

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 18/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.476.459,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.487.765,79
Receitas Correntes		4.081.413,90		POR FUNÇÃO		3.487.765,79	
Receita Tributária	431.657,85			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	90.573,57			04 - ADMINISTRAÇÃO	446.239,23		
Receitas Patrimoniais	17.138,88			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.440,31		
Receita de Serviços	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.621,19		
Transferências Correntes	3.464.126,94			10 - SAÚDE	904.660,70		
Outras Receitas Correntes	77.916,66			12 - EDUCAÇÃO	1.430.360,08		
Receitas de Capital		746.460,00		13 - CULTURA	75.127,23		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	369.864,05		
Transferências de Capital	746.460,00			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente		-351.414,41		17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-351.414,41			18 - GESTÃO AMBIENTAL	22.198,23		
				20 - AGRICULTURA	57.376,77		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	1.050,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	828,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			235.765,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.657,95
Recebimentos Provenientes de Retenções		235.765,38		Depósitos (Pagamento)		1.657,95	
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	434,30			- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	384,17			- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	391,25			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.765,85			- 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	0,00		
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.140,07			- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00		
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,25			- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	1.287,00			- SAÚDE FALTAS DE SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.427,53			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.061,28			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.809,10			- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.027,14			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.027,14		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	43.321,58			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.462,52			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	95.520,27			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	630,81		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.758,74			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Data: 18/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/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>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.938,98			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
PROCESSO JUDICIAL	103,39			PROCESSO JUDICIAL	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			499.549,53	INTERFERÊNCIA PASSIVA			977.626,53
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		499.549,53		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		977.626,53	
Repases Recebidos da Prefeitura	499.549,53			Repases Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	191.642,00		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	446.549,53		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	53.000,00		
				Repases Efetuados a Consórcio Público	286.435,00		
Sub-Total da Receita:			5.211.774,40	Sub-Total da Despesa:			4.467.050,27
Saldo do Mês Anterior:			1.972.581,57	Saldo para o Mês Seguinte:			2.717.305,70
C A I X A:	20.179,00			C A I X A:	20.179,00		
B A N C O S	1.952.402,57			B A N C O S	2.697.126,70		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.184.355,97</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.184.355,97</b>