

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.757.913,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.986.045,03
Receitas Correntes		5.163.282,37		POR FUNÇÃO		3.986.045,03	
Receita Tributária	583.454,34			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	93.832,93			04 - ADMINISTRAÇÃO	449.073,87		
Receitas Patrimoniais	40.371,34			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.660,73		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
Transferências Correntes	4.390.623,01			10 - SAÚDE	837.396,70		
Outras Receitas Correntes	55.000,75			12 - EDUCAÇÃO	1.694.896,69		
Receitas de Capital		44.997,69		13 - CULTURA	139.097,64		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	576.617,83		
Transferências de Capital	44.997,69			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-450.366,55		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-450.366,55			18 - GESTÃO AMBIENTAL	28.944,15		
				20 - AGRICULTURA	86.257,42		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	10.100,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			241.413,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			167.867,01
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		50.556,98	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	35.478,43		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	35.478,43		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	15.078,55		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	15.078,55		
Recebimentos Provenientes de Retenções		241.413,91		Depósitos (Pagamento)		117.310,03	
- AÇÃO DEVOLUÇÃO	440,00			- AÇÃO DEVOLUÇÃO	0,00		
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	379,52			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	796,89			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.203,05			- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.743,28		
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	-704,34			- 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	1.155,96		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.379,96			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.379,96		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.708,30			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.708,30		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	176,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.774,10			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 11/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.990,48			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.885,06			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	30.040,31		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.085,62			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.185,62		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.127,03			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.127,03		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.994,78			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.994,78		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	102.494,30			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.991,69			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.439,28		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.997,82			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.997,82		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	103,39		
INTERFERÊNCIA ATIVA			660.251,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			941.347,57
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660.251,64		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		941.347,57	
Repasses Recebidos da Prefeitura	660.251,64			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	652.705,57		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	97.000,00		
Sub-Total da Receita:			5.659.579,06	Sub-Total da Despesa:			5.095.259,61
Saldo do Mês Anterior:			3.877.430,22	Saldo para o Mês Seguinte:			4.441.749,67
CAIXA:	7.681,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	3.869.749,22			BANCOS	4.441.749,67		
TOTAL GERAL R\$			9.537.009,28	TOTAL GERAL R\$			9.537.009,28