



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.054.701,52	10.222.271,70	ORÇAMENTÁRIA	4.435.102,28	6.830.588,60
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.063.123,81	10.638.967,62			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	193.563,23	441.383,92	01 Legislativa	172.846,01	317.192,34
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.264,02	498.192,60	02 Judiciária	25.880,00	25.880,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	43.224,55	85.157,92	04 Administração	451.197,20	620.104,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS	19.400,72	45.236,83	06 Segurança Pública	83.154,99	83.631,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.677.242,75	9.564.531,65	08 Assistência Social	79.812,39	122.665,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428,54	4.464,70	09 Previdência Social	435.213,75	846.417,10
			10 Saúde	1.026.731,69	1.158.687,10
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	211.312,59	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.284.976,63	2.672.906,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.312,59	211.312,59	13 Cultura	401.764,60	494.204,77
			15 Urbanismo	352.959,68	357.279,08
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	292.002,54	330.190,22	17 Saneamento	16.350,00	21.250,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.002,54	330.190,22	20 Agricultura	64.556,04	66.799,37
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22 Indústria	30.130,14	30.130,14
			23 Comércio e Serviços		
<u>DEDUÇÕES</u>	-511.737,42	-958.198,73	26 Transporte	9.029,16	12.939,46
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-511.737,42	-958.198,73	27 Desporto e Lazer	500,00	500,00
			99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.558.144,92	2.803.914,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.907.405,60	6.180.329,33
<u>CONSIGNACOES</u>	440.813,07	809.744,48	<u>RESTOS A PAGAR</u>	1.552.569,14	3.487.669,13
9154 INSS - FMDCA	211,20	422,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.151.592,10	2.399.772,23
9160 INSS - FMAS	1.293,60	2.587,20	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.820,00	154.820,00
9174 INSS - FMS	2.717,44	4.058,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.197,99	771.945,43
9010 ARAJARA PARK - PM		13,65	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	57.759,05	153.827,55
9162 IRRF - FMAS	318,66	661,08	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.200,00	7.303,92
9011 CONSIGNADO BB - PM	546,21	546,21	<u>CONSIGNACOES</u>	516.581,45	1.254.789,06
9158 IRRF - FMDCA	90,00	90,00	9052 ISSQN - CM	1.212,50	1.212,50
9164 ISSQN - FMAS	2.603,90	5.656,50	9159 INSS - FMAS	330,84	330,84
9176 IRRF - FMS	22.857,04	41.535,94	9010 ARAJARA PARK - PM	2.004,75	3.954,40
9156 ISSQN - FMDCA	44,00	83,40	9053 IRRF - CM	8.063,77	8.063,77
9166 CONSGNADO BB - FMAS	4.018,00	8.036,00	9011 CONSIGNADO BB - PM	177.146,60	353.338,03
9178 ISSQN - FMS	19.169,22	35.480,77	9175 IRRF - FMS	14.113,86	14.113,86
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.156,45	6.089,62	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	4.531,70	9.620,40
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.206,80	2.206,80	9055 FUMAP - CM	1.639,64	1.639,64
9180 FUMAP - FMS	36.132,54	43.313,72	9165 CONSGNADO BB - FMAS	4.018,00	7.620,80
9182 CONSIGNADO BB - FMS	45.014,08	57.349,95	9177 ISSQN - FMS	5.886,14	5.886,14
9170 FUMAP - FMAS	2.118,30	4.236,60	9013 CONSIGNADO CEF - PM	91.615,91	178.175,06
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	16.889,50	21.915,90	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.933,17	5.341,29
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		74,86	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.471,20	2.071,20
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.088,97	5.010,86	9179 FUMAP - FMS	21.440,30	42.460,81
9018 FUMAP - PM		27.625,41	9181 CONSIGNADO BB - FMS	27.861,24	57.126,76
9032 INSS - PM	44,00	2.327,88	9059 CONSIGNADO CEF - CM	19.493,01	19.493,01
9188 AMACS - FMS	714,87	1.429,74	9169 FUMAP - FMAS	2.118,30	3.991,71
9008 FUMAP - PM	115.129,16	257.213,63	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	10.957,95	21.915,90
9020 INSS - PM	27.508,52	34.148,00	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.786,95	5.573,90
9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	53.203,83	106.288,28	9032 INSS - PM	15.921,73	36.276,46
9021 INSS PRESTADORES - PM	7.938,36	9.879,94	9051 DESCONTO A.V.A	330,00	330,00
9065 IRRF - FUMAP	12.090,58	25.930,84	9187 AMACS - FMS	714,87	1.429,74
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	228,60	228,60	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS	349,92	349,92
9031 FALTAS - CV	199,60	199,60	9008 FUMAP - PM	21.043,96	295.166,39
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	8.605,48	9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	53.203,83	106.288,28
9172 ARAJARA PARK	13,65	27,30	9065 IRRF - FUMAP	12.090,58	25.930,84
9035 FUMAP - CM		245,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	2.129,33	2.350,72
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	976,30	1.991,60	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	8.605,48
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	422,24	9171 ARAJARA PARK	13,65	13,65
9040 ISS-PMT	18.494,30	22.611,30	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	976,30	1.991,60
9041 ISSQN - CV	1.212,50	1.868,75	9025 DESCONTO CPP	18,80	18,80
9042 IRRF - CV	8.063,77	14.783,49	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	211,20
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		470,90	9041 ISSQN - CV		656,25
9043 INSS - CV	6.089,76	11.726,57	9042 IRRF - CV		6.719,72
9044 FUMAP - CV	1.639,64	2.846,17	9043 INSS - CV	5.636,81	5.636,81
9190 ARAJARA PARK	109,20	122,85			
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	116,64			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.558.144,92	2.803.914,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.907.405,60	6.180.329,33
<u>CONSIGNACOES</u>	440.813,07	809.744,48	<u>CONSIGNACOES</u>	516.581,45	1.254.789,06
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	38.591,02	9044 FUMAP - CV		1.206,53
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	660,00	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	116,64
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		12,75	9048 CONSIGNADO CEF - CV		19.098,01
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	279.076,84	556.553,72	9049 DESCONTO A.V.A - CV		330,00
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	158.117,39	355.127,02	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	68,25	132,00
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	108.378,91	179.443,63	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	254,70
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	3.114,00	9.620,40	9007 DESCONTO CPP		254,70
9004 ARAJARA PARK	1.951,05	3.505,35	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	838.255,01	1.437.616,44
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	2.371,80	3.301,08	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	340.891,06
9007 DESCONTO CPP	129,47	255,62	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	547.343,56	884.564,46
9029 ISSQN - CM	5.014,22	5.300,62	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	110.849,06	198.827,78
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	838.255,01	1.437.616,44	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	9.616,86	13.333,14
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	340.891,06	Total ->	7.342.507,88	13.010.917,93
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	547.343,56	884.564,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.322.153,20	4.322.153,20
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.849,06	198.827,78	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.322.153,20	4.322.153,20
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.616,86	13.333,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.322.153,20	4.322.153,20
Total ->	6.612.846,44	13.026.186,34	TOTAL DA DESPESA	11.664.661,08	17.333.071,13
=> SALDO ANTERIOR	5.051.814,64	4.306.884,79			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.051.814,64	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	5.051.814,64	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	11.664.661,08	17.333.071,13			