



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.910.600,73	10.032.543,21	ORÇAMENTÁRIA	2.508.708,15	5.368.282,56
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.023.392,62	10.509.439,75	01 Legislativa	146.345,81	286.688,00
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	215.994,90	520.689,85	02 Judiciária	6.472,00	30.472,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.199,20	272.377,74	04 Administração	255.429,88	496.895,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.833,24	112.719,21	06 Segurança Pública	6.906,40	6.906,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.191,00	8.876,80	08 Assistência Social	62.674,75	90.379,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.542.443,11	9.580.281,61	09 Previdência Social	405.955,85	744.162,33
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.731,17	14.494,54	10 Saúde	543.305,30	1.113.356,37
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	117.706,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	370.698,23	1.684.039,71
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		117.706,86	13 Cultura	310.662,00	438.084,21
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	364.049,06	366.808,31	15 Urbanismo	340.816,71	388.262,18
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.049,06	366.808,31	17 Saneamento	4.949,95	4.949,95
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	36.388,68	44.987,84
<u>DEDUÇÕES</u>	-476.840,95	-961.411,71	22 Indústria	4.161,89	22.344,16
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-476.840,95	-961.411,71	23 Comércio e Serviços	788,00	788,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	769.162,83	2.042.746,23	26 Transporte	9.617,08	10.917,08
<u>CONSIGNACOES</u>	180.688,82	630.122,25	27 Desporto e Lazer	3.535,62	5.048,98
9076 INSS - FMAS	1.454,30	2.596,14	99 Reserva de Contingência		
9096 INSS - FMS		30.007,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.379.423,66	5.182.607,74
9010 ARAJARA PARK - PM	595,00	880,60	<u>RESTOS A PAGAR</u>	1.352.579,21	3.177.878,87
9078 IRRF - FMAS	155,83	535,80	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	643.479,14	1.749.433,45
9098 INSS PRESTADORES - FMS		1.793,75	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	142.465,19	149.759,19
9011 CONSIGNADO BB - PM	408,89	1.598,51	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.015,99	827.443,31
9054 FALTAS	2.100,00	4.200,00	8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	387.090,50	387.090,50
9072 IRRF - FMDCA	45,00	90,00	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	9.228,39	52.552,42
9080 ISSQN - FMAS	267,75	269,70	8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F	5.300,00	5.300,00
9100 IRRF - FMS	2.961,75	25.390,79	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF		3.300,00
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM		16.722,34	8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E	3.000,00	3.000,00
9082 CONSGNADO BB - FMAS		4.120,28	<u>CONSIGNACOES</u>	414.153,07	715.292,12
9102 ISSQN - FMS	26.906,95	35.909,58	9010 ARAJARA PARK - PM	2.803,30	2.803,30
9013 CONSIGNADO CEF - PM		11.061,91	9011 CONSIGNADO BB - PM		157.304,55
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS		2.720,92	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	17.710,51	17.710,51
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		757,60	9081 CONSGNADO BB - FMAS		4.120,28
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9013 CONSIGNADO CEF - PM	71.439,88	71.439,88
9106 FUMAP - FMS		20.188,33	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.720,92	5.192,38
9108 CONSIGNADO BB - FMS		30.263,93	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	600,00	757,60
9088 FUMAP - FMAS		2.017,86	9105 FUMAP - FMS	20.189,00	20.189,00
9110 CONSIGNADO CEF - FMS		11.179,05	9107 CONSIGNADO BB - FMS		30.175,68
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	9087 FUMAP - FMAS	2.017,88	2.017,88
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS		3.818,00	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	11.179,05	22.198,86
9032 INSS - PM	359,68	799,68	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.818,00	8.070,37
9114 AMACS - FMS		714,87	9032 INSS - PM	42.067,07	42.067,07
9008 FUMAP - PM	794,71	148.289,85	9113 AMACS - FMS	714,87	1.517,99
9020 INSS - PM	30.295,78	63.264,20	9008 FUMAP - PM	147.420,75	147.420,75
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	47.466,29	94.762,08	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	47.466,29	94.762,08
9021 INSS PRESTADORES - PM	1.840,09	3.117,37	9119 ARAJARA PARK - FMS	191,25	381,65
9065 IRRF - FUMAP	16.506,70	24.922,64	9065 IRRF - FUMAP	16.506,70	24.922,64
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS	413,16	413,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	130,32	933,45
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		172,01	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	648,04
9066 INSS - FUMAP	792,00	1.584,00	9091 ARAJARA PARK	24,65	48,45
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	648,04	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.461,35	4.922,70
9092 ARAJARA PARK	25,50	25,50	9041 ISSQN - CV		610,40
9024 CONV. CORREIOS	56,00	56,00	9093 CONSG. BV FINANCEIRA	352,95	352,95
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.461,35	4.922,70	9042 IRRF - CV		6.897,94
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	378,24	9043 INSS - CV	5.059,29	9.858,60
9040 ISS-PMT	12.306,94	15.819,29	9044 FUMAP - CV	1.378,05	2.493,36
9041 ISSQN - CV	451,46	1.061,86	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	104,80
9042 IRRF - CV	7.244,08	14.142,02	9048 CONSIGNADO CEF - CV	17.194,57	34.708,96
9043 INSS - CV	5.311,45	10.370,74	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	660,00
9044 FUMAP - CV	1.378,05	2.493,36	<u>RESTITUIÇÕES A PAGAR</u>	30.019,36	92.802,86
9116 ARAJARA PARK		193,80	9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	29.914,62	71.511,87
9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	104,80	9003 FUMAP - FMS		18.204,83

