

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 18/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.034.569,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.239.389,77
Receitas Correntes		4.392.979,47		POR FUNÇÃO		4.239.389,77	
Receita Tributária	741.824,21			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	86.254,79			04 - ADMINISTRAÇÃO	643.288,75		
Receitas Patrimoniais	37.107,04			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.280,88		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.370.558,06			10 - SAÚDE	617.341,81		
Outras Receitas Correntes	157.235,37			12 - EDUCAÇÃO	1.556.908,17		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	211.722,45		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	907.082,36		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-358.410,05		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-358.410,05			18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.578,28		
				20 - AGRICULTURA	126.887,07		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	1.300,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			256.745,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			265.713,44
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		99.517,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	99.517,82		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.200,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	35.323,97		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	7.893,85		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	55.100,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		256.745,46		Depósitos (Pagamento)		166.195,62	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	417,09			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.526,75			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	7.768,50			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- SAÚDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	1.155,96			- SAÚDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	2.311,92		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.774,66			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.549,32		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.552,50		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	176,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.599,81			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.133,51			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 18/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	35.120,77			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	848,32			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.696,64		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.662,67			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.662,67		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.991,17			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.991,17		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	9.634,96			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	60.364,02		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.682,37			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.590,71		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.938,98			PENSÃO ALIMENTICIA	1.938,98		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			571.234,33	INTERFERÊNCIA PASSIVA			995.876,33
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		571.234,33		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		995.876,33	
Repasses Recebidos da Prefeitura	571.234,33			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	492.534,33		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	78.700,00		
				Repasses Efetuados a Consórcio Público	233.000,00		
Sub-Total da Receita:			4.862.549,21	Sub-Total da Despesa:			5.500.979,54
Saldo do Mês Anterior:			4.013.689,47	Saldo para o Mês Seguinte:			3.375.259,14
C A I X A:	0,00			C A I X A:	10.179,00		
B A N C O S	4.013.689,47			B A N C O S	3.365.080,14		
TOTAL GERAL R\$			8.876.238,68	TOTAL GERAL R\$			8.876.238,68