

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

26/02/2014 10:20:46

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							
Recetas Correntes		47.588.598,56		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			47.469.654,03
Receita Tributária	5.999.916,51			POR FUNÇÃO			
Recetas de Contribuições	676.465,55			01 - LEGISLATIVA	1.836.860,23		
Receita Patrimonial	235.615,40			04 - ADMINISTRAÇÃO	5.500.276,22		
Receita de Serviços	189.838,10			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.052.547,35		
Transferências Correntes	38.934.164,10			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	999.025,10		
Outras Recetas Correntes	1.552.598,90			10 - SAÚDE	11.727.466,55		
Recetas de Capital		1.071.445,71		12 - EDUCAÇÃO	16.178.844,99		
Alienação de Bens	70.300,00			13 - CULTURA	2.748.774,67		
Transferências de Capital	1.001.145,71			15 - URBANISMO	5.004.952,61		
Deduções da Receita Corrente		-3.923.043,04		16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-3.923.043,04		17 - SANEAMENTO	540,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	441.396,40		
				20 - AGRICULTURA	932.347,21		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	46.822,70		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Restos a Pagar (Inscrição)		6.466.841,68		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.185.488,88
Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar (Pagamento)		4.182.648,64	
RESTOS A PAGAR DE 2008	4.573.123,57			Restos a Pagar Processados	1.852.435,74		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	24.224,43		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.535.886,45		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.229.649,97			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	38.500,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	253.824,86		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.343.473,60			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
Restos a pagar não Processados	1.893.718,11			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00			Restos a Pagar não Processados	2.330.212,90		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	24.000,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00		
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	2.025.252,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

26/02/2014 10:20:46

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	280.960,81		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	276.423,63				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2013	1.617.294,48				-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recabimentos Provenientes de Retenções		2.324.855,97			-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.819,43				Depósitos (Pagamento)	2.002.840,24		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	708,47				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	232.320,28				DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	34.577,48				EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	211.141,42		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.226,14				EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	32.073,18		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.251.494,62				EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.226,14		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.547,48				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.095.133,73		
PLANO DE SAUDE	67.561,36				PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.219,48		
PROCESSO JUDICIAL	1.254,90				PLANO DE SAUDE	67.561,36		
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	7.284,96				PROCESSO JUDICIAL	1.254,90		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	72.955,55				-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	7.154,49		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00				-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	73.737,50		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	14.618,97				-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00		
-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.691,48				-SAUDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	15.023,97		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	91.974,87				-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.210,89		
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	8.497,13				-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	91.974,87		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29.352,30				-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	0,00		
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	362.071,03				-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29.352,30		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA I	19.673,60				-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	248.499,04		
-SAUDE PLANO DE SAUDE	4.340,10				-SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA I	18.051,05		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	885,82				-SAUDE PLANO DE SAUDE	4.340,10		
SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00				-SAUDE RESTITUIÇÃO	885,82		
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00				SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00		
					SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA								
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.580.189,68			INTERFERÊNCIA PASSIVA	6.580.189,68		6.584.632,45
Repasses Recebidos da Prefeitura	6.580.189,68				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		6.584.632,45	
					Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.841.303,00		
					Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	4.743.329,45		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

26/02/2014 10:20:46

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>
Sub-Total da Receita:		60.108.888,56		Sub-Total da Despesa:			60.239.775,36
Saldo do Exercício Anterior:			3.902.195,88	Saldo do Mês Seguinte:			3.771.309,08
<b>C A I X A:</b>		11.531,67		<b>C A I X A:</b>		25.067,16	
<b>B A N C O S:</b>		3.890.664,21		<b>B A N C O S:</b>		3.746.241,92	
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>64.011.084,44</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>64.011.084,44</b>