

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.714.219,32	47.255.217,04	ORÇAMENTÁRIA	4.655.551,78	44.123.401,86
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.671.473,96	50.447.949,33	01 Legislativa	168.673,64	1.688.045,89
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	118.121,27	1.923.732,42	02 Judiciária	1.000,00	213.355,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.345,00	1.871.710,62	04 Administração	394.749,95	3.758.144,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.430,95	319.369,98	06 Segurança Pública	44.727,84	411.379,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.042,00	94.610,85	08 Assistência Social	94.306,61	1.485.966,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.444.485,57	46.198.503,69	09 Previdência Social	443.326,89	4.516.690,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.049,17	40.021,77	10 Saúde	889.691,90	8.313.055,60
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	246.807,70	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.163.600,84	18.002.654,03
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		246.807,70	13 Cultura	3.000,00	1.332.112,63
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	466.659,27	995.957,54	15 Urbanismo	302.497,49	2.727.339,23
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	466.659,27	995.957,54	17 Saneamento	10.791,58	147.548,45
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	73.460,88	818.748,36
<u>DEDUÇÕES</u>	-423.913,91	-4.435.497,53	22 Indústria	9.285,07	133.274,40
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-423.913,91	-4.435.497,53	23 Comércio e Serviços		22.637,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.243.426,20	14.276.234,26	26 Transporte	55.559,09	402.300,31
<u>CAUCOES</u>	220,07	9.819,32	27 Desporto e Lazer	880,00	150.148,92
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		9.599,25	99 Reserva de Contingência		
9038 DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	220,07	220,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.108.169,92	19.670.238,74
<u>CONSIGNACOES</u>	387.255,99	4.322.462,62	<u>RESTOS A PAGAR</u>	15.652,00	5.915.863,40
9154 INSS - FMDCA		3.687,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.152,00	3.704.737,11
9160 INSS - FMAS	1.582,00	11.836,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.500,00	512.729,72
9174 INSS - FMS	2.016,00	19.074,18	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		922.222,79
9010 ARAJARA PARK - PM		1.706,25	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		248.806,37
9162 IRRF - FMAS	193,66	3.469,07	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		360.318,57
9204 INSS PRESTADORES - FMS		1.455,13	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		159.744,92
9011 CONSIGNADO BB - PM	1.473,72	201.473,82	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.303,92
9158 IRRF - FMDCA		90,00	<u>CONSIGNACOES</u>	501.660,56	6.085.065,14
9164 ISSQN - FMAS	425,25	36.476,45	9009 1/3 FERIAS - PM		206,97
9176 IRRF - FMS	15.253,79	172.244,35	9052 ISSQN - CM		
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.463,90	6.226,41	9153 INSS - FMDCA	580,80	2.508,00
9156 ISSQN - FMDCA		464,80	9159 INSS - FMAS		
9166 CONSIGNADO BB - FMAS	4.488,62	35.886,34	9010 ARAJARA PARK - PM		9.709,30
9178 ISSQN - FMS	10.639,17	150.893,74	9053 IRRF - CM		
9013 CONSIGNADO CEF - PM	6.324,10	131.981,17	9161 IRRF - FMAS		243,75
9168 CONSIGNADO CEF - FMAS	3.321,20	32.215,88	9011 CONSIGNADO BB - PM	184.364,72	1.794.560,85
9194 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.041,72	8.262,12	9163 ISSQN - FMAS	1.000,00	42.556,25
9180 FUMAP - FMS	21.628,64	195.858,45	9175 IRRF - FMS		131.113,10
9182 CONSIGNADO BB - FMS	29.981,00	257.437,90	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	1.938,90	26.609,90
9016 DESC. FALTAS - PM		267,57	9055 FUMAP - CM		
9170 FUMAP - FMAS	2.141,04	19.529,24	9165 CONSIGNADO BB - FMAS	4.488,62	27.924,27
9184 CONSIGNADO CEF - FMS	11.080,52	98.615,13	9177 ISSQN - FMS	3.000,00	73.913,92
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		300,04	9013 CONSIGNADO CEF - PM	98.215,74	972.516,18
9186 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	105,00	8.784,07	9167 CONSIGNADO CEF - FMAS	4.924,60	38.159,79
9018 FUMAP - PM		30.413,74	9193 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	441,72	8.262,12
9032 INSS - PM		9.567,79	9179 FUMAP - FMS		151.358,10
9051 DESCONTO A.V.A			9181 CONSIGNADO BB - FMS	29.981,00	288.018,70
9188 AMACS - FMS	699,66	6.327,36	9059 CONSIGNADO CEF - CM		
9019 IMPOSTO SINDICAL - PM		3.608,33	9169 FUMAP - FMAS		14.660,38
9008 FUMAP - PM	140.584,39	1.318.506,55	9183 CONSIGNADO CEF - FMS	11.080,52	111.603,20
9020 INSS - PM	14.238,65	168.078,77	9185 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	105,00	11.619,01
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.713,88	552.061,41	9032 INSS - PM	32.322,48	176.362,69
9201 ARAJARA PARK - FMS		13,65	9051 DESCONTO A.V.A		
9021 INSS PRESTADORES - PM		14.967,53	9187 AMACS - FMS	699,66	7.042,23
9034 CONV. CORREIOS		74,86	9195 SAL. FAMÍLIA - FMS		349,92
9065 IRRF - FUMAP	15.059,34	151.894,28	9008 FUMAP - PM		1.032.454,22
9202 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		810,03	9020 INSS - PM		5.891,69
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM		2.286,41	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	55.713,88	552.061,41
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.009,57	58.970,44	9201 ARAJARA PARK - FMS		68,25
			9065 IRRF - FUMAP	15.059,34	151.894,28
			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.373,10	14.069,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160  
11040912/0001-03

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.243.426,20	14.276.234,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.108.169,92	19.670.238,74
<u>CONSIGNACOES</u>	387.255,99	4.322.462,62	<u>CONSIGNACOES</u>	501.660,56	6.085.065,14
9031 FALTAS		199,60	9221 FOLHA DE PAG.CONSELHO TUTELAR		11.564,87
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	6.255,17	48.671,93	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	6.255,17	43.952,68
9172 ARAJARA PARK	13,65	109,20	9171 ARAJARA PARK		54,60
9024 CONV. CORREIOS		11.863,80	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF		5.354,20
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE		320,66	9025 DESCONTO CPP		147,07
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP		5.354,20	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,20	2.069,76
9206 CONSIG.CAIXA ECONÔMICA II-FMS		1.034,07	9041 ISSQN - CV	4.348,11	10.738,11
9025 DESCONTO CPP		10,00	9042 IRRF - CV	17.770,74	83.916,57
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	211,12	2.111,20	9043 INSS - CV	6.582,56	58.128,16
9026 PREVIDÊNCIA-RGPS		1.272,86	9044 FUMAP - CV	1.321,37	23.084,47
9039 INSS PMT	1.335,76	3.955,52	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39
9199 CONSIGNADO CEF - FMDCA		869,12	9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	583,20
9215 CONSIGNADOS CEF III	1.603,40	2.331,67	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	194.535,10
9040 ISS-PMT	1.460,41	158.073,73	9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		340,00
9041 ISSQN - CV	681,50	7.151,50	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	3.300,00
9219 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDDCA		263,99	9191 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		336,75
9042 IRRF - CV	7.376,65	73.522,48	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	519,14
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		2.802,35	9007 DESCONTO CPP		519,14
9210 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		13,65	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	590.857,36	7.668.791,06
9043 INSS - CV	6.582,56	64.387,05	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.445,53	1.704.455,30
9044 FUMAP - CV	1.321,37	14.646,67	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	333.811,83	4.758.724,59
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		1.221,39	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	80.800,00	1.098.970,72
9190 ARAJARA PARK	68,25	546,00	7017 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	5.800,00	106.640,45
9046 SALARIO FAMILIA - CV	58,32	466,56	Total ->	5.763.721,70	63.793.640,60
9205 DESC.FALTAS-FMS		220,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.044.695,49	2.044.695,49
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	194.535,10	TESOURARIA		
9200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		7.130,68	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.044.695,49	2.044.695,49
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	3.300,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.044.695,49	2.044.695,49
9192 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		67,35	TOTAL DA DESPESA	7.808.417,19	65.838.336,09
9151 DEVOLUÇÕES - CV		193,75			
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	193,75	1.162,50			
9220 PAGAMENTO INDEVIDO - CV	193,75	1.162,50			
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	264.899,03	2.273.998,76			
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	177.597,39	1.451.784,44			
9212 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		859,44			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	83.496,95	731.809,15			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	475,00	20.759,00			
9004 ARAJARA PARK	1.800,90	13.050,45			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.373,10	12.172,40			
9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO		2.757,23			
9007 DESCONTO CPP	140,69	1.235,65			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15,00	39.571,00			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	590.857,36	7.668.791,06			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.445,53	1.704.455,30			
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	333.811,83	4.758.724,59			
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.800,00	1.098.970,72			
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.800,00	106.640,45			
Total ->	5.957.645,52	61.531.451,30			
=> SALDO ANTERIOR	1.850.771,67	4.306.884,79			
TESOURARIA	-4.915,92				
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.855.687,59	4.306.884,79			
Total SALDO ANTERIOR	1.850.771,67	4.306.884,79			
TOTAL DA RECEITA	7.808.417,19	65.838.336,09			