



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.167.570,18	5.167.570,18	ORÇAMENTÁRIA	2.395.486,32	2.395.486,32
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.575.843,81	5.575.843,81	01 Legislativa	144.346,33	144.346,33
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	247.820,69	247.820,69	02 Judiciária		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	368.928,58	368.928,58	04 Administração	168.907,55	168.907,55
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.933,37	41.933,37	06 Segurança Pública	476,89	476,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.836,11	25.836,11	08 Assistência Social	42.853,40	42.853,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.887.288,90	4.887.288,90	09 Previdência Social	411.203,35	411.203,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.036,16	4.036,16	10 Saúde	131.955,41	131.955,41
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.387.930,19	1.387.930,19
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	92.440,17	92.440,17
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	38.187,68	38.187,68	15 Urbanismo	4.319,40	4.319,40
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.187,68	38.187,68	17 Saneamento	4.900,00	4.900,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	2.243,33	2.243,33
<u>DEDUÇÕES</u>	-446.461,31	-446.461,31	22 Indústria		
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-446.461,31	-446.461,31	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.245.769,72	1.245.769,72	26 Transporte	3.910,30	3.910,30
<u>CONSIGNACOES</u>	368.931,41	368.931,41	27 Desporto e Lazer		
9154 INSS - FMDCA	211,20	211,20	99 Reserva de Contingência		
9160 INSS - FMAS	1.293,60	1.293,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.272.923,73	3.272.923,73
9174 INSS - FMS	1.340,80	1.340,80	<u>RESTOS A PAGAR</u>	1.935.099,99	1.935.099,99
9010 ARAJARA PARK - PM	13,65	13,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.248.180,13	1.248.180,13
9162 IRRF - FMAS	342,42	342,42	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	589.747,44	589.747,44
9164 ISSQN - FMAS	3.052,60	3.052,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	96.068,50	96.068,50
9176 IRRF - FMS	18.678,90	18.678,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.103,92	1.103,92
9156 ISSQN - FMDCA	39,40	39,40	<u>CONSIGNACOES</u>	738.207,61	738.207,61
9166 CONSIGNADO BB - FMAS	4.018,00	4.018,00	9010 ARAJARA PARK - PM	1.949,65	1.949,65
9178 ISSQN - FMS	16.311,55	16.311,55	9011 CONSIGNADO BB - PM	176.191,43	176.191,43
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.933,17	2.933,17	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	5.088,70	5.088,70
9180 FUMAP - FMS	7.181,18	7.181,18	9165 CONSIGNADO BB - FMAS	3.602,80	3.602,80
9182 CONSIGNADO BB - FMS	12.335,87	12.335,87	9013 CONSIGNADO CEF - PM	86.559,15	86.559,15
9170 FUMAP - FMAS	2.118,30	2.118,30	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	2.408,12
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	5.026,40	5.026,40	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	600,00	600,00
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	74,86	74,86	9179 FUMAP - FMS	21.020,51	21.020,51
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	1.921,89	1.921,89	9181 CONSIGNADO BB - FMS	29.265,52	29.265,52
9018 FUMAP - PM	27.625,41	27.625,41	9169 FUMAP - FMAS	1.873,41	1.873,41
9032 INSS - PM	2.283,88	2.283,88	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	10.957,95	10.957,95
9188 AMACS - FMS	714,87	714,87	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.786,95	2.786,95
9008 FUMAP - PM	142.084,47	142.084,47	9032 INSS - PM	20.354,73	20.354,73
9020 INSS - PM	6.639,48	6.639,48	9187 AMACS - FMS	714,87	714,87
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	53.084,45	53.084,45	9008 FUMAP - PM	274.122,43	274.122,43
9021 INSS PRESTADORES - PM	1.941,58	1.941,58	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	53.084,45	53.084,45
9065 IRRF - FUMAP	13.840,26	13.840,26	9065 IRRF - FUMAP	13.840,26	13.840,26
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.017,41	4.017,41	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	621,39	621,39
9172 ARAJARA PARK	13,65	13,65	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.017,41	4.017,41
9035 FUMAP - CM	245,80	245,80	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	1.015,30	1.015,30
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	1.015,30	1.015,30	9041 ISSQN - CV	656,25	656,25
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	211,12	9042 IRRF - CV	6.719,72	6.719,72
9040 ISS-PMT	4.117,00	4.117,00	9044 FUMAP - CV	1.206,53	1.206,53
9041 ISSQN - CV	656,25	656,25	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	58,32
9042 IRRF - CV	6.719,72	6.719,72	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.098,01	19.098,01
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	470,90	470,90	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	330,00
9043 INSS - CV	5.636,81	5.636,81	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	63,75	63,75
9044 FUMAP - CV	1.206,53	1.206,53	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	254,70	254,70
9190 ARAJARA PARK	13,65	13,65	9007 DESCONTO CPP	254,70	254,70
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	58,32	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	599.361,43	599.361,43
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.098,01	19.098,01	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	170.445,53
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	330,00	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	337.220,90	337.220,90
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	12,75	12,75	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	87.978,72	87.978,72
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	277.476,88	277.476,88	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	3.716,28	3.716,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.245.769,72	1.245.769,72	Total ->	5.668.410,05	5.668.410,05
<u>RESTITUIÇÕES A PAGAR</u>	277.476,88	277.476,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.051.814,64	5.051.814,64
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	197.009,63	197.009,63	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.051.814,64	5.051.814,64
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	71.064,72	71.064,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.051.814,64	5.051.814,64
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	6.506,40	6.506,40	TOTAL DA DESPESA	10.720.224,69	10.720.224,69
9004 ARAJARA PARK	1.554,30	1.554,30			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	929,28	929,28			
9007 DESCONTO CPP	126,15	126,15			
9029 ISSQN - CM	286,40	286,40			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	599.361,43	599.361,43			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	170.445,53			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	337.220,90	337.220,90			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	87.978,72	87.978,72			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.716,28	3.716,28			
Total ->	6.413.339,90	6.413.339,90			
=> SALDO ANTERIOR	4.306.884,79	4.306.884,79			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.306.884,79	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	4.306.884,79	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	10.720.224,69	10.720.224,69			