

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE FEV/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.480.744,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.856.530,12
Receitas Correntes		5.727.402,25		POR FUNÇÃO		3.856.530,12	
Receita Tributária	1.772.200,76			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	129.812,09			04 - ADMINISTRAÇÃO	527.760,02		
Receitas Patrimoniais	18.941,69			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.361,94		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	3.688.465,33			10 - SAÚDE	913.031,99		
Outras Receitas Correntes	117.982,38			12 - EDUCAÇÃO	1.309.426,05		
Receitas de Capital		181.131,97		13 - CULTURA	331.621,36		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	550.824,04		
Transferências de Capital	181.131,97			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-427.790,10		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-427.790,10			18 - GESTÃO AMBIENTAL	31.453,19		
				20 - AGRICULTURA	73.523,33		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	748,20		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	1.780,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			234.359,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			996.865,86
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		699.742,91	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	575.164,11		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	34.653,96		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	89.756,10		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	15.277,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	435.476,75		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	124.578,80		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	124.578,80		
Recebimentos Provenientes de Retenções		234.359,42		Depósitos (Pagamento)		297.122,95	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	704,34			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.408,68		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	365,12			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	692,37			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.178,30			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.005,54		
- 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	12.465,54			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.465,54		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.418,07			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.418,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE FEV/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	1.496,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.042,63			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.626,28			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.287,57			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	30.433,07		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.032,82			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.032,82		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	35.829,26			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	71.723,29		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.524,11			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.577,13		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	100.650,52			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	139.485,44		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.001,89			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,55		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.564,97			PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.424,80		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	206,78		
INTERFERÊNCIA ATIVA			646.363,43	INTERFERÊNCIA PASSIVA			837.716,45
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		646.363,43		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		837.716,45	
Repasses Recebidos da Prefeitura	646.363,43			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	547.074,45		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	99.000,00		
Sub-Total da Receita:			6.361.466,97	Sub-Total da Despesa:			5.691.112,43
Saldo do Mês Anterior:			2.783.986,19	Saldo para o Mês Seguinte:			3.454.340,73
C A I X A:	4.000,00			C A I X A:	15.800,00		
B A N C O S	2.779.986,19			B A N C O S	3.438.540,73		
TOTAL GERAL R\$			9.145.453,16	TOTAL GERAL R\$			9.145.453,16