



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 4.539.897,53 | 30.006.873,36 | ORÇAMENTÁRIA | 5.153.369,47 | 25.956.616,63 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 4.979.992,40 | 32.130.201,57 | 01 Legislativa | 185.993,14 | 1.004.307,42 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 203.368,63 | 1.317.954,97 | 02 Judiciária | 26.780,00 | 137.020,00 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 215.915,20 | 1.344.322,29 | 04 Administração | 457.876,69 | 2.206.624,20 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 36.095,86 | 238.924,13 | 06 Segurança Pública | 97.997,23 | 273.506,63 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 4.250,00 | 74.236,17 | 08 Assistência Social | 180.239,57 | 848.072,81 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.520.362,71 | 29.145.161,95 | 09 Previdência Social | 445.652,68 | 2.700.795,74 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 9.602,06 | 10 Saúde | 806.845,77 | 4.724.468,34 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 211.312,59 | 11 Trabalho | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 12 Educação | 2.116.210,12 | 10.761.763,10 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 211.312,59 | 13 Cultura | 178.480,00 | 870.292,67 |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 4.158,66 | 516.086,76 | 15 Urbanismo | 452.891,65 | 1.687.478,71 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.158,66 | 516.086,76 | 17 Saneamento | 16.450,00 | 83.560,32 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 20 Agricultura | 96.181,78 | 379.253,68 |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -444.253,53 | -2.850.727,56 | 22 Indústria | 19.012,26 | 87.370,41 |
| 90 DEDUÇÃO DE RECEITAS | -444.253,53 | -2.850.727,56 | 23 Comércio e Serviços | 5.280,00 | 12.757,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.546.496,56 | 9.022.165,92 | 26 Transporte | 59.920,26 | 128.426,78 |
| <u>CAUCOES</u> | 99,73 | 9.599,25 | 27 Desporto e Lazer | 7.558,32 | 50.918,32 |
| 9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA | 99,73 | 9.599,25 | 99 Reserva de Contingência | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 597.985,18 | 2.696.406,84 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.627.400,97 | 14.230.379,64 |
| 9154 INSS - FMDCA | 932,80 | 2.983,20 | <u>RESTOS A PAGAR</u> | 156.678,17 | 5.673.591,80 |
| 9160 INSS - FMAS | 856,00 | 6.891,60 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 40.720,84 | 3.610.112,23 |
| 9174 INSS - FMS | 2.086,40 | 12.416,73 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 12.484,02 | 466.893,73 |
| 9010 ARAJARA PARK - PM | | 13,65 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 13.642,65 | 902.255,99 |
| 9162 IRRF - FMAS | 480,95 | 2.132,01 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 80.904,92 | 168.917,62 |
| 9011 CONSIGNADO BB - PM | 156.626,55 | 157.172,76 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 8.925,74 | 358.363,39 |
| 9158 IRRF - FMDCA | | 90,00 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 159.744,92 |
| 9164 ISSQN - FMAS | 4.473,50 | 23.123,20 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 7.303,92 |
| 9176 IRRF - FMS | 15.417,75 | 104.302,77 | <u>CONSIGNACOES</u> | 630.829,20 | 3.761.314,60 |
| 9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM | 2.364,68 | 2.364,68 | 9009 1/3 FÉRIAS - PM | | 206,97 |
| 9156 ISSQN - FMDCA | 91,00 | 262,40 | 9052 ISSQN - CM | | |
| 9166 CONSGNADO BB - FMAS | 3.865,62 | 23.650,86 | 9153 INSS - FMDCA | | 924,00 |
| 9178 ISSQN - FMS | 15.687,57 | 97.703,40 | 9159 INSS - FMAS | | |
| 9013 CONSIGNADO CEF - PM | 57.352,96 | 60.050,89 | 9010 ARAJARA PARK - PM | | 9.709,30 |
| 9168 CONSIGNADO CEF - FMAS | 3.909,67 | 19.840,30 | 9053 IRRF - CM | | |
| 9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | | 5.013,60 | 9011 CONSIGNADO BB - PM | 176.548,98 | 1.061.792,51 |
| 9180 FUMAP - FMS | 7.383,69 | 115.969,09 | 9163 ISSQN - FMAS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9182 CONSIGNADO BB - FMS | 12.179,37 | 153.286,89 | 9175 IRRF - FMS | 8.502,67 | 63.379,35 |
| 9170 FUMAP - FMAS | 2.179,76 | 12.787,40 | 9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM | 1.210,00 | 20.312,10 |
| 9184 CONSIGNADO CEF - FMS | 6.624,88 | 62.401,83 | 9055 FUMAP - CM | | |
| 9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM | | 225,18 | 9165 CONSGNADO BB - FMAS | | 19.522,42 |
| 9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS | 153,00 | 8.469,07 | 9177 ISSQN - FMS | 3.115,43 | 41.706,84 |
| 9018 FUMAP - PM | | 30.413,74 | 9013 CONSIGNADO CEF - PM | 102.279,30 | 560.245,58 |
| 9032 INSS - PM | | 8.395,14 | 9167 CONSIGNADO CEF - FMAS | 4.532,95 | 19.343,59 |
| 9051 DESCONTO A.V.A | | 330,00 | 9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | | 5.613,60 |
| 9188 AMACS - FMS | 699,66 | 4.228,38 | 9179 FUMAP - FMS | 72.758,84 | 129.559,80 |
| 9019 IMPOSTO SINDICAL - PM | | 3.608,33 | 9181 CONSIGNADO BB - FMS | 28.109,68 | 170.878,29 |
| 9008 FUMAP - PM | 159.078,04 | 883.368,99 | 9059 CONSIGNADO CEF - CM | | |
| 9020 INSS - PM | 19.287,21 | 102.460,55 | 9169 FUMAP - FMAS | 2.134,00 | 12.480,62 |
| 9064 CONSIGNADO BB - FUMAP | 55.236,26 | 326.968,83 | 9183 CONSIGNADO CEF - FMS | 11.686,44 | 66.718,97 |
| 9021 INSS PRESTADORES - PM | 2.357,80 | 14.793,54 | 9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS | 849,80 | 11.103,01 |
| 9034 CONV. CORREIOS | | 74,86 | 9032 INSS - PM | 15.792,93 | 93.828,95 |
| 9065 IRRF - FUMAP | 13.790,74 | 93.747,06 | 9051 DESCONTO A.V.A | | |
| 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM | | 913,31 | 9187 AMACS - FMS | 1.399,32 | 4.243,59 |
| 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 2.153,00 | 9195 SAL. FAMÍLIA - FMS | | 349,92 |
| 9031 FALTAS | | 199,60 | 9008 FUMAP - PM | 71.692,95 | 776.634,43 |
| 9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP | 4.688,35 | 27.058,04 | 9020 INSS - PM | | 5.891,69 |
| 9172 ARAJARA PARK | 13,65 | 68,25 | 9064 CONSIGNADO BB - FUMAP | 55.236,26 | 326.968,83 |
| 9024 CONV. CORREIOS | 6.053,77 | 11.863,80 | 9201 ARAJARA PARK - FMS | | 68,25 |
| 9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE | | 320,66 | 9065 IRRF - FUMAP | 13.790,74 | 93.747,06 |
| | | | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM | | 8.001,33 |
| | | | 9221 FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR | 3.865,62 | 3.865,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.546.496,56 | 9.022.165,92 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.627.400,97 | 14.230.379,64 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 597.985,18 | 2.696.406,84 | <u>CONSIGNACOES</u> | 630.829,20 | 3.761.314,60 |
| 9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP | 326,00 | 4.376,20 | 9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP | 8.488,93 | 27.058,04 |
| 9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP | 211,12 | 1.266,72 | 9171 ARAJARA PARK | | 54,60 |
| 9026 PREVIDÊNCIA-RGPS | 255,36 | 1.272,86 | 9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF | 326,00 | 4.376,20 |
| 9039 INSS PMT | | 1.671,43 | 9025 DESCONTO CPP | | 147,07 |
| 9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA | 422,56 | 869,12 | 9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP | 211,20 | 1.056,00 |
| 9215 CONSIGNADOS CEF III | | 223,28 | 9041 ISSQN - CV | 639,50 | 4.354,00 |
| 9040 ISS-PMT | 6.533,76 | 79.274,83 | 9042 IRRF - CV | 7.206,42 | 43.609,17 |
| 9041 ISSQN - CV | 639,50 | 4.434,00 | 9043 INSS - CV | 6.582,56 | 31.797,92 |
| 9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA | | 263,99 | 9044 FUMAP - CV | 3.647,35 | 10.973,86 |
| 9042 IRRF - CV | 7.206,42 | 43.609,17 | 9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 1.221,39 |
| 9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | 394,95 | 2.706,80 | 9046 SALARIO FAMILIA - CV | 58,32 | 349,92 |
| 9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 13,65 | 9048 CONSIGNADO CEF - CV | 19.493,01 | 116.563,06 |
| 9043 INSS - CV | 6.582,56 | 38.056,81 | 9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 340,00 | 340,00 |
| 9044 FUMAP - CV | 1.469,96 | 8.643,28 | 9049 DESCONTO A.V.A - CV | 330,00 | 1.980,00 |
| 9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 1.221,39 | 9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 336,75 |
| 9190 ARAJARA PARK | 54,60 | 327,60 | <u>RESTITUICOES A PAGAR</u> | 0,00 | 519,14 |
| 9046 SALARIO FAMILIA - CV | | 233,28 | 9007 DESCONTO CPP | | 519,14 |
| 9205 DESC.FALTAS-FMS | | 220,00 | <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u> | 839.893,60 | 4.794.954,10 |
| 9048 CONSIGNADO CEF - CV | 19.493,01 | 116.563,06 | 7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 170.445,53 | 1.022.673,18 |
| 9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 7.130,68 | 7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 562.228,59 | 3.013.685,15 |
| 9049 DESCONTO A.V.A - CV | 330,00 | 1.650,00 | 7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 91.836,52 | 689.526,36 |
| 9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 67,35 | 7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M | 15.382,96 | 69.069,41 |
| 9151 DEVOLUÇÕES - CV | 193,75 | 193,75 | Total -> | 6.780.770,44 | 40.186.996,27 |
| <u>CREDORES DIVERSOS</u> | 193,75 | 387,50 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.148.927,80 | 3.148.927,80 |
| 9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV | 193,75 | 387,50 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 3.148.927,80 | 3.148.927,80 |
| <u>RESTITUICOES A PAGAR</u> | 108.324,30 | 1.520.818,23 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.148.927,80 | 3.148.927,80 |
| 9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL | 43.986,94 | 943.317,28 | TOTAL DA DESPESA | 9.929.698,24 | 43.335.924,07 |
| 9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 859,44 | | | |
| 9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF | 59.651,90 | 501.177,81 | | | |
| 9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA | 460,00 | 17.595,10 | | | |
| 9004 ARAJARA PARK | 1.650,75 | 9.041,85 | | | |
| 9005 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.269,17 | 8.372,31 | | | |
| 9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO | 74,86 | 74,86 | | | |
| 9007 DESCONTO CPP | 140,69 | 823,58 | | | |
| 9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 89,99 | 39.556,00 | | | |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u> | 839.893,60 | 4.794.954,10 | | | |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 170.445,53 | 1.022.673,18 | | | |
| 7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 562.228,59 | 3.013.685,15 | | | |
| 7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 91.836,52 | 689.526,36 | | | |
| 7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 15.382,96 | 69.069,41 | | | |
| Total -> | 6.086.394,09 | 39.029.039,28 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 3.843.304,15 | 4.306.884,79 | | | |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 3.843.304,15 | 4.306.884,79 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 3.843.304,15 | 4.306.884,79 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 9.929.698,24 | 43.335.924,07 | | | |