



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160  
11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.287.695,78	38.912.660,23	ORÇAMENTÁRIA	4.830.191,88	34.933.501,58
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.717.545,14	41.834.290,80	01 Legislativa	173.794,21	1.348.860,50
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	206.609,35	1.657.069,81	02 Judiciária	25.280,00	187.075,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.179,21	1.751.864,27	04 Administração	280.706,77	2.975.129,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.238,60	293.793,79	06 Segurança Pública	43.465,72	364.224,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS	8.694,68	87.035,85	08 Assistência Social	166.355,35	1.252.982,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.408.823,30	38.034.554,48	09 Previdência Social	458.592,22	3.614.309,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.972,60	10 Saúde	922.508,39	6.619.449,50
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	211.312,59	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.165.177,09	13.877.493,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		211.312,59	13 Cultura	76.335,00	1.310.427,63
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.895,82	523.739,63	15 Urbanismo	250.960,32	2.139.593,89
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.895,82	523.739,63	17 Saneamento	20.170,00	129.352,87
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	112.487,90	633.248,07
<u>DEDUÇÕES</u>	-433.745,18	-3.656.682,79	22 Indústria	8.329,07	108.964,55
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-433.745,18	-3.656.682,79	23 Comércio e Serviços	2.840,00	16.477,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.402.361,57	11.655.244,68	26 Transporte	56.075,52	221.491,91
<u>CAUCOES</u>	0,00	9.599,25	27 Desporto e Lazer	67.114,32	134.420,60
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		9.599,25	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	426.858,84	3.465.654,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.366.696,52	17.309.567,61
9154 INSS - FMDCA		3.335,20	<u>RESTOS A PAGAR</u>	83.804,33	5.847.231,51
9160 INSS - FMAS	145,20	8.473,60	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	47.804,00	3.680.988,23
9174 INSS - FMS	1.945,58	15.077,31	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.000,33	491.111,14
9010 ARAJARA PARK - PM		232,05	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		922.222,79
9162 IRRF - FMAS		2.512,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	225.541,94
9204 INSS PRESTADORES - FMS		1.455,13	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		360.318,57
9011 CONSIGNADO BB - PM	6.023,27	186.713,29	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	4.346,00	33.239,70	<u>CONSIGNACOES</u>	537.384,11	5.055.877,91
9176 IRRF - FMS	17.291,06	139.068,37	9009 1/3 FÉRIAS - PM		206,97
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	167,00	4.699,51	9052 ISSQN - CM		
9156 ISSQN - FMDCA	114,40	420,80	9153 INSS - FMDCA	580,80	1.927,20
9166 CONSIGNADO BB - FMAS		27.484,49	9159 INSS - FMAS		
9178 ISSQN - FMS	13.349,29	126.974,40	9010 ARAJARA PARK - PM		9.709,30
9013 CONSIGNADO CEF - PM	9.643,67	90.386,76	9053 IRRF - CM		
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS		24.172,53	9011 CONSIGNADO BB - PM	182.594,01	1.423.780,13
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	6.484,80	9163 ISSQN - FMAS	23.800,00	33.800,00
9180 FUMAP - FMS	21.949,70	159.908,68	9175 IRRF - FMS	22.601,93	94.670,02
9182 CONSIGNADO BB - FMS	29.260,15	211.057,35	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.210,00	22.732,10
9016 DESC. FALTAS - PM	175,98	267,57	9055 FUMAP - CM		
9170 FUMAP - FMAS		15.014,47	9165 CONSIGNADO BB - FMAS		19.522,42
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	11.072,36	82.637,29	9177 ISSQN - FMS	7.398,07	56.291,71
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	74,86	300,04	9013 CONSIGNADO CEF - PM	112.473,30	776.575,88
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	105,00	8.679,07	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	4.332,23	28.008,05
9018 FUMAP - PM		30.413,74	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	7.084,80
9032 INSS - PM	131,25	8.526,39	9179 FUMAP - FMS		151.358,10
9051 DESCONTO A.V.A			9181 CONSIGNADO BB - FMS	29.433,80	228.789,07
9188 AMACS - FMS	699,66	5.627,70	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9019 IMPOSTO SINDICAL - PM		3.608,33	9169 FUMAP - FMAS		14.660,38
9008 FUMAP - PM	136.394,83	1.036.209,55	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	11.086,75	89.442,16
9020 INSS - PM	18.041,14	137.512,99	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	153,00	11.409,01
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	56.766,09	439.856,67	9032 INSS - PM	19.503,41	130.049,16
9201 ARAJARA PARK - FMS	13,65	13,65	9051 DESCONTO A.V.A		
9021 INSS PRESTADORES - PM	173,99	14.967,53	9187 AMACS - FMS	1.399,32	5.642,91
9034 CONV. CORREIOS		74,86	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9065 IRRF - FUMAP	14.549,24	122.087,04	9008 FUMAP - PM		1.032.454,22
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	407,07	1.320,38	9020 INSS - PM		5.891,69
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.123,17	6.646,06	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	56.766,09	439.856,67
9031 FALTAS		199,60	9201 ARAJARA PARK - FMS		68,25
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	5.163,63	36.910,02	9065 IRRF - FUMAP	14.549,24	122.087,04
			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.517,10	11.179,53
			9221 FOLHA DE PAG. CONSELHO TUTELAR	3.833,63	11.564,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.402.361,57	11.655.244,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.366.696,52	17.309.567,61
<u>CONSIGNACOES</u>	426.858,84	3.465.654,74	<u>CONSIGNACOES</u>	537.384,11	5.055.877,91
9172 ARAJARA PARK		81,90	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	4.688,35	32.533,88
9024 CONV. CORREIOS		11.863,80	9171 ARAJARA PARK		54,60
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE		320,66	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	326,00	5.028,20
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	326,00	5.028,20	9025 DESCONTO CPP		147,07
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	1.688,96	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	1.647,36
9026 PREVIDÊNCIA-RGPS		1.272,86	9041 ISSQN - CV	719,00	5.710,50
9039 INSS PMT	948,33	2.619,76	9042 IRRF - CV	7.546,88	58.362,47
9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA		869,12	9043 INSS - CV	6.582,56	44.963,04
9215 CONSIGNADOS CEF III		223,28	9044 FUMAP - CV	3.460,51	17.765,45
9040 ISS-PMT	37.353,47	151.438,97	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39
9041 ISSQN - CV	719,00	5.790,50	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	466,56
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA		263,99	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	155.549,08
9042 IRRF - CV	7.546,88	58.362,47	9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		340,00
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		2.802,35	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	2.640,00
9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		13,65	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		336,75
9043 INSS - CV	6.582,56	51.221,93	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	519,14
9044 FUMAP - CV	1.372,71	11.337,36	9007 DESCONTO CPP		519,14
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	745.508,08	6.405.939,05
9190 ARAJARA PARK	54,60	423,15	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	1.363.564,24
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	349,92	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	474.637,55	4.018.393,64
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	90.025,00	932.436,64
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	155.549,08	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	10.400,00	91.544,53
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		7.130,68	Total ->	6.196.888,40	52.243.069,19
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	2.640,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.631.720,51	2.631.720,51
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		67,35	TESOURARIA		
9151 DEVOLUÇÕES - CV		193,75	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.631.720,51	2.631.720,51
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	193,75	775,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.631.720,51	2.631.720,51
9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV	193,75	775,00	TOTAL DA DESPESA	8.828.608,91	54.874.789,70
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	229.800,90	1.773.276,64			
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	155.757,82	1.101.461,38			
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		859,44			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	67.910,46	587.435,67			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	980,00	18.575,10			
9004 ARAJARA PARK	1.663,50	10.868,25			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	666,06	10.799,30			
9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO	2.682,37	2.757,23			
9007 DESCONTO CPP	140,69	964,27			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		39.556,00			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	745.508,08	6.405.939,05			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	1.363.564,24			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	474.637,55	4.018.393,64			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	90.025,00	932.436,64			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.400,00	91.544,53			
Total ->	5.690.057,35	50.567.904,91			
=> SALDO ANTERIOR	3.138.551,56	4.306.884,79			
TESOURARIA	-3.296,72				
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.141.848,28	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	3.138.551,56	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	8.828.608,91	54.874.789,70			