

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.422.309,05	19.077.621,39	ORÇAMENTÁRIA	2.865.142,58	14.146.346,44
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.701.587,62	20.219.277,39	01 Legislativa	170.109,37	650.166,62
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	167.594,39	813.889,25	02 Judiciária	2.030,00	75.110,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.114,78	619.036,38	04 Administração	296.702,64	1.321.337,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	34.809,07	163.614,16	06 Segurança Pública	2.538,62	130.095,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.233,00	53.490,83	08 Assistência Social	132.840,23	382.973,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.435.612,15	18.560.532,84	09 Previdência Social	454.744,21	1.817.178,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.224,23	8.713,93	10 Saúde	880.138,20	2.886.333,08
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	479.370,13	4.966.501,89
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		211.312,59	13 Cultura	19.317,10	555.810,62
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	173.488,80	508.171,05	15 Urbanismo	302.200,35	971.847,80
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.488,80	508.171,05	17 Saneamento	14.770,00	50.790,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	49.332,92	187.342,95
<u>DEDUÇÕES</u>	-452.767,37	-1.861.139,64	22 Indústria	5.970,65	54.500,67
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-452.767,37	-1.861.139,64	23 Comércio e Serviços	3.720,00	3.720,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.060.809,80	5.402.197,01	26 Transporte	18.373,16	56.513,48
<u>CONSIGNACOES</u>	251.576,02	1.512.926,47	27 Desporto e Lazer	32.985,00	36.125,00
9154 INSS - FMDCA	712,80	1.768,80	99 Reserva de Contingência		
9160 INSS - FMAS	856,00	4.235,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.961.267,80	10.153.734,97
9174 INSS - FMS	2.101,12	8.217,27	<u>RESTOS A PAGAR</u>	688.685,15	4.958.058,70
9010 ARAJARA PARK - PM		13,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	435.196,88	3.420.119,42
9162 IRRF - FMAS	318,66	1.332,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.052,58	364.922,58
9011 CONSIGNADO BB - PM		546,21	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	72.579,09	945.930,98
9158 IRRF - FMDCA		90,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.856,60	219.781,80
9164 ISSQN - FMAS	2.575,40	10.592,05	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.303,92
9176 IRRF - FMS	15.520,15	73.080,22	<u>CONSIGNACOES</u>	471.346,98	2.209.783,20
9156 ISSQN - FMDCA		83,40	9052 ISSQN - CM		
9166 CONSIGNADO BB - FMAS	3.865,62	15.919,62	9153 INSS - FMDCA	924,00	924,00
9178 ISSQN - FMS	14.738,42	66.586,11	9159 INSS - FMAS		330,84
9013 CONSIGNADO CEF - PM		2.697,93	9010 ARAJARA PARK - PM		3.954,40
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.933,17	12.020,96	9053 IRRF - CM		
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.335,60	4.278,00	9011 CONSIGNADO BB - PM	180.169,71	712.306,52
9180 FUMAP - FMS	21.615,65	86.642,86	9175 IRRF - FMS	10.712,19	24.826,05
9182 CONSIGNADO BB - FMS	27.524,00	113.503,08	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	3.903,00	17.510,10
9170 FUMAP - FMAS	2.150,56	8.473,20	9055 FUMAP - CM		
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	11.198,33	44.073,38	9165 CONSIGNADO BB - FMAS	4.018,00	15.656,80
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		150,32	9177 ISSQN - FMS	5.811,79	12.320,30
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	1.024,49	7.466,27	9013 CONSIGNADO CEF - PM	93.704,10	364.574,30
9018 FUMAP - PM		27.625,41	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.156,45	11.654,19
9032 INSS - PM	1.141,76	7.743,94	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	3.542,40
9188 AMACS - FMS	699,66	2.829,06	9179 FUMAP - FMS		42.460,81
9008 FUMAP - PM		432.501,93	9181 CONSIGNADO BB - FMS	28.629,14	115.244,61
9020 INSS - PM	9.231,53	65.461,75	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.190,24	215.926,88	9169 FUMAP - FMAS		3.991,71
9021 INSS PRESTADORES - PM	734,32	10.614,26	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	10.959,15	43.834,20
9065 IRRF - FUMAP	13.301,70	66.165,58	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	1.430,91	9.228,72
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM		620,35	9032 INSS - PM	15.797,68	78.036,02
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00	945,50	9051 DESCONTO A.V.A		
9031 FALTAS		199,60	9187 AMACS - FMS		2.144,61
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	17.781,62	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9172 ARAJARA PARK		40,95	9008 FUMAP - PM		295.166,39
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE		320,66	9020 INSS - PM		5.891,69
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	756,30	3.724,20	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.190,24	215.926,88
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	844,48	9065 IRRF - FUMAP	13.301,70	66.165,58
9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA	223,28	446,56	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.646,30	5.411,20
9040 ISS-PMT	14.334,65	47.321,35	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	17.781,62
9041 ISSQN - CV	635,75	3.142,50	9171 ARAJARA PARK		13,65
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA	263,99	263,99	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	756,30	3.724,20
9042 IRRF - CV	7.206,42	29.196,33	9025 DESCONTO CPP		18,80
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	13,65	606,50	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	633,60
			9041 ISSQN - CV	555,75	3.062,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.060.809,80	5.402.197,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.961.267,80	10.153.734,97
<u>CONSIGNACOES</u>	251.576,02	1.512.926,47	<u>CONSIGNACOES</u>	471.346,98	2.209.783,20
9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO	13,65	13,65	9042 IRRF - CV	7.206,42	29.196,33
9043 INSS - CV	6.582,56	24.891,69	9043 INSS - CV	6.582,56	18.632,80
9044 FUMAP - CV	1.475,39	5.851,95	9044 FUMAP - CV	1.475,39	6.005,14
9190 ARAJARA PARK	13,65	204,75	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	233,28
9046 SALARIO FAMILIA - CV		174,96	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	77.577,04
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	1.320,00
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	77.577,04	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		132,00
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.510,75	6.510,75	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	254,70
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	1.320,00	9007 DESCONTO CPP		254,70
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	54,60	67,35	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	801.235,67	2.985.638,37
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	7.998,11	903.632,17	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	681.782,12
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	5.073,54	578.725,00	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	498.029,70	1.803.739,96
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	859,44	859,44	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	119.645,29	459.026,56
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.937,83	292.608,68	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	13.115,15	41.089,73
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		14.563,10	Total ->	4.826.410,38	24.300.081,41
9004 ARAJARA PARK	27,30	5.782,20	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.486.621,78	4.486.621,78
9005 PENSÃO ALIMENTICIA		4.848,59	TESOURARIA		
9007 DESCONTO CPP		401,51	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.486.621,78	4.486.621,78
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00	5.843,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.486.621,78	4.486.621,78
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	801.235,67	2.985.638,37	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	9.313.032,16	28.786.703,19
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	681.782,12			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	498.029,70	1.803.739,96			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.645,29	459.026,56			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.115,15	41.089,73			
Total ->	5.483.118,85	24.479.818,40			
=> SALDO ANTERIOR	3.829.913,31	4.306.884,79			
TESOURARIA	-7.121,44				
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.837.034,75	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	3.829.913,31	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	9.313.032,16	28.786.703,19			