

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.121.942,48	5.121.942,48	ORÇAMENTÁRIA	2.859.574,41	2.859.574,41
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.486.047,13	5.486.047,13	01 Legislativa	140.342,19	140.342,19
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	304.694,95	304.694,95	02 Judiciária	24.000,00	24.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.178,54	66.178,54	04 Administração	241.465,76	241.465,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.885,97	61.885,97	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.685,80	4.685,80	08 Assistência Social	27.704,96	27.704,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.037.838,50	5.037.838,50	09 Previdência Social	338.206,48	338.206,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.763,37	10.763,37	10 Saúde	570.051,07	570.051,07
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	117.706,86	117.706,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.313.341,48	1.313.341,48
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.706,86	117.706,86	13 Cultura	127.422,21	127.422,21
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	2.759,25	2.759,25	15 Urbanismo	47.445,47	47.445,47
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.759,25	2.759,25	17 Saneamento		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	8.599,16	8.599,16
<u>DEDUÇÕES</u>	-484.570,76	-484.570,76	22 Indústria	18.182,27	18.182,27
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-484.570,76	-484.570,76	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.273.583,40	1.273.583,40	26 Transporte	1.300,00	1.300,00
<u>CONSIGNACOES</u>	449.433,43	449.433,43	27 Desporto e Lazer	1.513,36	1.513,36
9076 INSS - FMAS	1.141,84	1.141,84	99 Reserva de Contingência		
9096 INSS - FMS	30.007,58	30.007,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.803.184,08	2.803.184,08
9010 ARAJARA PARK - PM	285,60	285,60	<u>RESTOS A PAGAR</u>	1.825.299,66	1.825.299,66
9078 IRRF - FMAS	379,97	379,97	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.105.954,31	1.105.954,31
9098 INSS PRESTADORES - FMS	1.793,75	1.793,75	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	7.294,00	7.294,00
9011 CONSIGNADO BB - PM	1.189,62	1.189,62	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.427,32	665.427,32
9054 FALTAS	2.100,00	2.100,00	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	43.324,03	43.324,03
9072 IRRF - FMDCA	45,00	45,00	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF	3.300,00	3.300,00
9080 ISSQN - FMAS	1,95	1,95	<u>CONSIGNACOES</u>	301.139,05	301.139,05
9100 IRRF - FMS	22.429,04	22.429,04	9011 CONSIGNADO BB - PM	157.304,55	157.304,55
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	16.722,34	16.722,34	9081 CONSIGNADO BB - FMAS	4.120,28	4.120,28
9082 CONSIGNADO BB - FMAS	4.120,28	4.120,28	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.471,46	2.471,46
9102 ISSQN - FMS	9.002,63	9.002,63	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	157,60	157,60
9013 CONSIGNADO CEF - PM	11.061,91	11.061,91	9107 CONSIGNADO BB - FMS	30.175,68	30.175,68
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.720,92	2.720,92	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	11.019,81	11.019,81
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	757,60	757,60	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	4.252,37	4.252,37
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS	352,95	352,95	9113 AMACS - FMS	803,12	803,12
9106 FUMAP - FMS	20.188,33	20.188,33	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	47.295,79	47.295,79
9108 CONSIGNADO BB - FMS	30.263,93	30.263,93	9119 ARAJARA PARK - FMS	190,40	190,40
9088 FUMAP - FMAS	2.017,86	2.017,86	9065 IRRF - FUMAP	8.415,94	8.415,94
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	11.179,05	11.179,05	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	803,13	803,13
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	21,46	21,46	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	324,02
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.818,00	3.818,00	9091 ARAJARA PARK	23,80	23,80
9032 INSS - PM	440,00	440,00	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.461,35	2.461,35
9114 AMACS - FMS	714,87	714,87	9041 ISSQN - CV	610,40	610,40
9008 FUMAP - PM	147.495,14	147.495,14	9042 IRRF - CV	6.897,94	6.897,94
9020 INSS - PM	32.968,42	32.968,42	9043 INSS - CV	4.799,31	4.799,31
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	47.295,79	47.295,79	9044 FUMAP - CV	1.115,31	1.115,31
9021 INSS PRESTADORES - PM	1.277,28	1.277,28	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	52,40
9065 IRRF - FUMAP	8.415,94	8.415,94	9048 CONSIGNADO CEF - CV	17.514,39	17.514,39
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	172,01	172,01	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	330,00
9066 INSS - FUMAP	792,00	792,00	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	62.783,50	62.783,50
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	324,02	9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	41.597,25	41.597,25
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.461,35	2.461,35	9003 FUMAP - FMS	18.204,83	18.204,83
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	189,12	9004 CONSIGNADO BB - FMS	2.737,00	2.737,00
9040 ISS-PMT	3.512,35	3.512,35	9005 CONSIGNADO CEF - FMS	130,32	130,32
9041 ISSQN - CV	610,40	610,40	9007 DESCONTO CPP	114,10	114,10
9042 IRRF - CV	6.897,94	6.897,94	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	613.961,87	613.961,87
9043 INSS - CV	5.059,29	5.059,29	7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN	150.892,97	150.892,97
9044 FUMAP - CV	1.115,31	1.115,31	7012 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392.568,90	392.568,90
9116 ARAJARA PARK	193,80	193,80	7013 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	67.500,00	67.500,00
9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	52,40	7014 REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF	3.000,00	3.000,00
9048 CONSIGNADO CEF - CV	17.514,39	17.514,39	Total ->	5.662.758,49	5.662.758,49
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	330,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.273.583,40	1.273.583,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.648.627,68	7.648.627,68
<u>RESTITUIÇÕES A PAGAR</u>	210.188,10	210.188,10	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.648.627,68	7.648.627,68
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	151.535,77	151.535,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.648.627,68	7.648.627,68
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	54.411,34	54.411,34	-----	-----	-----
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	988,17	988,17	TOTAL DA DESPESA	13.311.386,17	13.311.386,17
9004 ARAJARA PARK	2.334,95	2.334,95	-----	-----	-----
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	803,13	803,13			
9007 DESCONTO CPP	114,74	114,74			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	613.961,87	613.961,87			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	150.892,97			
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	392.568,90	392.568,90			
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.500,00	67.500,00			
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.000,00	3.000,00			
Total ->	6.395.525,88	6.395.525,88			
-----	-----	-----			
=> SALDO ANTERIOR	6.915.860,29	6.915.860,29			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.915.860,29	6.915.860,29			
Total SALDO ANTERIOR	6.915.860,29	6.915.860,29			
-----	-----	-----			
TOTAL DA RECEITA	13.311.386,17	13.311.386,17			
-----	-----	-----			