

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JAN/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.564.487,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.317.731,26
Receitas Correntes		4.944.876,55		POR FUNÇÃO		2.317.731,26	
Receita Tributária	774.137,46			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	78.254,48			04 - ADMINISTRAÇÃO	326.682,84		
Receitas Patrimoniais	14.983,46			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.149,82		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.978.844,01			10 - SAÚDE	727.752,60		
Outras Receitas Correntes	98.657,14			12 - EDUCAÇÃO	751.257,35		
Receitas de Capital		0,00		13 - CULTURA	40.888,60		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	332.111,15		
Transferências de Capital	0,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-380.388,59		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-380.388,59			18 - GESTÃO AMBIENTAL	8.863,65		
				20 - AGRICULTURA	26.025,25		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.798,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.912.979,91
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.719.760,56	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.115.875,21		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	19.862,46		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	71.640,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.024.371,81		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	603.885,35		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	603.885,35		
Recebimentos Provenientes de Retenções		201.798,74		Depósitos (Pagamento)		193.219,35	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	394,80			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	974,75			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.133,54			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.149,42		
- 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	11.715,15			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.715,15		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.796,28			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.796,28		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	630,40			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JAN/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>
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.596,76			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.115,53			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	31.328,45			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	46.019,04		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.066,28			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.066,28		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	35.894,03			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.053,02			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	87.863,00			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	125.296,94		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.192,95			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.859,83			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			574.743,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			765.972,13
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		574.743,44		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		765.972,13	
Repasses Recebidos da Prefeitura	574.743,44			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	503.330,13		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	71.000,00		
Sub-Total da Receita:			5.341.030,14	Sub-Total da Despesa:			4.996.683,30
Saldo do Exercício Anterior:			2.439.639,35	Saldo para o Mês Seguinte:			2.783.986,19
<b>C A I X A:</b>	0,00			<b>C A I X A:</b>	4.000,00		
<b>B A N C O S</b>	2.439.639,35			<b>B A N C O S</b>	2.779.986,19		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.780.669,49</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.780.669,49</b>