

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 18/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE SET/2016

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 3.294.544,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 4.388.950,55 |
| Receitas Correntes | | 3.423.864,19 | | POR FUNÇÃO | | 4.388.950,55 | |
| Receita Tributária | 289.420,61 | | | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | | |
| Receitas de Contribuições | 60.795,37 | | | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 722.731,83 | | |
| Receitas Patrimoniais | 24.331,30 | | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125.940,30 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 166.310,91 | | |
| Transferências Correntes | 2.994.509,37 | | | 10 - SAÚDE | 942.153,77 | | |
| Outras Receitas Correntes | 54.807,54 | | | 12 - EDUCAÇÃO | 1.377.177,94 | | |
| Receitas de Capital | | 167.349,74 | | 13 - CULTURA | 124.379,91 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | 15 - URBANISMO | 758.606,13 | | |
| Transferências de Capital | 167.349,74 | | | 16 - HABITAÇÃO | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Corrente | | -296.669,03 | | 17 - SANEAMENTO | 21.711,76 | | |
| Deduções da Receita Corrente | -296.669,03 | | | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 36.265,76 | | |
| | | | | 20 - AGRICULTURA | 105.682,24 | | |
| | | | | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.190,00 | | |
| | | | | 26 - TRANSPORTE | 0,00 | | |
| | | | | 27 - DESPORTO E LAZER | 4.800,00 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 258.513,79 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 120.133,71 |
| Recebimentos Provenientes de Retenções | | 258.513,79 | | Depósitos (Pagamento) | | 120.133,71 | |
| - AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 434,30 | | | - AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 434,30 | | |
| - AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 420,25 | | | - AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| - AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.208,90 | | | - AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| - AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 6.898,96 | | | - AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 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 | 15.457,16 | | | - SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 15.457,16 | | |
| - SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.776,25 | | | - SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.776,25 | | |
| - SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES | 176,00 | | | - SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES | 0,00 | | |
| - SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 5.133,65 | | | - SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| - SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 3.034,83 | | | - SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| - SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 34.485,07 | | | - SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | | |
| - SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I | 973,04 | | | - SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I | 973,04 | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 43.646,42 | | | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 43.646,42 | | |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.092,26 | | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.092,26 | | |
| INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 104.059,11 | | | INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 27.909,22 | | |
| INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.519,26 | | | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.646,73 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Data: 18/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE SET/2016

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.938,98 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.938,98 | | |
| PROCESSO JUDICIAL | 103,39 | | | PROCESSO JUDICIAL | 103,39 | | |
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 486.766,54 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 933.418,54 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 486.766,54 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 933.418,54 | |
| Repases Recebidos da Prefeitura | 486.766,54 | | | Repases Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara | 191.642,00 | | |
| | | | | Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde | 428.766,54 | | |
| | | | | Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social | 58.000,00 | | |
| | | | | Repases Efetuados a Consórcio Público | 255.010,00 | | |
| Sub-Total da Receita: | | | 4.039.825,23 | Sub-Total da Despesa: | | | 5.442.502,80 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 3.375.259,14 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 1.972.581,57 |
| C A I X A: | 10.179,00 | | | C A I X A: | 20.179,00 | | |
| B A N C O S | 3.365.080,14 | | | B A N C O S | 1.952.402,57 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 7.415.084,37 | TOTAL GERAL R\$ | | | 7.415.084,37 |