

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 06/09/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2016

Página: 1

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.331.965,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.288.374,36
Receitas Correntes		4.197.251,13		POR FUNÇÃO		4.288.374,36	
Receita Tributária	535.601,54			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	66.528,14			04 - ADMINISTRAÇÃO	462.457,21		
Receitas Patrimoniais	40.107,91			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.107,46		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.509.111,85			10 - SAÚDE	1.036.603,30		
Outras Receitas Correntes	45.901,69			12 - EDUCAÇÃO	1.615.407,48		
Receitas de Capital		504.137,91		13 - CULTURA	289.412,85		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	635.954,15		
Transferências de Capital	504.137,91			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-369.423,96		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-369.423,96			18 - GESTÃO AMBIENTAL	30.881,66		
				20 - AGRICULTURA	80.522,75		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	8.027,50		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			257.818,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			379.280,72
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		252.980,74	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	87.320,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	10.250,00		
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	77.070,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 06/09/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2016

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	165.660,74		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	136.534,76		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	29.125,98		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Outros Recebimentos		0,00		Outras Operações		0,00	
CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00			CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		257.818,41		Depósitos (Pagamento)		126.299,98	
- AÇÃO CONTIGENCIAMENTO	0,00			- AÇÃO CONTIGENCIAMENTO	0,00		
- AÇÃO DEVOLUÇÃO	0,00			- AÇÃO DEVOLUÇÃO	0,00		
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30		
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00		
- AÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			- AÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
- AÇÃO FALTAS	0,00			- AÇÃO FALTAS	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	396,32			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00			- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	1.049,93		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.335,25			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	7.265,30			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- AÇÃO INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00			- AÇÃO INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA I	0,00			- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA I	0,00		
- AÇÃO PLANO DE SAUDE	0,00			- AÇÃO PLANO DE SAUDE	0,00		
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	0,00			- AÇÃO RESTITUIÇÕES	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 CONTIGENCIAMENTO	0,00			- SAÚDE CONTIGENCIAMENTO	0,00		
- SAÚDE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00			- SAÚDE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.774,66			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.550,91		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 06/09/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2016

Página: 3

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	880,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.391,67			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	0,00			- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	9.772,02		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.942,28			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.708,01			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- SAÚDE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.124,08			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.124,08		
- SAÚDE PLANO DE SAUDE	0,00			- SAÚDE PLANO DE SAUDE	0,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÕES	0,00			- SAÚDE RESTITUIÇÕES	0,00		
CONTINGENCIAMENTO	0,00			CONTINGENCIAMENTO	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.492,29		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	40.230,93			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	40.230,93		
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00			EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.991,17			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.991,17		
INFRAÇÃO/MULTA	0,00			INFRAÇÃO/MULTA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	102.058,15			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.311,71			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.456,02		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			548.427,86	INTERFERÊNCIA PASSIVA			740.069,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		548.427,86		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		740.069,86	
Repasses Recebidos da Prefeitura	548.427,86			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	477.427,86		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	71.000,00		
Sub-Total da Receita:			5.138.211,35	Sub-Total da Despesa:			5.407.724,94
Saldo do Mês Anterior:			4.441.749,67	Saldo para o Mês Seguinte:			4.172.236,08
CAIXA:	0,00			CAIXA:	9.600,00		
BANCOS	4.441.749,67			BANCOS	4.162.636,08		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>9.579.961,02</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>9.579.961,02</b>