

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2012

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

07/03/2013 16:15:36

Página:

1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes		41.637.163,68		41.665.391,96	POR FUNÇÃO			
Receita Tributária	5.406.241,85				01 - LEGISLATIVA	1.639.655,97	46.631.367,75	46.631.367,75
Receitas de Contribuições	642.317,04				04 - ADMINISTRAÇÃO	5.834.943,19		
Receita Patrimonial	163.922,64				08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.150.288,87		
Receita de Serviços	79.693,09				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.125.560,04		
Transferências Correntes	33.590.717,58				10 - SAÚDE	8.459.018,88		
Outras Receitas Correntes	1.754.331,48				12 - EDUCAÇÃO	14.769.599,73		
Receitas de Capital		3.648.776,10			13 - CULTURA	2.567.345,20		
Alienação de Bens		0,00			15 - URBANISMO	7.984.095,34		
Transferências de Capital		3.648.776,10			16 - HABITAÇÃO	0,00		
Deduções da Receita Corrente					17 - SANEAMENTO	0,00		
Deduções da Receita Corrente	-3.620.577,82				18 - GESTÃO AMBIENTAL	190.391,16		
					20 - AGRICULTURA	1.510.939,15		
					23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.842,00		
					26 - TRANSPORTE	300.134,67		
					27 - ESPORTE E LAZER	92.553,55		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.640.411,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.051.036,98
Restos a Pagar (Inscrição)			6.223.055,44		Restos a Pagar (Pagamento)		2.494.961,82	
Restos a Pagar Processados	4.333.227,38				Restos a Pagar Processados	1.792.495,90		
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	3.120,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	5.800,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	1.616.012,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	3.230.938,25				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	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	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	167.762,98		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.102.289,13				-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
Restos a pagar não Processados	3.899.828,06				Restos a Pagar não Processados	702.465,92		
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	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	702.465,92		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	3.899.828,06				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00				-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2012

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

07/03/2013 16:15:36

Página:

2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	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 Relações		2.417.355,99		Depósitos (Pagamento)		1.556.075,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	431,68			DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	220.380,31			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	220.380,31		
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	58.876,98			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	58.876,98		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.183,52			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.183,52		
IMPOSTO SINDICAL	22.639,01			IMPOSTO SINDICAL	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.255.626,57			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	501.611,76		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	30.748,77			PENSAO ALIMENTICIA	30.748,77		
PLANO DE SAUDE	96.771,56			PLANO DE SAUDE	96.771,56		
PROCESSO JUDICIAL	873,96			PROCESSO JUDICIAL	873,96		
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	6.466,46			-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE	6.466,46		
-SAUDE DEV. PAGAMENTO A MAIOR	0,00			-SAUDE DEV. PAGAMENTO A MAIOR	0,00		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	60.990,24			-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	60.559,46		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00			-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00		
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	21.959,44			-SAUDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	21.959,44		
-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428,30			-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428,30		
-SAUDE FALTAS	5.001,65			-SAUDE FALTAS	5.001,65		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	167.181,77			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	167.181,77		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.262,62			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.262,62		
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	9.709,37			-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	9.709,37		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.157,54			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35.157,54		
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	382.760,45			-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	298.954,57		
-SAUDE PENSAO ALIMENTICIA I	17.042,72			-SAUDE PENSAO ALIMENTICIA I	17.084,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2012

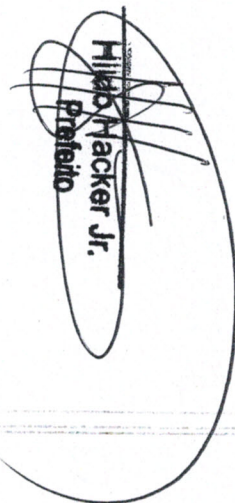
Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

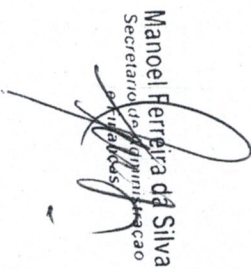
07/03/2013 16:15:37

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE PLANO DE SAUDE	5.062,53			-SAUDE PLANO DE SAUDE	5.062,53		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	1.800,54			-SAUDE RESTITUIÇÃO	1.800,54		
SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00			SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	0,00		
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00			SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			5.427.497,41	INTERFERÊNCIA PASSIVA			5.439.201,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.427.497,41		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		5.439.201,44	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.787.841,44			Repasses Eituados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.651.360,00		
Outros Repasses Financeiros	1.639.655,97			Repasses Eituados ao Fundo Municipal de Saude	3.787.841,44		
Sub-Total da Receita:			57.733.270,80	Sub- Total da Despesa:			56.121.606,17
Saldo do Exercício Anterior:			2.290.531,25	Saldo do Mes Seguinte:			3.902.195,88
CAIXA:	43.854,43			CAIXA:	11.531,67		
BANCOS:	2.246.876,82			BANCOS:	3.890.664,21		
TOTAL GERAL R\$			60.023.802,05	TOTAL GERAL R\$			60.023.802,05


 Valdemir M. Medeiros
 TC - CRC/PE: 9.479
 CF: 194.170.124-87


 Hilso Macker Jr.
 Prefeito


 Manoel Ferreira da Silva
 Secretário de Administração