

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

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.618.091,09	34.624.964,45	ORÇAMENTÁRIA	4.146.693,07	30.103.309,70
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.986.544,09	37.116.745,66	01 Legislativa	170.758,87	1.175.066,29
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	132.505,49	1.450.460,46	02 Judiciária	24.775,00	161.795,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	339.362,77	1.683.685,06	04 Administração	487.798,37	2.694.422,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.631,06	268.555,19	06 Segurança Pública	47.252,00	320.758,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.105,00	78.341,17	08 Assistência Social	238.554,09	1.086.626,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.480.569,23	33.625.731,18	09 Previdência Social	454.921,92	3.155.717,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,54	9.972,60	10 Saúde	972.472,77	5.696.941,11
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	950.553,55	11.712.316,65
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		211.312,59	13 Cultura	363.799,96	1.234.092,63
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.757,05	519.843,81	15 Urbanismo	201.154,86	1.888.633,57
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.757,05	519.843,81	17 Saneamento	25.622,55	109.182,87
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	141.506,49	520.760,17
<u>DEDUÇÕES</u>	-372.210,05	-3.222.937,61	22 Indústria	13.265,07	100.635,48
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-372.210,05	-3.222.937,61	23 Comércio e Serviços	880,00	13.637,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.717,19	10.252.883,11	26 Transporte	36.989,61	165.416,39
<u>CAUCOES</u>	0,00	9.599,25	27 Desporto e Lazer	16.387,96	67.306,28
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		9.599,25	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	342.389,06	3.038.795,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.712.491,45	15.942.871,09
9154 INSS - FMDCA	352,00	3.335,20	<u>RESTOS A PAGAR</u>	89.835,38	5.763.427,18
9160 INSS - FMAS	1.436,80	8.328,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.072,00	3.633.184,23
9174 INSS - FMS	715,00	13.131,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.217,08	485.110,81
9010 ARAJARA PARK - PM	218,40	232,05	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.966,80	922.222,79
9162 IRRF - FMAS	380,73	2.512,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.624,32	195.541,94
9204 INSS PRESTADORES - FMS	1.455,13	1.455,13	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.955,18	360.318,57
9011 CONSIGNADO BB - PM	23.517,26	180.690,02	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		159.744,92
9158 IRRF - FMDCA		90,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.303,92
9164 ISSQN - FMAS	5.770,50	28.893,70	<u>CONSIGNACOES</u>	757.179,20	4.518.493,80
9176 IRRF - FMS	17.474,54	121.777,31	9009 1/3 FÉRIAS - PM		206,97
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	2.167,83	4.532,51	9052 ISSQN - CM		
9156 ISSQN - FMDCA	44,00	306,40	9153 INSS - FMDCA	422,40	1.346,40
9166 CONSGNADO BB - FMAS	3.833,63	27.484,49	9159 INSS - FMAS		
9178 ISSQN - FMS	15.921,71	113.625,11	9010 ARAJARA PARK - PM		9.709,30
9013 CONSIGNADO CEF - PM	20.692,20	80.743,09	9053 IRRF - CM		
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	4.332,23	24.172,53	9011 CONSIGNADO BB - PM	179.393,61	1.241.186,12
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	5.749,20	9163 ISSQN - FMAS		10.000,00
9180 FUMAP - FMS	21.989,89	137.958,98	9175 IRRF - FMS	8.688,74	72.068,09
9182 CONSIGNADO BB - FMS	28.510,31	181.797,20	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.210,00	21.522,10
9016 DESC. FALTAS - PM	91,59	91,59	9055 FUMAP - CM		
9170 FUMAP - FMAS	2.227,07	15.014,47	9165 CONSGNADO BB - FMAS		19.522,42
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	9.163,10	71.564,93	9177 ISSQN - FMS	7.186,80	48.893,64
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		225,18	9013 CONSIGNADO CEF - PM	103.857,00	664.102,58
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	105,00	8.574,07	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	4.332,23	23.675,82
9018 FUMAP - PM		30.413,74	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	6.349,20
9032 INSS - PM		8.395,14	9179 FUMAP - FMS	21.798,30	151.358,10
9051 DESCONTO A.V.A	-330,00	4.928,04	9181 CONSIGNADO BB - FMS	28.476,98	199.355,27
9188 AMACS - FMS	699,66	4.928,04	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9019 IMPOSTO SINDICAL - PM		3.608,33	9169 FUMAP - FMAS	2.179,76	14.660,38
9008 FUMAP - PM	16.445,73	899.814,72	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	11.636,44	78.355,41
9020 INSS - PM	17.011,30	119.471,85	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	153,00	11.256,01
9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	56.121,75	383.090,58	9032 INSS - PM	16.716,80	110.545,75
9021 INSS PRESTADORES - PM		14.793,54	9051 DESCONTO A.V.A		
9034 CONV. CORREIOS		74,86	9187 AMACS - FMS		4.243,59
9065 IRRF - FUMAP	13.790,74	107.537,80	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM		913,31	9008 FUMAP - PM	255.819,79	1.032.454,22
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.369,89	3.522,89	9020 INSS - PM		5.891,69
9031 FALTAS		199,60	9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	56.121,75	383.090,58
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.688,35	31.746,39	9201 ARAJARA PARK - FMS		68,25
9172 ARAJARA PARK	13,65	81,90	9065 IRRF - FUMAP	13.790,74	107.537,80
			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.661,10	9.662,43
			9221 FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR	3.865,62	7.731,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.717,19	10.252.883,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.712.491,45	15.942.871,09
<u>CONSIGNACOES</u>	342.389,06	3.038.795,90	<u>CONSIGNACOES</u>	757.179,20	4.518.493,80
9024 CONV. CORREIOS		11.863,80	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	787,49	27.845,53
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE		320,66	9171 ARAJARA PARK		54,60
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	326,00	4.702,20	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	326,00	4.702,20
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	1.477,84	9025 DESCONTO CPP		147,07
9026 PREVIDÊNCIA-RGPS		1.272,86	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	380,16	1.436,16
9039 INSS PMT		1.671,43	9041 INSS - CV	637,50	4.991,50
9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA		869,12	9042 IRRF - CV	7.206,42	50.815,59
9215 CONSIGNADOS CEF III		223,28	9043 INSS - CV	6.582,56	38.380,48
9040 ISS-PMT	34.810,67	114.085,50	9044 FUMAP - CV	3.331,08	14.304,94
9041 INSS - CV	637,50	5.071,50	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA		263,99	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	408,24
9042 IRRF - CV	7.206,42	50.815,59	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	136.056,07
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	95,55	2.802,35	9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		340,00
9210 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		13,65	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	2.310,00
9043 INSS - CV	6.582,56	44.639,37	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		336,75
9044 FUMAP - CV	1.321,37	9.964,65	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	519,14
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39	9007 DESCONTO CPP		519,14
9190 ARAJARA PARK	40,95	368,55	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	865.476,87	5.660.430,97
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	291,60	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	1.193.118,71
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	530.070,94	3.543.756,09
9048 CONSIGNADO CEF - CV		220,00	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	152.885,28	842.411,64
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.493,01	136.056,07	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	12.075,12	81.144,53
9049 DESCONTO A.V.A - CV	660,00	2.310,00	Total ->	5.859.184,52	46.046.180,79
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		67,35	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	3.138.551,56	3.138.551,56
9151 DEVOLUÇÕES - CV		193,75	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.138.551,56	3.138.551,56
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	193,75	581,25	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.138.551,56	3.138.551,56
9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV	193,75	581,25	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	8.997.736,08	49.184.732,35
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	22.657,51	1.543.475,74			
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	2.386,28	945.703,56			
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		859,44			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	18.347,40	519.525,21			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		17.595,10			
9004 ARAJARA PARK	162,90	9.204,75			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.760,93	10.133,24			
9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO		74,86			
9007 DESCONTO CPP		823,58			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		39.556,00			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	865.476,87	5.660.430,97			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	1.193.118,71			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	530.070,94	3.543.756,09			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	152.885,28	842.411,64			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.075,12	81.144,53			
Total ->	5.848.808,28	44.877.847,56			
=> SALDO ANTERIOR	3.148.927,80	4.306.884,79			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.148.927,80	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	3.148.927,80	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	8.997.736,08	49.184.732,35			