

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

19/03/2012 11:14:08

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.929.278,56	DEPESA ORÇAMENTÁRIA			40.432.184,43
Receitas Correntes		39.124.977,27		POB FUNÇÃO			
Receita Tributária	4.549.072,73			01 - LEGISLATIVA	1.207.172,37		
Receitas de Contribuições	445.649,94			04 - ADMINISTRAÇÃO	4.951.024,51		
Receita Patrimonial	298.850,75			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.957.239,57		
Receita de Serviços	158.029,30			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	897.175,67		
Transferências Correntes	32.676.710,69			10 - SAÚDE	8.055.993,45		
Outras Receitas Correntes	996.663,86			12 - EDUCAÇÃO	13.093.750,94		
Receitas de Capital		1.255.088,75		13 - CULTURA	2.624.571,43		
Alienação de Bens	0,00			15 - URBANISMO	6.353.026,26		
Transferências de Capital	1.255.088,75			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente				17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-3.450.787,46		-3.450.787,46	18 - GESTÃO AMBIENTAL	170.562,09		
				20 - AGRICULTURA	977.632,72		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.200,00		
				26 - TRANSPORTE	89.260,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	49.575,42		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.401.081,58	DEPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.800.177,57
Restos a Pagar (Inscrito)		6.126.837,38		Restos a Pagar (Pagamento)		3.036.902,06	
Restos a Pagar Processados	3.672.402,70			Restos a Pagar Processados	1.659.704,46		
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			RESTOS A PAGAR DE 2009	27.001,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	1.407.356,61		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	2.678.401,37			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	225.346,95		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	994.001,33			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00		
Restos a pagar não Processados	2.454.434,68			Restos a Pagar não Processados	1.376.197,60		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	1.376.197,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

19/03/2012 21:14:08

2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	2.256.667,81				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	197.766,87				-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2008	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2008	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00		
Outros Recebimentos		0,00			Outras Operações		0,00	
CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00				CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00		
DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	0,00				DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	0,00		
FUNDO DE SAÚDE	0,00				FUNDO DE SAÚDE	0,00		
PAGAMENTO DE BOLSAS	0,00				PAGAMENTO DE BOLSAS	0,00		
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	0,00				RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	0,00		
-SAUDE TRANSFERENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00				-SAUDE TRANSFERENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00		
TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00				TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		2.274.244,20			Depósitos (Pagamento)		1.764.275,51	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	829,20				DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	202.828,69				EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	202.828,69		
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	60.810,06				EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	60.162,06		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.265,43				EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.968,79		
IMPOSTO SINDICAL	19.303,48				IMPOSTO SINDICAL	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.038.402,90				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	441.607,89		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.959,14				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.730,27		
PENSAO ALIMENTICIA	24.854,40				PENSAO ALIMENTICIA	24.854,40		
PLANO DE SAUDE	82.231,95				PLANO DE SAUDE	82.231,95		
PROCESSO JUDICIAL	873,96				PROCESSO JUDICIAL	873,96		
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	5.465,25				-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	5.452,40		
-SAUDE DEV. PAGAMENTO A MAIOR	0,00				-SAUDE DEV. PAGAMENTO A MAIOR	0,00		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	54.291,69				-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	54.076,77		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	18.514,59				-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	18.514,59		
-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,31				-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,31		
-SAUDE FALTAS	2.945,21				-SAUDE FALTAS	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	231.409,15				-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	316.362,02		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	4.810,40				-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	9.090,00				-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38.508,94				-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	51.673,16		

PRESTADOR DE CONTAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

19/03/2012 21:14:08

Página:

3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	377.042,20			-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	346.802,26		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA I	14.519,03			-SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA I	14.519,03		
-SAUDE PLANO DE SAUDE	4.563,22			-SAUDE PLANO DE SAUDE	4.216,96		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00			-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00			SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00		
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00			SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			4.918.047,60	INTERFERÊNCIA PASSIVA			4.977.318,23
TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.918.047,60		TRANSFERENCIA CONCEDIDA		4.977.318,23	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.710.875,23			Repasses Eleituados à Câmara	1.266.443,00		
Outros Repasses Recebidos	1.207.172,37			Repasses Eleituados ao Fundo Municipal	3.710.875,23		
Sub-Total da Receita:			50.248.407,74	Sub-Total da Despesa:			50.209.680,23
Saldo do Exercício Anterior:			2.251.803,74	Saldo do Mês Seguinte:			2.290.531,25
CAIXA:	0,00			CAIXA:	43.854,43		
BANCOS:	2.251.803,74			BANCOS:	2.246.876,82		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>52.500.211,48</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>52.500.211,48</b>

*Jandemiro de M. Medeiros*  
 TC. CERRADO Nº 179  
 CPF: 194.170/124-87