

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE ABR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.720.405,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.956.528,22
Receitas Correntes		4.079.079,82		POR FUNÇÃO		3.956.528,22	
Receita Tributária	422.818,03			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	92.318,26			04 - ADMINISTRAÇÃO	498.728,19		
Receitas Patrimoniais	38.385,59			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.800,13		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.466.637,59			10 - SAÚDE	918.815,25		
Outras Receitas Correntes	58.920,35			12 - EDUCAÇÃO	1.553.204,66		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	211.819,43		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	534.850,65		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-358.673,94		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-358.673,94			18 - GESTÃO AMBIENTAL	27.035,19		
				20 - AGRICULTURA	73.722,48		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.695,24		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	8.857,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			236.923,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			345.662,46
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		130.438,58	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	104.645,22		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	25.980,17		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	6.665,05		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	50.000,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	22.000,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	25.793,36		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	25.793,36		
Recebimentos Provenientes de Retenções		236.923,14		Depósitos (Pagamento)		215.223,88	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	386,04			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	859,78			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.308,73			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.759,20		
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	704,34			- AÇÃO RESTITUIÇÕES	0,00		
- 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		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.441,55			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.441,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE ABR/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.289,36			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.289,36		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	1.232,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.403,27			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.147,03			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.460,97			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	30.297,83		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.124,08			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.024,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,33			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	38.157,92			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	38.157,92		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.718,93			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.718,93		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	100.894,01			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	101.957,27		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.219,39			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.231,33		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.362,44			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.362,44		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			571.704,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			673.892,53
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		571.704,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		673.892,53	
Repasses Recebidos da Prefeitura	571.704,46			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	405.250,53		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	77.000,00		
Sub-Total da Receita:			4.529.033,48	Sub-Total da Despesa:			4.976.083,21
Saldo do Mês Anterior:			4.324.479,95	Saldo para o Mês Seguinte:			3.877.430,22
CAIXA:	23.000,00			CAIXA:	7.681,00		
BANCOS	4.301.479,95			BANCOS	3.869.749,22		
TOTAL GERAL R\$			8.853.513,43	TOTAL GERAL R\$			8.853.513,43