

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 26/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.953.167,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.758.204,67
Receitas Correntes		5.516.385,70		POR FUNÇÃO		3.758.204,67	
Receita Tributária	496.661,17			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	80.017,71			04 - ADMINISTRAÇÃO	539.973,66		
Receitas Patrimoniais	23.718,34			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.679,44		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	4.873.450,39			10 - SAÚDE	719.676,08		
Outras Receitas Correntes	42.538,09			12 - EDUCAÇÃO	1.651.718,85		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	132.373,15		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	507.648,02		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-563.217,95		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-563.217,95			18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.322,95		
				20 - AGRICULTURA	53.538,72		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.650,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	2.623,80		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			235.738,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			100.464,71
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		9.477,61	
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	9.477,61		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	9.477,61		
Recebimentos Provenientes de Retenções		235.738,33		Depósitos (Pagamento)		90.987,10	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	868,60		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	365,12			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	525,75			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.880,65			- 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	1.155,96		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.231,19			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.140,07		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	205,33			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.661,80			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.032,58			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.997,16			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.027,14			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	42.058,75			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	44.264,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 26/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.943,96			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.462,52		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	91.832,42			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.179,79			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.276,43		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.430,18			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98		
PROCESSO JUDICIAL	0,00			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			669.986,05	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.072.728,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		669.986,05		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.072.728,05	
Repasses Recebidos da Prefeitura	669.986,05			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	586.486,05		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	83.500,00		
				Repasses Efetuados a Consórcio Público	211.100,00		
Sub-Total da Receita:			5.858.892,13	Sub-Total da Despesa:			4.931.397,43
Saldo do Mês Anterior:			2.717.305,70	Saldo para o Mês Seguinte:			3.644.800,40
CAIXA:	20.179,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.697.126,70			BANCOS	3.644.800,40		
TOTAL GERAL R\$			8.576.197,83	TOTAL GERAL R\$			8.576.197,83