



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.628.337,49	42.540.997,72	ORÇAMENTÁRIA	4.534.348,50	39.467.850,08
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	3.942.184,57	45.776.475,37	01 Legislativa	170.511,75	1.519.372,25
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	148.541,34	1.805.611,15	02 Judiciária	25.280,00	212.355,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.501,35	1.807.365,62	04 Administração	388.265,63	3.363.394,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.145,24	308.939,03	06 Segurança Pública	2.426,90	366.651,25
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.533,00	90.568,85	08 Assistência Social	138.678,08	1.391.660,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.719.463,64	41.754.018,12	09 Previdência Social	459.053,82	4.073.363,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.972,60	10 Saúde	803.914,20	7.423.363,70
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	35.495,11	246.807,70	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.961.559,45	15.839.053,19
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.495,11	246.807,70	13 Cultura	18.685,00	1.329.112,63
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	5.558,64	529.298,27	15 Urbanismo	285.247,85	2.424.841,74
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.558,64	529.298,27	17 Saneamento	7.404,00	136.756,87
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	112.039,41	745.287,48
<u>DEDUÇÕES</u>	-354.900,83	-4.011.583,62	22 Indústria	15.024,78	123.989,33
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-354.900,83	-4.011.583,62	23 Comércio e Serviços	6.160,00	22.637,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.377.563,38	13.032.808,06	26 Transporte	125.249,31	346.741,22
<u>CAUCOES</u>	0,00	9.599,25	27 Desporto e Lazer	14.848,32	149.268,92
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM		9.599,25	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	469.551,89	3.935.206,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.252.501,21	18.562.068,82
9154 INSS - FMDCA	352,00	3.687,20	<u>RESTOS A PAGAR</u>	52.979,89	5.900.211,40
9160 INSS - FMAS	1.780,48	10.254,08	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.596,88	3.695.585,11
9174 INSS - FMS	1.980,87	17.058,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.118,58	506.229,72
9010 ARAJARA PARK - PM	1.474,20	1.706,25	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		922.222,79
9162 IRRF - FMAS	762,67	3.275,41	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.264,43	248.806,37
9204 INSS PRESTADORES - FMS		1.455,13	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		360.318,57
9011 CONSIGNADO BB - PM	13.286,81	200.000,10	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	2.811,50	36.051,20	<u>CONSIGNACOES</u>	527.526,67	5.583.404,58
9176 IRRF - FMS	17.922,19	156.990,56	9009 1/3 FÉRIAS - PM		206,97
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	63,00	4.762,51	9052 ISSQN - CM		
9156 ISSQN - FMDCA	44,00	464,80	9153 INSS - FMDCA		1.927,20
9166 CONSGNADO BB - FMAS	3.913,23	31.397,72	9159 INSS - FMAS		
9178 ISSQN - FMS	13.280,17	140.254,57	9010 ARAJARA PARK - PM		9.709,30
9013 CONSIGNADO CEF - PM	35.270,31	125.657,07	9053 IRRF - CM		
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	4.722,15	28.894,68	9161 IRRF - FMAS	243,75	243,75
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	7.220,40	9011 CONSIGNADO BB - PM	186.416,00	1.610.196,13
9180 FUMAP - FMS	14.321,13	174.229,81	9163 ISSQN - FMAS	7.756,25	41.556,25
9182 CONSIGNADO BB - FMS	16.399,55	227.456,90	9175 IRRF - FMS	36.443,08	131.113,10
9016 DESC. FALTAS - PM		267,57	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.938,90	24.671,00
9170 FUMAP - FMAS	2.373,73	17.388,20	9055 FUMAP - CM		
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	4.897,32	87.534,61	9165 CONSGNADO BB - FMAS	3.913,23	23.435,65
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		300,04	9177 ISSQN - FMS	14.622,21	70.913,92
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS		8.679,07	9013 CONSIGNADO CEF - PM	97.724,56	874.300,44
9018 FUMAP - PM		30.413,74	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	5.227,14	33.235,19
9032 INSS - PM	1.041,40	9.567,79	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	7.820,40
9051 DESCONTO A.V.A			9179 FUMAP - FMS		151.358,10
9188 AMACS - FMS		5.627,70	9181 CONSIGNADO BB - FMS	29.248,63	258.037,70
9019 IMPOSTO SINDICAL - PM		3.608,33	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9008 FUMAP - PM	141.712,61	1.177.922,16	9169 FUMAP - FMAS		14.660,38
9020 INSS - PM	16.327,13	153.840,12	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	11.080,52	100.522,68
9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	56.490,86	496.347,53	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	105,00	11.514,01
9201 ARAJARA PARK - FMS		13,65	9032 INSS - PM	13.991,05	144.040,21
9021 INSS PRESTADORES - PM		14.967,53	9051 DESCONTO A.V.A		
9034 CONV. CORREIOS		74,86	9187 AMACS - FMS	699,66	6.342,57
9065 IRRF - FUMAP	14.747,90	136.834,94	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9202 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS	810,03	810,03	9008 FUMAP - PM		1.032.454,22
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	966,03	2.286,41	9020 INSS - PM		5.891,69
9030 IRRF - CM	51.314,81	57.960,87	9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	56.490,86	496.347,53
9031 FALTAS - CV		199,60	9201 ARAJARA PARK - FMS		68,25
			9065 IRRF - FUMAP	14.747,90	136.834,94
			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.517,10	12.696,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.377.563,38	13.032.808,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.252.501,21	18.562.068,82
<u>CONSIGNACOES</u>	469.551,89	3.935.206,63	<u>CONSIGNACOES</u>	527.526,67	5.583.404,58
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	5.506,74	42.416,76	9221 FOLHA DE PAG.CONSELHO TUTELAR		11.564,87
9172 ARAJARA PARK	13,65	95,55	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	5.163,63	37.697,51
9024 CONV. CORREIOS		11.863,80	9171 ARAJARA PARK		54,60
9035 FUMAP - CM		320,66	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	326,00	5.354,20
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	326,00	5.354,20	9025 DESCONTO CPP		147,07
9206 CONSIG.CAIXA ECONOMICA II-FMS	1.034,07	1.034,07	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	1.858,56
9025 DESCONTO CPP	10,00	10,00	9041 ISSQN - CV	679,50	6.390,00
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	1.900,08	9042 IRRF - CV	7.783,36	66.145,83
9026 PREVIDÊNCIA-RGPS		1.272,86	9043 INSS - CV	6.582,56	51.545,60
9039 CONSIGNADO CEF - CM		2.619,76	9044 FUMAP - CV	3.997,65	21.763,10
9199 ISSQN - FUMAP		869,12	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39
9215 CONSIGNADOS CEF III	504,99	728,27	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	524,88
9040 ISS-PMT	5.174,35	156.613,32	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	175.042,09
9041 ISSQN - CV	679,50	6.470,00	9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		340,00
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA		263,99	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	2.970,00
9042 IRRF - CV	7.783,36	66.145,83	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		336,75
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		2.802,35	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	519,14
9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		13,65	9007 DESCONTO CPP		519,14
9043 INSS - CV	6.582,56	57.804,49	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	671.994,65	7.077.933,70
9044 FUMAP - CV	1.987,94	13.325,30	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	1.534.009,77
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	406.519,12	4.424.912,76
9190 ARAJARA PARK	54,60	477,75	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	85.734,08	1.018.170,72
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	408,24	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	9.295,92	100.840,45
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	Total ->	5.786.849,71	58.029.918,90
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	175.042,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.850.771,67	1.850.771,67
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		7.130,68	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.850.771,67	1.850.771,67
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	2.970,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.850.771,67	1.850.771,67
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		67,35	TOTAL DA DESPESA	7.637.621,38	59.880.690,57
9151 DEVOLUÇÕES - CV		193,75			
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	193,75	968,75			
9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV	193,75	968,75			
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	235.823,09	2.009.099,73			
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	172.725,67	1.274.187,05			
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		859,44			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	60.876,53	648.312,20			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	1.708,90	20.284,00			
9004 ARAJARA PARK	381,30	11.249,55			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA		10.799,30			
9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO		2.757,23			
9007 DESCONTO CPP	130,69	1.094,96			
9029 ISSQN - CM		39.556,00			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	671.994,65	7.077.933,70			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	1.534.009,77			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	406.519,12	4.424.912,76			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	85.734,08	1.018.170,72			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.295,92	100.840,45			
Total ->	5.005.900,87	55.573.805,78			
=> SALDO ANTERIOR	2.631.720,51	4.306.884,79			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.631.720,51	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	2.631.720,51	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	7.637.621,38	59.880.690,57			