-31.771,94
IV - Despesas Primárias (II)	43.873.165,90	107.701,21	28.630.232,42	70.282,39	(15.242.933,48)	-37.418,83
V - Resultado Primário (I - II)	(1.603.439,87)	(3.936,17)	1.836.481,02	4.508,25	3.439.920,89	8.444,42
VI - Resultado Nominal	(208.397,31)	(511,58)	(275.892,04)	(677,27)	(67.494,73)	-165,69
VII - Dívida Pública Consolidada	1.661.311,55	4.078,24	1.083.446,01	2.659,68	(577.865,54)	-1.418,56
VIII - Dívida Consolidada Líquida	1.359.338,05	3.336,95	1.083.446,01	2.659,68	(275.892,04)	-677,27

Fonte: SEPLAC/FIPE/Relatórios da LRF

PROJEÇÃO PIB (MUNICIPAL)	ANO 2017
	40.736,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO

ANEXO DE METAS FISCAIS

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art 4º, § 2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	
Receita Total	30.118.031,79	30.600.369,64	1,27	35.636.719,00	16,84	37.643.066,28	5,63	39.800.505,73	5,20	41.908.251,37	5,07
Receitas Primárias (I)	29.962.669,10	30.466.713,44	1,68	35.319.426,00	16,63	37.307.908,68	6,63	39.247.920,99	5,20	41.237.760,68	6,07
Despesa Total	31.748.402,68	31.867.648,98	0,35	35.636.719,00	11,86	37.643.066,28	5,63	39.600.505,73	5,20	41.608.251,37	5,07
Despesas Primárias (II)	30.973.150,11	28.830.232,42	(7,56)	32.612.288,00	13,91	34.448.359,81	6,63	36.239.674,52	8,20	38.077.026,02	6,07
Resultado Primário (I - II)	(1.010.480,01)	1.636.481,02	(261,74)	2.707.138,00	47,41	2.859.549,87	5,63	3.008.246,48	5,20	3.160.764,56	5,07
Resultado Nominal	(208.387)	(275.882)	32,38	(30.968,01)	(77,89)	(112.439,01)	84,83	(369.372,62)	265,19	(394.397,56)	(1,26)
Dívida Pública Consolidada	1.661.311,65	1.083.446,01	(34,76)	1.022.448,00	(5,63)	964.884,18	(5,63)	910.561,20	(5,63)	859.298,60	(5,63)
Dívida Consolidada Líquida	1.359.338,05	1.083.446,01	(20,30)	1.022.448,00	(5,63)	910.008,89	(11,00)	510.696,47	(43,89)	116.238,92	(77,24)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	30.100.242,55	30.482.070,40	18,94	35.618.868,82	16,84	37.623.502,06	5,63	39.580.468,44	5,20	41.587.467,64	5,07	
Receitas Primárias (I)	29.844.971,62	30.448.444,37	15,93	35.239.582,35	15,93	37.268.519,65	5,63	39.228.032,37	5,20	41.217.181,98	5,07	
Despesas Total	31.727.851,62	31.838.445,32	11,87	35.618.868,82	11,87	37.623.502,06	5,63	39.580.468,44	5,20	41.587.467,64	5,07	
Despesas Primárias (II)	30.664.865,78	28.613.064,68	13,91	32.693.937,61	13,91	34.430.455,98	5,63	36.221.310,32	5,20	38.057.997,02	5,07	
Resultado Primário (I - II)	(1.009.894,16)	1.835.379,79	47,41	2.705.914,74	47,41	2.858.053,68	5,63	3.006.722,05	5,20	3.169.184,97	5,07	
Resultado Nominal	(208.274,22)	(275.726,60)	(77,89)	(50.963,69)	(77,89)	(112.980,57)	84,34	(399.170,14)	255,19	(394.200,45)	(1,25)	
Dívida Pública Consolidada	1.660.330,29	1.082.796,33	(5,63)	1.021.872,69	(5,63)	964.982,70	(5,63)	910.086,78	(5,63)	868.667,17	(5,63)	
Dívida Consolidada Líquida	1.368.535,16	1.082.796,33	(5,63)	1.021.872,69	(5,63)	909.538,03	(10,99)	510.377,71	(43,89)	116.180,83	(77,24)	

Fonte: SEPLACAF/PE/Relatórios da LRF



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÍNDICE INFLAÇÃO%	5,91%	6,00%	5,63%	5,20%	5,07%	5,00%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA

Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRf, art 4º, § 2º, inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
	R\$ 1,00					
Patrimônio/Capital	(45.730.726,20)	100,00	(40.050.350,67)	100,00	(31.423.177,06)	100,00
Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	(45.730.726,20)	100,00	(40.050.350,67)	100,00	(31.423.177,06)	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
	R\$ 1,00					
Patrimônio/Capital	-55.798.169,37	122,01	-39.678.624,62	99,07	-39.408.675,44	125,41
Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	-55.798.169,37	122,01	-39.678.624,62	99,07	-39.408.675,44	125,41

Fonte: Balanço de Governo

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-a1d216735824

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art 4º, § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS			
REALIZADAS			
2018	2017	2016	
RECEITA DE CAPITAL			
Recita de Alienação de Ativos			
0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis			
0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis			
0,00	0,00	0,00	
TOTAL (1)			
0,00	0,00	0,00	

DESPESAS			
LIQUIDADAS			
2018	2017	2016	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Investimentos			
0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras			
0,00	0,00	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
0,00	0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS DO RPPS			
0,00	0,00	0,00	
TOTAL (II)			
-	-	-	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)			
0,00	0,00	0,00	

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOÃO GUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016	2017	2018
RECEITAS CONCORRENTES (I)	1.077.702,92	1.070.322,17	1.052.192,81
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	862.272,75	1.004.335,47	1.032.371,36
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	28.584,09	5.591,64	13.249,86
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	178.140,05	57.531,57	2.703,21
Outras receitas Correntes	8.706,03	2.863,49	3.868,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	1.198.089,78	2.265.289,51	3.312.631,37
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.198.089,78	2.265.289,51	3.312.631,37
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I - II + III + IV + V)	2.275.792,70	3.335.611,68	4.364.824,18



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016	2017	2018
RECEITAS CONCORRENTES (I)	1.077.702,92	1.070.322,17	1.052.192,81
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	862.272,75	1.004.335,47	1.032.371,36
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	28.584,09	5.591,64	13.249,86
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	178.140,05	57.531,57	2.703,21
Outras receitas Correntes	8.706,03	2.863,49	3.868,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	1.198.089,78	2.266.289,51	3.312.631,37
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.198.089,78	2.265.289,51	3.312.631,37
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I) - II + III + IV + V)	2.275.792,70	3.335.611,68	4.364.824,18



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"		R\$ 1,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)		5.400,00	78.736,33	0,00
Despesas Correntes		5.400,00	74.106,33	0,00
Despesas de Capital		0,00	4.630,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)		3.189.327,57	3.814.956,84	4.409.145,34
Pessoal Civil		3.189.327,57	3.814.956,84	4.409.145,34
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS		0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Pensão entre RPPS e RGPS		0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)		3.194.727,57	3.893.693,17	4.409.145,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)		-918.934,87	-558.081,49	-44.321,16
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS		0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancetes do RPPS

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOÃO GUALBERTO MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d44-afd2f0f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art 4º, § 12º, inciso V

R\$ 1,00

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
TOTAL				

ICPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil

JOAO CUCENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRf, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

EVENTO	VALOR PREVISTO 2018
Aumento Permanente da Receita	5.136.359,36
(-) Aumento Referente a Transferência Constitucionais	(1.938.783,97)
(-) Aumento Referente a Transferência do FUNDEB	2.087.169,91
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	4.987.973,42
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	4.987.973,42
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	4.987.973,42


AGPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil


JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9346b3d-b9e0-42f1-8d4d-afd2f0f738b2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO - PERNAMBUCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO - RISCOS FISCAIS

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RISCOS FISCAIS	0,00		0,00
	0,00		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
Assessoria Contábil


JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO TEITE
Acesse em: <https://cve.cce.gov.br/epd/validaDoc?team=Código do documento: c9346b3d-b9e0-42ff-86dd-a1fd21cfr73802>

Assessoria Contábil
ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA

JOAO QUENTAL MARTINS
Prefeito Municipal

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"					
EXERCÍCIO	REPASSA CONTRIB. PATRONAL	VALOR (B)		VALOR (C)	
		RECEITAS PREVID	DESPESAS PREVID	RESULTADO PREVID.	D = (A+B-C)
2019	900.213,78	900.213,78	4.430.213,63	-	2.694.450,63
2020	880.055,50	880.055,50	4.621.193,59	-	2.861.082,59
2021	849.288,75	849.288,75	4.819.894,36	-	3.151.226,76
2022	832.991,56	832.991,56	4.951.684,65	-	3.285.700,93
2023	779.295,52	779.295,52	5.396.489,09	-	3.837.898,05
2024	732.710,90	732.710,90	5.779.946,13	-	4.314.524,23
2025	696.382,87	696.382,87	6.071.590,35	-	4.678.824,61
2026	618.940,29	618.940,29	6.465.902,96	-	5.168.022,38
2027	630.350,37	630.350,37	6.508.846,05	-	5.338.145,31
2028	604.379,80	604.379,80	6.799.100,62	-	5.590.341,02
2029	584.014,02	584.014,02	6.948.305,64	-	5.780.277,60
2030	562.024,99	562.024,99	7.111.134,25	-	5.987.084,27
2031	519.654,05	519.654,05	7.457.610,86	-	6.418.302,76
2032	483.274,62	483.274,62	7.746.768,64	-	6.780.219,40
2033	440.874,49	440.874,49	8.087.175,40	-	7.205.426,32
2034	423.510,22	423.510,22	8.196.121,04	-	7.349.100,60
2035	405.129,21	405.129,21	8.309.652,74	-	7.499.394,32
2036	369.808,38	369.808,38	8.571.181,62	-	7.831.567,86
2037	356.070,20	356.070,20	8.630.372,13	-	7.918.231,73
2038	333.394,75	333.394,75	8.854.667,66	-	8.207.878,16
2039	297.945,62	297.945,62	9.005.339,13	-	8.409.447,89
2040	272.433,68	272.433,68	9.148.228,67	-	8.603.361,31
2041	250.609,02	250.609,02	9.248.588,92	-	8.747.367,88
2042	228.461,72	228.461,72	9.341.824,96	-	8.884.901,52
2043	204.926,27	204.926,27	9.436.946,95	-	9.027.094,41
2044	188.427,08	188.427,08	9.456.719,50	-	9.079.865,43
2045	161.807,19	161.807,19	9.556.422,24	-	9.232.807,86
2046	150.750,15	150.750,15	9.501.980,19	-	9.200.488,89
2047	131.584,79	131.584,79	9.507.937,10	-	9.244.767,52
2048	98.301,12	98.301,12	9.628.117,46	-	9.431.515,22
2049	61.120,32	61.120,32	9.768.884,84	-	9.646.644,20
2050	40.705,87	40.705,87	9.742.844,30	-	9.661.422,56
2051	31.232,97	31.232,97	9.603.320,28	-	9.540.854,34
2052	22.526,89	22.526,89	9.442.867,61	-	9.397.813,83
2053	16.132,64	16.132,64	9.247.787,07	-	9.215.521,79
2054	12.794,62	12.794,62	9.012.044,82	-	8.986.455,58
2055	4.390,00	4.390,00	8.810.058,47	-	8.801.278,47
2056	873,87	873,87	8.552.162,05	-	8.550.414,31
2057	707,30	707,30	8.253.384,44	-	8.251.969,84
2058	564,99	564,99	7.943.494,17	-	7.943.814,19
2059	444,67	444,67	7.627.978,70	-	7.627.089,36
2060	344,21	344,21	7.303.740,32	-	7.303.051,90
2061	261,55	261,55	6.973.742,36	-	6.973.219,26
2062	194,59	194,59	6.639.419,96	-	6.639.050,78
2063	141,30	141,30	6.302.184,84	-	6.301.902,24
2064	99,67	99,67	5.963.510,99	-	5.963.311,65
2065	67,92	67,92	5.624.891,21	-	5.624.755,37
2066	67,93	67,93	5.624.891,22	-	5.624.755,36
2067	67,93	67,93	5.624.891,23	-	5.624.755,37
REPASSA RECEBIDO					
P/COBERTURA DE DEFICIT RPPS (E)					



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO TEITE
Acesse em: <https://cfe.cfe.gov.br/epd/validaDoc.team/Codigo-do-documento:c934063d-b9e0-42ff-86dd-a1d2f0f73802>

Assessoria e Contabilidade Pública e Privada Ltda
Assessoria Contábil

JOAO QUENTA MARTINS
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO		REPASSA CONTRIB. PATRONAL	VALOR (B)	RECEITAS PREVÍD	DESPESAS PREVÍD	RESULTADO PREVÍD.	D = (A+B-C)	REPASSA RECEBIDO	P/COBERTURA DE DEFICIT RPPS (E)
LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"									
2020									
VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS									
ANEXO DE METAS FISCAIS									
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO									
2019		900.213,78	900.213,78	4.430.213,63	2.694.450,63	-		4.604.578,01	
2020		880.055,50	880.055,50	4.621.153,59	2.861.082,59	-		7.465.660,60	
2021		849.288,75	849.288,75	4.849.884,76	3.151.226,76	-		10.616.887,36	
2022		832.991,56	832.991,56	4.951.684,65	3.285.700,93	-		13.902.588,29	
2023		779.295,52	779.295,52	5.396.489,09	3.837.898,05	-		17.740.486,34	
2024		732.710,90	732.710,90	5.779.946,13	4.314.524,23	-		22.055.010,57	
2025		696.382,87	696.382,87	6.071.590,35	4.678.824,61	-		26.739.835,18	
2026		648.940,29	648.940,29	6.465.902,96	5.168.022,38	-		31.901.857,56	
2027		630.350,37	630.350,37	6.598.305,64	5.338.145,31	-		37.240.002,87	
2028		604.379,80	604.379,80	6.799.106,62	5.590.341,02	-		42.830.343,89	
2029		584.014,02	584.014,02	7.111.134,25	5.780.277,60	-		48.610.621,49	
2030		562.024,99	562.024,99	7.457.610,86	5.987.084,27	-		54.597.705,76	
2031		519.654,05	519.654,05	7.746.768,64	6.418.302,76	-		61.016.008,52	
2032		483.274,62	483.274,62	7.746.768,64	6.780.219,40	-		67.796.227,92	
2033		440.874,49	440.874,49	8.087.175,40	7.205.426,32	-		75.001.654,24	
2034		423.510,22	423.510,22	8.196.121,04	7.349.100,60	-		82.350.754,84	
2035		405.129,21	405.129,21	8.309.632,94	7.499.394,32	-		89.850.149,16	
2036		369.808,38	369.808,38	8.571.181,62	7.831.567,86	-		97.681.717,02	
2037		356.070,20	356.070,20	8.630.372,13	7.918.231,73	-		105.599.948,75	
2038		333.394,75	333.394,75	8.854.667,66	8.207.878,16	-		113.807.826,91	
2039		297.945,62	297.945,62	9.005.330,13	8.409.447,89	-		122.217.274,80	
2040		272.433,68	272.433,68	9.148.228,67	8.603.361,31	-		130.820.636,11	
2041		250.609,02	250.609,02	9.248.585,92	8.747.367,88	-		139.568.003,99	
2042		228.461,72	228.461,72	9.341.824,96	8.884.901,52	-		148.452.905,51	
2043		204.926,27	204.926,27	9.436.946,95	9.027.094,41	-		157.479.999,92	
2044		188.427,08	188.427,08	9.456.719,59	9.079.865,43	-		166.559.865,35	
2045		161.807,19	161.807,19	9.556.422,24	9.232.807,86	-		175.792.673,21	
2046		150.750,15	150.750,15	9.501.989,19	9.200.488,89	-		184.993.162,10	
2047		131.584,79	131.584,79	9.507.937,10	9.244.767,52	-		194.237.929,62	
2048		98.301,12	98.301,12	9.628.117,46	9.431.515,22	-		203.669.444,84	
2049		61.120,32	61.120,32	9.768.884,84	9.646.644,20	-		213.316.089,04	
2050		40.705,87	40.705,87	9.742.844,30	9.661.422,56	-		222.977.511,60	
2051		31.232,97	31.232,97	9.604.320,28	9.540.854,34	-		232.518.365,94	
2052		22.526,89	22.526,89	9.442.867,61	9.397.813,83	-		241.916.179,77	
2053		16.132,64	16.132,64	9.247.787,07	9.215.521,79	-		251.131.701,56	
2054		12.794,62	12.794,62	9.012.044,82	8.986.455,58	-		260.118.157,14	
2055		4.390,00	4.390,00	8.810.058,47	8.801.278,47	-		268.919.435,61	
2056		873,87	873,87	8.552.162,05	8.550.414,31	-		277.469.499,82	
2057		707,36	707,36	8.253.384,44	8.251.969,84	-		285.721.819,76	
2058		564,99	564,99	7.944.944,17	7.943.814,19	-		293.665.633,95	
2059		444,67	444,67	7.627.978,70	7.627.089,36	-		301.292.723,31	
2060		344,21	344,21	7.303.740,32	7.303.051,90	-		308.595.775,21	
2061		261,55	261,55	6.973.742,66	6.973.219,26	-		315.568.994,47	
2062		194,59	194,59	6.639.419,66	6.639.030,78	-		322.208.025,25	
2063		141,30	141,30	6.303.184,84	6.301.902,24	-		328.509.927,49	
2064		99,67	99,67	5.963.510,99	5.963.311,65	-		334.473.239,14	
2065		67,92	67,92	5.624.891,21	5.624.755,37	-		340.097.994,51	
2066		67,93	67,93	5.624.891,22	5.624.755,36	-		345.722.749,87	
2067		67,93	67,93	5.624.891,23	5.624.755,37	-		351.347.505,24	



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Nº 489/2019, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício 2020 e dá outras providencias.

Cedro, 02 de setembro de 2019.

Aldenir Raimundo
Secretário de
Planejamento
e Administração
Ponaria Nº 12.121

Aldenir Raimundo dos Santos
Secretário de Planejamento e Administração



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.994,00	239,52	239,52	239,52		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	11.393,14	911,45	911,45	911,45		20/03/2020	19/03/2020
Março	11.462,00	861,95	861,95	861,95		20/04/2020	16/04/2020
Abril	10.692,86	787,96	787,96	787,96		20/05/2020	20/05/2020
Maio	10.417,00	783,58	783,58	783,58		20/06/2020	19/06/2020
Junho	10.417,00	783,58	783,58	783,58		20/07/2020	16/07/2020
Julho	10.417,00	783,58	783,58	783,58		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	11.142,77	838,01	838,01	838,01		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	11.667,00	880,41	880,41	880,41		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	11.667,00	1.567,36	1.567,36	1.567,36		20/11/2020	20/11/2020





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Novembro	11.083,64	833,56	833,56	833,56		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	3.992,00	299,40	299,40	299,40		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	3.903,09	292,73	292,73	292,73		20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	121.248,50	9.863,09	9.863,09	9.863,09			





**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.994,00	658,68	658,68		658,68		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	11.393,14	2.506,49	2.506,49	194,48	2.506,49		20/03/2020	19/03/2020
Março	11.462,00	2.521,64	2.521,64	243,10	2.521,64		20/04/2020	16/04/2020
Abril	10.692,86	2.352,43	2.352,43	145,86	2.352,43		20/05/2020	20/05/2020
Maio	10.417,00	2.291,74	2.291,74	145,86	2.291,74		20/06/2020	19/06/2020
Junho	10.417,00	2.291,74	2.291,74	145,86	2.291,74		20/07/2020	16/07/2020





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Julho	10.417,00	2.291,74	2.291,74	145,86	2.291,74		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	11.142,77	2.451,41	2.451,41	194,48	2.451,41		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	11.667,00	2.566,74	2.566,74	194,48	2.566,74		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	11.667,00	2.566,74	2.566,74	194,48	2.566,74		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	11.083,64	2.438,40	2.438,40	194,48	2.438,40		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	3.992,00	878,24	878,24		878,24		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	3.903,09	858,68	858,68		858,68		20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	121.248,50	26.674,67	26.674,67	1.798,94	26.674,67			





**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EDUCAÇÃO

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.906,00	552,48	552,48	552,48		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	8.657,86	692,63	692,63	692,63		20/03/2020	19/03/2020
Março	113.020,91	9.245,93	9.245,93	9.245,93		20/04/2020	16/04/2020
Abril	56.905,59	4.347,90	4.347,90	4.347,90		20/05/2020	20/05/2020
Maiο	40.404,73	3.077,16	3.077,16	3.077,16		20/06/2020	19/06/2020
Junho	75.416,55	6.118,39	6.118,39	6.118,39		20/07/2020	16/07/2020
Julho	79.616,32	6.427,37	6.427,37	6.427,37		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	81.953,36	6.603,75	6.603,75	6.603,75		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	86.888,41	7.021,46	7.021,46	7.021,46		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	87.103,91	7.067,00	7.067,00	7.067,00		20/11/2020	20/11/2020



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Novembro	81.246,77	6.977,63	6.977,63	6.977,63		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	23.578,91	1.793,44	1.793,44	1.793,44		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	2.100,23	158,37	158,37	158,37		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	743.799,55	60.083,51	60.083,51	60.083,51			



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EDUCAÇÃO

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.906,00	1.519,32	1.519,32	1.114,03	1.519,32		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	8.657,86	1.904,73	1.904,73	97,24	1.904,73		20/03/2020	19/03/2020
Março	113.020,91	24.864,60	24.864,60	486,20	24.864,60		20/04/2020	16/04/2020
Abril	56.905,59	12.519,23	12.519,23	437,58	12.519,23		20/05/2020	20/05/2020
Maiο	40.404,73	8.889,04	8.889,04	145,86	8.889,04		20/06/2020	19/06/2020
Junho	75.416,55	16.591,64	16.591,64		16.591,64		20/07/2020	16/07/2020
Julho	79.616,32	17.515,59	17.515,59	194,48	17.515,59		20/08/2020	20/08/2020





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Agosto	81.953,36	18.029,74	18.029,74	194,48	18.029,74		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	86.888,41	19.115,45	19.115,45	1.638,52	19.115,45		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	87.103,91	19.162,86	19.162,86	1.638,52	19.162,86		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	81.246,77	17.874,29	17.874,29	3.803,49	17.874,29		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	23.578,91	5.187,36	5.187,36	4.848,49	5.187,36		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	2.100,23	462,05	462,05		462,05		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	743.799,55	163.635,90	163.635,90	14.598,89	163.635,90			





**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

SAÚDE

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	41.320,32	3.598,55	3.598,55	3.598,55		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	76.200,68	6.240,20	6.240,20	6.240,20		20/03/2020	20/03/2020
Março	73.034,77	5.970,68	5.970,68	5.970,68		20/04/2020	16/04/2020
Abril	96.885,55	7.588,30	7.588,30	7.588,30		20/05/2020	20/05/2020
Maio	132.443,95	9.890,90	9.890,90	9.890,90		20/06/2020	19/06/2020
Junho	120.444,73	9.453,77	9.453,77	9.453,77		20/07/2020	20/07/2020
Julho	138.124,09	10.733,08	10.733,08	10.733,08		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	141.378,68	11.135,40	11.135,40	11.135,40		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	139.845,86	11.015,02	11.015,02	11.015,02		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	148.828,05	11.023,70	11.023,70	11.023,70		20/11/2020	20/11/2020



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA, ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5633f3f3-f3e0-446b-9019-7dd218981796

Novembro	147.059,32	10.804,01	10.804,01	10.804,01		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	43.464,50	3.009,59	3.009,59	3.009,59		20/12/2021	30/12/2020
13º Salário	5.496,00	498,63	498,63	498,63		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	1.304.526,50	100.961,83	100.961,83	100.961,83			



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

SAÚDE

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	41.320,32	9.090,47	9.090,47	388,96	9.090,47		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	76.200,68	16.764,15	16.764,15	291,72	16.764,15		20/03/2020	20/03/2020
Março	73.034,77	16.067,65	16.067,65	340,34	16.067,65		20/04/2020	16/04/2020
Abril	96.885,55	21.314,82	21.314,82	729,30	21.314,82		20/05/2020	20/05/2020
Maiο	132.443,95	29.137,67	29.137,67	923,78	29.137,67		20/06/2020	19/06/2020
Junho	120.444,73	26.497,84	26.497,84	777,92	26.497,84		20/07/2020	20/07/2020





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Julho	138.124,09	30.387,30	30.387,30	680,68	30.387,30		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	141.378,68	31.103,31	31.103,31	632,06	31.103,31		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	139.845,86	30.766,09	30.766,09	632,06	30.766,09		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	148.828,05	32.742,17	32.742,17	583,44	32.742,17		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	147.059,32	32.353,05	32.353,05	632,06	32.353,05		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	43.464,50	9.562,19	9.562,19	48,62	9.562,19		20/12/2021	30/12/2020
13º Salário	5.496,00	1.209,12	1.209,12		1.209,12		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	1.304.526,50	286.995,83	286.995,83	6.660,94	286.995,83			





**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

FUNDO GERAL

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	57.697,00	5.059,79	5.059,79	5.059,79		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	64.027,09	5.558,24	5.558,24	5.558,24		20/03/2020	19/03/2020
Março	67.208,59	5.559,15	5.559,15	5.559,15		20/04/2020	16/04/2020
Abril	69.839,77	5.708,53	5.708,53	5.708,53		20/05/2020	20/05/2020
Maio	76.093,86	6.278,51	6.278,51	6.278,51		20/06/2020	19/06/2020
Junho	75.823,36	6.287,12	6.287,12	6.287,12		20/07/2020	16/07/2020
Julho	80.688,68	6.494,01	6.494,01	6.494,01		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	84.680,32	6.795,02	6.795,02	6.795,02		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	84.682,59	6.793,67	6.793,67	6.793,67		20/10/2020	20/10/2020



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Outubro	83.431,36	6.696,42	6.696,42	6.696,42		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	84.083,09	6.767,14	6.767,14	6.767,14		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	66.532,68	5.615,19	5.615,19	5.615,19		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	32.211,91	2.825,64	2.825,64	2.825,64		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	927.000,32	76.438,43	76.438,43	76.438,43			



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

FUNDO GERAL

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	57.697,00	12.693,34	12.693,34	583,44	12.693,34		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	64.027,09	14.085,96	14.085,96	340,34	14.085,96		20/03/2020	19/03/2020
Março	67.208,59	14.785,89	14.785,89	388,96	14.785,89		20/04/2020	16/04/2020
Abril	69.839,77	15.364,75	15.364,75	486,20	15.364,75		20/05/2020	20/05/2020
Maio	76.093,86	16.740,65	16.740,65	583,44	16.740,65		20/06/2020	19/06/2020
Junho	75.823,36	16.681,14	16.681,14	486,20	16.681,14		20/07/2020	16/07/2020





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Julho	80.688,68	17.751,51	17.751,51	486,20	17.751,51		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	84.680,32	18.629,67	18.629,67	388,96	18.629,67		20/09/2020	17/09/2020
Setembro	84.682,59	18.630,17	18.630,17	388,96	18.630,17		20/10/2020	20/10/2020
Outubro	83.431,36	18.354,90	18.354,90	340,34	18.354,90		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	84.083,09	18.498,28	18.498,28	340,34	18.498,28		20/12/2020	16/12/2020
Dezembro	66.532,68	14.637,19	14.637,19	145,86	14.637,19		20/12/2021	29/12/2020
13º Salário	32.211,91	7.086,62	7.086,62		7.086,62		20/12/2020	17/12/2020
TOTAL	927.000,32	203.940,07	203.940,07	4.959,24	203.940,07			





Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001	Tipo	23-Outras			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACOS) E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PINTURA DE FIO E LIMPEZA DE GALERIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO - CEDRO - PE,CONFORME CONTRATO 88/2017.				SEDE		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	5/10/2017									
Data prevista p/ Conclusão		3/10/2018									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0.00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000007	Tipo	0-Abastecimento de Água			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, CONSTRUÇÃO BASE PARA CAIXA D'ÁGUA E PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES.				CEDRO		
Nº da Licitação	Categoria	0-Ampliação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	5/25/2017									
Data prevista p/ Conclusão		2/8/2020									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0.00		



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000005		Tipo	23-Outras	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO.				CEDRO		
Nº da Licitação		Categoria	3-Reforma							
		Situação	0-Em Andamento							
		Data Inicial	8/30/2017							
Data prevista p/ Conclusão		5/22/2019								
		Data da Conclusão								
Fonte de Recursos		Imp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1		27,193.48								
Recursos Federais-2		0.00								
Recursos Estaduais-3		0.00								
Outros Recursos-4		0.00								
Totais 5=(1+2+3+4)		27,193.48	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				27,193.48	

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002		Tipo	0-Abastecimento de Água	DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA APOIADA NO SÍTIO CACHOEIRA, RURAL DE CEDRO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO				SÍTIO CACHOEIRA		
Nº da Licitação		Categoria	1-Construção							
		Situação	0-Em Andamento							
		Data Inicial	6/21/2018							
Data prevista p/ Conclusão		9/21/2018								
		Data da Conclusão								
Fonte de Recursos		Imp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0.00	

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Cedro**

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004		Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO				SEDE DO MUNICÍPIO DE -----		
Nº da Licitação		Categoria	1-Construção							
		Situação	0-Em Andamento							
		Data Inicial	7/25/2018							
Data prevista p/ Conclusão		12/22/2018								
		Data da Conclusão								
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1		16,961.98								
Recursos Federais-2		0.00								
Recursos Estaduais-3		98,993.22								
Outros Recursos-4		0.00								
Totais 5=(1+2+3+4)		115,955.20	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				115,955.20		

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000003		Tipo	14-Pavimentações em Paralelepípedo	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS E TRAVESSAS RUA JOCEL PAULO E RUA DO ALTO.				CEDRO		
Nº da Licitação		Categoria	1-Construção							
		Situação	0-Em Andamento							
		Data Inicial	8/2/2018							
Data prevista p/ Conclusão		12/2/2018								
		Data da Conclusão								
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1		1,786.62								
Recursos Federais-2		0.00								
Recursos Estaduais-3		88,830.39								
Outros Recursos-4		0.00								
Totais 5=(1+2+3+4)		90,617.01	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0.00	0.00
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				90,617.01		

**Prefeitura Municipal de Cedro**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Cedro**

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra	
000006	Tipo 23-Outras			CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CEDRO-PE				MUNICÍPIO DE CEDRO PE	
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção								
	Situação 0-Em Andamento								
Data Inicial 8/1/2019									
Data prevista p/ Conclusão 12/31/2019									
Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela Data
Recursos Próprios-1				702	7/9/2020	OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.497.60		
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00				12,497.60	12,497.60	
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês					
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,12497.60)	
Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra	
000008	Tipo 19-Praça			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PORTAL DA CIDADE				CEDRO	
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção								
	Situação 0-Em Andamento								
Data Inicial 1/22/2020									
Data prevista p/ Conclusão 6/22/2020									
Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela Data
Recursos Próprios-1				111	#####	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME	206.851.00		
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00				206,851.00	206,851.00	
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês					
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,206851.00)	



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra	
000009	Tipo 19-Praça			REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.				CEDE CEDRO	
Nº da	Categoria 3-Reforma								
Licitação	Situação 0-Em Andamento								
		Data Inicial 2/5/2020							
		Data prevista p/ Conclusão 5/5/2020							
		Data da Conclusão							
Fonte de Recursos		Imp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela Data
Recursos Próprios-1				112	2/5/2020	NAG - ENGENHARIA LTDA	94,990.93		
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00						
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				94,990.93	30,823.14
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,94990.93)	

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra	
000010	Tipo 19-Praça			REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ				CEDRO	
Nº da	Categoria 3-Reforma								
Licitação	Situação 0-Em Andamento								
		Data Inicial 2/5/2020							
		Data prevista p/ Conclusão 5/5/2020							
		Data da Conclusão							
Fonte de Recursos		Imp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos	
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela Data
Recursos Próprios-1				113	2/5/2020	NAG - ENGENHARIA LTDA	106,753.58		
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00						
				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				106,753.58	33,351.42
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,106753.58)	

Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra			
000011				Tipo 6-Escola				RECONSTRUÇÃO DO MURO (FRENTE) E AMPLIAÇÃO DE PAREDES NA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA JOSÉ URIAS NOVAIS				ZONA URBANA			
Nº da Categoria				5-Ampliação e Reforma											
Licitação				Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial				3/18/2020											
Data prevista p/ Conclusão				4/18/2020											
Data da Conclusão															
Fonte de Recursos				Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número		Data		Favorecido		Valor-8		Valor-9		Parcela Data	
Recursos Próprios-1				392		#####		AURELIANO EPP		FILGUEIRA		32.062.21			
Recursos Federais-2															
Recursos Estaduais-3															
Outros Recursos-4															
Totais 5=(1+2+3+4)				0.00		0.00		0.00		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		32,062.21		32,062.21	
										Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(-32062.21)	
Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra			
000012				Tipo 12-Passagens Molhada				CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO REIS				ZONA RURAL CEDRO - PE			
Nº da Categoria				1-Construção											
Licitação				Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial				4/30/2020											
Data prevista p/ Conclusão				7/27/2020											
Data da Conclusão															
Fonte de Recursos				Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número		Data		Favorecido		Valor-8		Valor-9		Parcela Data	
Recursos Próprios-1				431		#####		OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE		29.610.82					
Recursos Federais-2				1075		#####		LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		7.367.99		7.367.99		001 11/18/2020	
Recursos Estaduais-3								OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE							
Outros Recursos-4								LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Totais 5=(1+2+3+4)				0.00		0.00		0.00		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		36,978.81		36,978.81	
										Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(-36978.81)	



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra									
000013		Tipo		12-Passagens Molhada				CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGOA CERCADA				ZONA RURAL, CEDRO-PE									
Nº da Licitação		Categoria		1-Construção																	
		Situação		0-Em Andamento																	
		Data Inicial		4/30/2020																	
Data prevista p/ Conclusão		7/29/2020																			
		Data da Conclusão																			
Fonte de Recursos				Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos									
								Número		Data		Favorecido		Valor-8		Valor-9		Parcela		Data	
Recursos Próprios-1								432		#####		OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE		29.610.82							
Recursos Federais-2								971		#####		LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
Recursos Estaduais-3												OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE		7.367.99							
Outros Recursos-4												LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
Totais 5=(1+2+3+4)				0.00		0.00						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		36,978.81		36,978.81					
												Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,36978.81)					

Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra									
000015		Tipo		9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte				RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTUA DA QUADRA COBERTA COM PALCO ESCOLA JOSÉ URIAS NOVAIS.				CEDRO, ZONA URBANA									
Nº da Licitação		Categoria		2-Recuperação																	
		Situação		0-Em Andamento																	
		Data Inicial		6/9/2020																	
Data prevista p/ Conclusão		12/9/2020																			
		Data da Conclusão																			
Fonte de Recursos				Emp. até o Exerc. Anterior-6		Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos									
								Número		Data		Favorecido		Valor-8		Valor-9		Parcela		Data	
Recursos Próprios-1								671		6/9/2020		AURELIANO FILGUEIRA		30.948.49							
Recursos Federais-2								1178		#####		EPP									
Recursos Estaduais-3												AURELIANO FILGUEIRA		2.783.97							
Outros Recursos-4												EPP									
Totais 5=(1+2+3+4)				0.00		0.00						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		33,732.46		33,732.46					
												Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,33732.46)					

Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Cedro

Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000014				Tipo 19-Praça				CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO FEIJÃO BRAVO				CEDRO, ZONA RURAL		
Nº da Licitação				Categoria 1-Construção										
				Situação 0-Em Andamento										
				Data Inicial 6/18/2020										
Data prevista p/ Conclusão				10/18/2020										
				Data da Conclusão										
Fonte de Recursos				Emp. até o Exerc. Anterior-1		Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
								Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1								670	#####	NORDESTE CONSTRUÇÕES E	75.934.13			
Recursos Federais-2								INFRAESTRUTURA LTDA - ME						
Recursos Estaduais-3														
Outros Recursos-4														
Totais 5=(1+2+3+4)				0.00	0.00	0.00		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				75,934.13	68,656.00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(,75934.13)		

Código da Obra				Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo	14-Pavimentações em Paralelepípedo			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTOS DAS RUAS: MENDES DA SILVA, MANOEL FAUSTINO, TANCREDO NEVES (TRECHO) NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO CEDRO-PE.				CEDRO					
Nº da	Categoria	1-Construção												
Licitação	Situação	0-Em Andamento												
	Data Inicial	10/14/2020												
	Data prevista p/ Conclusão	12/31/2020												
		Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-1	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos						
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data				
Recursos Próprios-1	Recursos Federais-2			1103	#####	W M LTDA - EPP	CONSTRUCOES E	6.193.00						
Recursos Estaduais-3	Outros Recursos-4													
Totais 5=(1+2+3+4)		0.00	0.00	0.00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				6.193.00	6.193.00				

		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	(,6193.00)
Total Geral 5=(1+2+3+4)	233,765.69	Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês	642,972.53
		Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)	(,409206.84)



ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Controle Interno

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações

Orçamentárias

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7d6fa79a-9f75-4ff4-92f2-1d2d43da5b5a

Código da Lei 5 **Autorizado** 80.000,00 **0,23 % Sobre o Total do Orçamento**

Nº da Lei 0520/2020 **Utilizado (que onera a Lei)** 80.000,00 **100,00 %**

Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 0,00 **0,00 %**

Data da Lei 17/08/2020

Destinação DISPÕE SOBRE AS POSSÍVEIS DESPESAS PREVISTAS NA LEI 14.017, DE 29 DE JULHO DE 2020 (LEI ALDIR BLANC) DESTINADA AO SI

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0009/2020	17/08/2020	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00			80.000,00	0,00
Totais da Lei		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Controle Interno

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações

Orçamentárias

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 7d6fa79a-9175-41fa-9212-1d2043da585a

Código da Lei 7 Autorizado 193.782,19 0,55 % Sobre o Total do Orçamento

Nº da Lei 0523/2020 Utilizado (que onera a Lei) 193.782,19 100,00 %

Tipo de Crédito 1-Especial Saldo 0,00 0,00 %

Data da Lei 28/09/2020

Destinação PROPÕES ABRIR AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL.

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0011/2020	28/09/2020	193.782,19	0,00	0,00	193.782,19	193.782,19	0,00			193.782,19	0,00
Totais da Lei		193.782,19	0,00	0,00	193.782,19	193.782,19	0,00	0,00	0,00	193.782,19	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Controle Interno

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações

Orçamentárias

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d6fa79a-9f75-4ff4-92f2-1d2b43ba585a

Código da Lei 8 **Autorizado** 200.000,00 0,57 % Sobre o Total do Orçamento

Nº da Lei 0525/2020 **Utilizado (que onera a Lei)** 0,00 0,00 %

Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 200.000,00 100,00 %

Data da Lei 03/11/2020

Destinação PROPÕES ABRIR AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL.

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totais da Lei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cedro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Controle Interno

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações

Orçamentárias

Dezembro de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/va/idaDoc.seam> Código do documento: 7d6fa79a-9175-4ff4-92f2-1d2d43da5b5a

Código da Lei 4 **Autorizado** 34.989.794,87 **100,00 % Sobre o Total do Orçamento**

Nº da Lei 498 /2019 **Utilizado (que onera a Lei)** 14.593.868,35 **41,71 %**

Tipo de Crédito 0-Orçamentário **Saldo** 20.395.926,52 **58,29 %**

Data da Lei 01/01/2020

Destinação DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PERNAMBUCO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0001/2020	02/01/2020	265.259,00	0,00	0,00	265.259,00	265.259,00	0,00			265.259,00	0,00
0002/2020	03/02/2020	525.989,00	0,00	0,00	525.989,00	525.989,00	0,00			525.989,00	0,00
0003/2020	02/03/2020	1.081.590,00	0,00	0,00	1.081.590,00	1.081.590,00	0,00			1.081.590,00	0,00
0004/2020	01/04/2020	147.516,00	0,00	0,00	147.516,00	147.516,00	0,00			147.516,00	0,00
0005/2020	04/05/2020	1.217.002,00	0,00	0,00	1.217.002,00	1.217.002,00	0,00			1.217.002,00	0,00
0006/2020	01/06/2020	1.142.442,00	0,00	0,00	1.142.442,00	1.142.442,00	0,00			1.142.442,00	0,00
0007/2020	01/07/2020	2.101.457,00	0,00	0,00	2.101.457,00	2.101.457,00	0,00			2.101.457,00	0,00
0008/2020	03/08/2020	1.624.099,00	0,00	0,00	1.624.099,00	1.624.099,00	0,00			1.624.099,00	0,00
0010/2020	01/09/2020	2.227.161,00	0,00	0,00	2.227.161,00	2.227.161,00	0,00			2.227.161,00	0,00
0012/2020	01/10/2020	1.256.498,00	0,00	0,00	1.256.498,00	1.256.498,00	0,00			1.256.498,00	0,00
0013/2020	03/11/2020	848.407,00	0,00	0,00	848.407,00	848.407,00	0,00			848.407,00	0,00
0014/2020	01/12/2020	604.718,84	0,00	0,00	604.718,84	604.718,84	0,00			604.718,84	0,00
0015/2020	01/12/2020	1.551.729,51	0,00	0,00	1.551.729,51	0,00	1.551.729,51			1.551.729,51	0,00
Totais da Lei		14.593.868,35	0,00	0,00	14.593.868,35	13.042.138,84	1.551.729,51	0,00	0,00	14.593.868,35	0,00
Total Geral		14.867.650,54	0,00	0,00	14.867.650,54	13.315.921,03	1.551.729,51	0,00	0,00	14.867.650,54	0,00

ANTONIO INOCENCIO LEITE
PREEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

LISTA DE Contratos



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d2589d7-f623-44ca-b6cd-3ee2a8984767

Número	Modalidade	Data	Exercício	Nome	CPF/CNPJ	Secretária	Objeto	Valor	Vigência início	Vigência fim
71	CONTRATO ORIGINAL	06/10/2020	2020	CLINIAFAGU-CLÍNICA MÉDICA EIRELI EPP	11.263.034/0001-95	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X E TOMOGRAFIA DO TÓRAX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO PE JUNTO AOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVOS OU APRESENTARAM OS SINTOMAS DA COVID-19 E QUE NECESSITAM REALIZÁ-LOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.	121.800,00	06/10/2020	31/12/2020
66	CONTRATO ORIGINAL	25/08/2020	2020	C DE A FERREIRA & CIA	33.330.526/0001-99	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.	33.720,00	25/08/2020	31/12/2020
65	CONTRATO ORIGINAL	25/08/2020	2020	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME	09.632.818/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.	1.000,00	25/08/2020	31/12/2020
64	CONTRATO ORIGINAL	25/08/2020	2020	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.	4.255,00	25/08/2020	31/12/2020
63	CONTRATO ORIGINAL	25/08/2020	2020	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.644.278/0001-55	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.	11.844,00	25/08/2020	31/12/2020
62	CONTRATO ORIGINAL	25/08/2020	2020	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.	69.188,00	25/08/2020	31/12/2020
61	CONTRATO	25/08/2020	2020	TERRA SUL	32.364.822/0001-48	SECRETARIA	AQUISIÇÃO DE EPIs E SANITIZANTES, DE	155.970,00	25/08/2020	31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

LISTA DE Contratos



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO INOCENCIO LEITE
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc> e acesse o código do documento: 6d2589d7-f623-44ca-b6cd-3e2a8984767

Número	Modalidade	Data	Exercício	Nome	CPF/CNPJ	Secretária	Objeto	Valor	Vigência início	Vigência fim
	ORIGINAL			COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		DE SAÚDE	FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE, DE ACORDO COM O ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO.			
59	CONTRATO ORIGINAL	14/08/2020	2020	SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI	08.959.556/0001-11	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/PE.	99.400,00	14/08/2020	31/12/2020
51	CONTRATO ORIGINAL	29/06/2020	2020	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME	09.632.818/0001-00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPIs PARA ATENDER AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 369 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 29 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.	11.020,00	29/06/2020	31/12/2020
48	CONTRATO ORIGINAL	12/06/2020	2020	LOCMED HOSPITALAR LTDA	04.238.951/0004-05	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VENTILADOR RESPIRATÓRIO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO PE, ONDE SERÁ UTILIZADO NOS LEITOS DE RETAGUARDA PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES COM COVID 19, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.	32.719,00	12/06/2020	31/12/2020

www.cedro.pe.gov.br
 Emitido dia 15/04/2021 às 19:33:38