



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.389.354,44	25.466.975,83	ORÇAMENTÁRIA	6.656.900,72	20.803.247,16
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	6.930.931,78	27.150.209,17	01 Legislativa	168.147,66	818.314,28
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	300.697,09	1.114.586,34	02 Judiciária	35.130,00	110.240,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	509.370,71	1.128.407,09	04 Administração	427.410,10	1.748.747,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.214,11	202.828,27	06 Segurança Pública	45.413,90	175.509,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS	16.495,34	69.986,17	08 Assistência Social	284.860,10	667.833,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.064.266,40	24.624.799,24	09 Previdência Social	437.964,78	2.255.143,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888,13	9.602,06	10 Saúde	1.031.289,49	3.917.622,57
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	3.679.051,09	8.645.552,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		211.312,59	13 Cultura	136.002,05	691.812,67
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.757,05	511.928,10	15 Urbanismo	262.739,26	1.234.587,06
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.757,05	511.928,10	17 Saneamento	16.320,32	67.110,32
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	95.728,95	283.071,90
<u>DEDUÇÕES</u>	-545.334,39	-2.406.474,03	22 Indústria	13.857,48	68.358,15
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-545.334,39	-2.406.474,03	23 Comércio e Serviços	3.757,50	7.477,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.073.472,35	7.475.669,36	26 Transporte	11.993,04	68.506,52
<u>CAUCOES</u>	9.499,52	9.499,52	27 Desporto e Lazer	7.235,00	43.360,00
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	9.499,52	9.499,52	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	585.495,19	2.098.421,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.449.243,70	12.602.978,67
9154 INSS - FMDCA	281,60	2.050,40	<u>RESTOS A PAGAR</u>	558.854,93	5.516.913,63
9160 INSS - FMAS	1.800,40	6.035,60	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	149.271,97	3.569.391,39
9174 INSS - FMS	2.113,06	10.330,33	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	89.487,13	454.409,71
9010 ARAJARA PARK - PM		13,65	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	-57.317,64	888.613,34
9162 IRRF - FMAS	318,66	1.651,06	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.012,70	88.012,70
9011 CONSIGNADO BB - PM		546,21	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	129.655,85	349.437,65
9158 IRRF - FMDCA		90,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	159.744,92	159.744,92
9164 ISSQN - FMAS	8.057,65	18.649,70	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.303,92
9176 IRRF - FMS	15.804,80	88.885,02	<u>CONSIGNACOES</u>	920.702,20	3.130.485,40
9156 ISSQN - FMDCA	88,00	171,40	9009 1/3 FÉRIAS - PM	206,97	206,97
9166 CONSGNADO BB - FMAS	3.865,62	19.785,24	9052 ISSQN - CM		
9178 ISSQN - FMS	15.429,72	82.015,83	9153 INSS - FMDCA		924,00
9013 CONSIGNADO CEF - PM		2.697,93	9159 INSS - FMAS	-330,84	
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.909,67	15.930,63	9010 ARAJARA PARK - PM	5.754,90	9.709,30
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	5.013,60	9053 IRRF - CM		
9180 FUMAP - FMS	21.942,54	108.585,40	9011 CONSIGNADO BB - PM	172.937,01	885.243,53
9182 CONSIGNADO BB - FMS	27.604,44	141.107,52	9175 IRRF - FMS	30.050,63	54.876,68
9170 FUMAP - FMAS	2.134,44	10.607,64	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.592,00	19.102,10
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	11.703,57	55.776,95	9055 FUMAP - CM		
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	74,86	225,18	9165 CONSGNADO BB - FMAS	3.865,62	19.522,42
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	849,80	8.316,07	9177 ISSQN - FMS	26.271,11	38.591,41
9018 FUMAP - PM	2.788,33	30.413,74	9013 CONSIGNADO CEF - PM	93.391,98	457.966,28
9032 INSS - PM	651,20	8.395,14	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.156,45	14.810,64
9051 DESCONTO A.V.A	330,00	330,00	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.071,20	5.613,60
9188 AMACS - FMS	699,66	3.528,72	9179 FUMAP - FMS	14.340,15	56.800,96
9019 IMPOSTO SINDICAL - PM	3.608,33	3.608,33	9181 CONSIGNADO BB - FMS	27.524,00	142.768,61
9008 FUMAP - PM	291.789,02	724.290,95	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9020 INSS - PM	17.711,59	83.173,34	9169 FUMAP - FMAS	6.354,91	10.346,62
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.805,69	271.732,57	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	11.198,33	55.032,53
9021 INSS PRESTADORES - PM	1.821,48	12.435,74	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	1.024,49	10.253,21
9034 CONV. CORREIOS	74,86	74,86	9032 INSS - PM		78.036,02
9065 IRRF - FUMAP	13.790,74	79.956,32	9051 DESCONTO A.V.A		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	292,96	913,31	9187 AMACS - FMS	699,66	2.844,27
9030 IRRF - CM	1.207,50	2.153,00	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9031 FALTAS - CV		199,60	9008 FUMAP - PM	409.775,09	704.941,48
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.588,07	22.369,69	9020 INSS - PM		5.891,69
9172 ARAJARA PARK	13,65	54,60	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.805,69	271.732,57
9024 CONV. CORREIOS	5.810,03	5.810,03	9201 ARAJARA PARK - FMS	68,25	68,25
9035 FUMAP - CM		320,66	9065 IRRF - FUMAP	13.790,74	79.956,32
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	326,00	4.050,20	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	2.590,13	8.001,33
			9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	787,49	18.569,11
			9171 ARAJARA PARK	40,95	54,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.073.472,35	7.475.669,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.449.243,70	12.602.978,67
<u>CONSIGNACOES</u>	585.495,19	2.098.421,66	<u>CONSIGNACOES</u>	920.702,20	3.130.485,40
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	1.055,60	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	326,00	4.050,20
9026 PREVIDÊNCIA-RGPS	1.017,50	1.017,50	9025 DESCONTO CPP	128,27	147,07
9039 CONSIGNADO CEF - CM	1.671,43	1.671,43	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	844,80
9199 ISSQN - FUMAP		446,56	9041 ISSQN - CV	652,00	3.714,50
9215 CONSIGNADOS CEF III	223,28	223,28	9042 IRRF - CV	7.206,42	36.402,75
9040 ISS-PMT	25.419,72	72.741,07	9043 INSS - CV	6.582,56	25.215,36
9041 ISSQN - CV	652,00	3.794,50	9044 FUMAP - CV	1.321,37	7.326,51
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA		263,99	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV	1.221,39	1.221,39
9042 IRRF - CV	7.206,42	36.402,75	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	291,60
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	1.705,35	2.311,85	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	97.070,05
9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		13,65	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	1.650,00
9043 INSS - CV	6.582,56	31.474,25	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	204,75	336,75
9044 FUMAP - CV	1.321,37	7.173,32	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	264,44	519,14
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV	1.221,39	1.221,39	9007 DESCONTO CPP	264,44	519,14
9190 ARAJARA PARK	68,25	273,00	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	969.422,13	3.955.060,50
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	233,28	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	852.227,65
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	647.716,60	2.451.456,56
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	97.070,05	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	138.663,28	597.689,84
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	619,93	7.130,68	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	12.596,72	53.686,45
9049 DESCONTO A.V.A - CV		1.320,00	Total ->	9.106.144,42	33.406.225,83
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		67,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.843.304,15	3.843.304,15
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	193,75	193,75	TESOURARIA		
9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV	193,75	193,75	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.843.304,15	3.843.304,15
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	508.861,76	1.412.493,93	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.843.304,15	3.843.304,15
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	320.605,34	899.330,34	TOTAL DA DESPESA	12.949.448,57	37.249.529,98
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		859,44			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	148.917,23	441.525,91			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	2.572,00	17.135,10			
9004 ARAJARA PARK	1.608,90	7.391,10			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.254,55	6.103,14			
9007 DESCONTO CPP	281,38	682,89			
9029 ISSQN - CM	33.622,36	39.466,01			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	969.422,13	3.955.060,50			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	852.227,65			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	647.716,60	2.451.456,56			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	138.663,28	597.689,84			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.596,72	53.686,45			
Total ->	8.462.826,79	32.942.645,19			
=> SALDO ANTERIOR	4.486.621,78	4.306.884,79			
TESOURARIA	-736,90				
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.487.358,68	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	4.486.621,78	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	12.949.448,57	37.249.529,98			