

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 06/09/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUL/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.066.715,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.195.897,86
Receitas Correntes		4.375.477,68		POR FUNÇÃO		2.195.897,86	
Receita Tributária	391.712,60			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	66.137,57			04 - ADMINISTRAÇÃO	512.357,39		
Receitas Patrimoniais	39.931,11			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.383,83		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.698.004,33			10 - SAÚDE	-759.558,18		
Outras Receitas Correntes	179.692,07			12 - EDUCAÇÃO	1.542.686,80		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	258.952,74		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	352.583,10		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-308.762,47		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-308.762,47			18 - GESTÃO AMBIENTAL	23.370,89		
				20 - AGRICULTURA	75.203,29		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	5.918,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			244.972,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			201.586,46
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		136.092,45	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	96.180,06		
- 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	75.000,56		
- 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	83.179,50		
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	0,00		
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 JUL/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	-62.000,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	39.912,39		
- 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	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	39.912,39		
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		244.972,22		Depósitos (Pagamento)		65.494,01	
- 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	471,54			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00			- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.099,75			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.197,95			- 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	0,00		
- 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	0,00		
- 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 JUL/2016

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	176,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.274,38			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	0,00			- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.060,57			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.362,62			- 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	848,32			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	0,00		
- 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	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.675,26			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.675,26		
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	0,00			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.631,12			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.350,91		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			693.612,62	INTERFERÊNCIA PASSIVA			2.766.362,34
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		693.612,62		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		2.766.362,34	
Repasses Recebidos da Prefeitura	693.612,62			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	583.333,73		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	110.278,89		
				Repasses Efetuados a Consórcio Público	1.881.107,72		
Sub-Total da Receita:			5.005.300,05	Sub-Total da Despesa:			5.163.846,66
Saldo do Mês Anterior:			4.172.236,08	Saldo para o Mês Seguinte:			4.013.689,47
C A I X A:	9.600,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	4.162.636,08			B A N C O S	4.013.689,47		
TOTAL GERAL R\$			9.177.536,13	TOTAL GERAL R\$			9.177.536,13