

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.616.121,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.054.476,29
Receitas Correntes		5.969.012,51		POR FUNÇÃO		4.054.476,29	
Receita Tributária	2.287.315,18			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	153.624,34			04 - ADMINISTRAÇÃO	692.331,05		
Receitas Patrimoniais	40.844,05			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.417,73		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.408.735,47			10 - SAÚDE	829.229,76		
Outras Receitas Correntes	78.493,47			12 - EDUCAÇÃO	1.588.065,90		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	126.375,90		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	498.343,41		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-352.891,12		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-352.891,12			18 - GESTÃO AMBIENTAL	27.691,47		
				20 - AGRICULTURA	75.891,07		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	6.130,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			265.966,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			765.127,72
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		532.941,23	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	523.652,53		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	2.198,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	16.390,56		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	267.792,60		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	10.000,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	227.271,37		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	9.288,70		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	9.288,70		
Recebimentos Provenientes de Retenções		265.966,13		Depósitos (Pagamento)		232.186,49	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	383,16			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	1.049,93			- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	933,70			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.745,55			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	19.922,05		
- SAÚDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	1.176,24			- SAÚDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	1.176,24		
- SAÚDE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	200,00			- SAÚDE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.793,81			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.793,81		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.320,93			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.320,93		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	176,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.154,50			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	9.772,02			- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.805,18			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.933,21			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	29.841,11		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.032,82			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.032,82		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.462,96			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	34.819,85			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	34.819,85		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.287,92			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.287,92		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	103.040,15			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	110.444,64		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.194,10			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.863,02		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.876,37			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.876,37		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			855.935,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.048.279,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		855.935,08		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.048.279,37	
Repasses Recebidos da Prefeitura	855.935,08			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	692.637,37		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	164.000,00		
Sub-Total da Receita:			6.738.022,60	Sub-Total da Despesa:			5.867.883,38
Saldo do Mês Anterior:			3.454.340,73	Saldo para o Mês Seguinte:			4.324.479,95
CAIXA:	15.800,00			CAIXA:	23.000,00		
BANCOS	3.438.540,73			BANCOS	4.301.479,95		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>10.192.363,33</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>10.192.363,33</b>