



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160  
11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.433.040,64	14.655.312,34	ORÇAMENTÁRIA	4.450.615,26	11.281.203,86
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.878.722,15	15.517.689,77	01 Legislativa	162.864,91	480.057,25
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	204.910,94	646.294,86	02 Judiciária	47.200,00	73.080,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.729,00	563.921,60	04 Administração	404.530,02	1.024.634,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	43.647,17	128.805,09	06 Segurança Pública	43.925,00	127.556,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.021,00	49.257,83	08 Assistência Social	127.467,12	250.132,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.560.389,04	14.124.920,69	09 Previdência Social	516.016,97	1.362.434,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,00	4.489,70	10 Saúde	847.507,78	2.006.194,88
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.814.224,94	4.487.131,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		211.312,59	13 Cultura	42.288,75	536.493,52
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	4.492,03	334.682,25	15 Urbanismo	312.368,37	669.647,45
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.492,03	334.682,25	17 Saneamento	14.770,00	36.020,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	71.210,66	138.010,03
<u>DEDUÇÕES</u>	-450.173,54	-1.408.372,27	22 Indústria	18.399,88	48.530,02
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-450.173,54	-1.408.372,27	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.537.472,57	4.341.387,21	26 Transporte	25.200,86	38.140,32
<u>CONSIGNACOES</u>	451.605,97	1.261.350,45	27 Desporto e Lazer	2.640,00	3.140,00
9154 INSS - FMDCA	633,60	1.056,00	99 Reserva de Contingência		
9160 INSS - FMAS	792,00	3.379,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.012.137,84	8.192.467,17
9174 INSS - FMS	2.057,91	6.116,15	<u>RESTOS A PAGAR</u>	781.704,42	4.269.373,55
9010 ARAJARA PARK - PM		13,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	585.150,31	2.984.922,54
9162 IRRF - FMAS	352,66	1.013,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.050,00	191.870,00
9011 CONSIGNADO BB - PM		546,21	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	101.406,46	873.351,89
9158 IRRF - FMDCA		90,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	58.097,65	211.925,20
9164 ISSQN - FMAS	2.360,15	8.016,65	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.303,92
9176 IRRF - FMS	16.024,13	57.560,07	<u>CONSIGNACOES</u>	483.647,16	1.738.436,22
9156 ISSQN - FMDCA		83,40	9052 ISSQN - CM	-1.212,50	
9166 CONSGNADO BB - FMAS	4.018,00	12.054,00	9159 INSS - FMAS		330,84
9178 ISSQN - FMS	16.366,92	51.847,69	9010 ARAJARA PARK - PM		3.954,40
9013 CONSIGNADO CEF - PM	2.697,93	2.697,93	9053 IRRF - CM	-8.063,77	
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.998,17	9.087,79	9011 CONSIGNADO BB - PM	178.798,78	532.136,81
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	2.942,40	9175 IRRF - FMS		14.113,86
9180 FUMAP - FMS	21.713,49	65.027,21	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	3.986,70	13.607,10
9182 CONSIGNADO BB - FMS	28.629,13	85.979,08	9055 FUMAP - CM	-1.639,64	
9170 FUMAP - FMAS	2.086,04	6.322,64	9165 CONSGNADO BB - FMAS	4.018,00	11.638,80
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	10.959,15	32.875,05	9177 ISSQN - FMS	622,37	6.508,51
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	75,46	150,32	9013 CONSIGNADO CEF - PM	92.695,14	270.870,20
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	1.430,92	6.441,78	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.156,45	8.497,74
9018 FUMAP - PM		27.625,41	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	2.806,80
9032 INSS - PM	4.274,30	6.602,18	9179 FUMAP - FMS		42.460,81
9188 AMACS - FMS	699,66	2.129,40	9181 CONSIGNADO BB - FMS	29.488,71	86.615,47
9008 FUMAP - PM	175.288,30	432.501,93	9059 CONSIGNADO CEF - CM	-19.493,01	
9020 INSS - PM	22.082,22	56.230,22	9169 FUMAP - FMAS		3.991,71
9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	54.448,36	160.736,64	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	10.959,15	32.875,05
9021 INSS PRESTADORES - PM		9.879,94	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.223,91	7.797,81
9065 IRRF - FUMAP	26.933,04	52.863,88	9032 INSS - PM	25.961,88	62.238,34
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	391,75	620,35	9051 DESCONTO A.V.A	-330,00	
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	845,50	845,50	9187 AMACS - FMS	714,87	2.144,61
9031 FALTAS		199,60	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	13.193,55	9008 FUMAP - PM		295.166,39
9172 ARAJARA PARK	13,65	40,95	9020 INSS - PM	5.891,69	5.891,69
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE	74,86	320,66	9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	54.448,36	160.736,64
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	976,30	2.967,90	9065 IRRF - FUMAP	26.933,04	52.863,88
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	633,36	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.414,18	3.764,90
9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA	223,28	223,28	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	13.193,55
9040 ISS-PMT	10.375,40	32.986,70	9171 ARAJARA PARK		13,65
9041 ISSQN - CV	638,00	2.506,75	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	976,30	2.967,90
9042 IRRF - CV	7.206,42	21.989,91	9025 DESCONTO CPP		18,80
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	121,95	592,85	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	422,40
9043 INSS - CV	6.582,56	18.309,13	9041 ISSQN - CV	1.850,50	2.506,75
			9042 IRRF - CV	15.270,19	21.989,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.537.472,57	4.341.387,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.012.137,84	8.192.467,17
<u>CONSIGNACOES</u>	451.605,97	1.261.350,45	<u>CONSIGNACOES</u>	483.647,16	1.738.436,22
9044 FUMAP - CV	1.530,39	4.376,56	9043 INSS - CV	6.413,43	12.050,24
9190 ARAJARA PARK	68,25	191,10	9044 FUMAP - CV	3.323,22	4.529,75
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	174,96	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	174,96
9205 DESC.FALTAS-FMS	220,00	220,00	9048 CONSIGNADO CEF - CV	38.986,02	58.084,03
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	58.084,03	9049 DESCONTO A.V.A - CV	660,00	990,00
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	990,00	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		132,00
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		12,75	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	254,70
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	339.080,34	895.634,06	9007 DESCONTO CPP		254,70
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	218.524,44	573.651,46	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	746.786,26	2.184.402,70
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	111.227,22	290.670,85	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	511.336,59
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	4.942,70	14.563,10	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	421.145,80	1.305.710,26
9004 ARAJARA PARK	2.249,55	5.754,90	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	140.553,49	339.381,27
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.547,51	4.848,59	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	14.641,44	27.974,58
9007 DESCONTO CPP	145,89	401,51	Total ->	6.462.753,10	19.473.671,03
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	443,03	5.743,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.829.913,31	3.829.913,31
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	746.786,26	2.184.402,70	TESOURARIA		
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	511.336,59	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.829.913,31	3.829.913,31
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	421.145,80	1.305.710,26	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.829.913,31	3.829.913,31
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	140.553,49	339.381,27	TOTAL DA DESPESA	10.292.666,41	23.303.584,34
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.641,44	27.974,58			
Total ->	5.970.513,21	18.996.699,55			
=> SALDO ANTERIOR	4.322.153,20	4.306.884,79			
TESOURARIA	-2.550,94				
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.324.704,14	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	4.322.153,20	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	10.292.666,41	23.303.584,34			