



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.048.643,53	15.081.186,74	ORÇAMENTÁRIA	5.613.803,97	10.982.086,53
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.160.428,58	15.669.868,33	01 Legislativa	159.404,48	446.092,48
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	285.462,04	806.151,89	02 Judiciária	61.345,08	91.817,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.594,30	453.972,04	04 Administração	644.774,27	1.141.669,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.283,96	177.003,17	06 Segurança Pública	4.422,01	11.328,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.038,18	12.914,98	08 Assistência Social	206.037,67	296.417,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.617.795,35	14.198.076,96	09 Previdência Social	385.955,01	1.130.117,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.254,75	21.749,29	10 Saúde	1.032.693,48	2.146.049,85
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	117.706,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.682.081,76	4.366.121,47
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		117.706,86	13 Cultura	26.906,66	464.990,87
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	348.809,57	715.617,88	15 Urbanismo	238.670,21	626.932,39
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.809,57	715.617,88	17 Saneamento	998,00	5.947,95
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	95.591,50	140.579,34
<u>DEDUÇÕES</u>	-460.594,62	-1.422.006,33	22 Indústria	21.345,08	43.689,24
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-460.594,62	-1.422.006,33	23 Comércio e Serviços	1.938,00	2.726,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.774.968,71	3.817.714,94	26 Transporte	45.841,31	56.758,39
<u>CAUCOES</u>	753,86	753,86	27 Desporto e Lazer	5.799,45	10.848,43
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA	753,86	753,86	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	745.855,62	1.375.977,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.559.623,02	6.742.230,76
9074 INSS - FMDCA	190,08	190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	297.623,87	3.475.502,74
9076 INSS - FMAS	3.895,74	6.491,88	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.489,30	1.756.922,75
9096 INSS - FMS	3.551,69	33.559,27	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	201.745,13	351.504,32
9010 ARAJARA PARK - PM	1.658,35	2.538,95	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.325,19	903.768,50
9078 IRRF - FMAS	524,89	1.060,69	8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	1.500,00	388.590,50
9098 INSS PRESTADORES - FMS	511,04	2.304,79	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	10.564,25	63.116,67
9011 CONSIGNADO BB - PM	110.303,99	111.902,50	8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		5.300,00
9054 FALTAS	4.200,00	8.400,00	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	45,00	135,00	8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	3.001,63	3.271,33	<u>CONSIGNACOES</u>	542.759,32	1.258.051,44
9100 IRRF - FMS	4.941,63	30.332,42	9075 INSS - FMAS	179,84	179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	10.093,93	26.816,27	9010 ARAJARA PARK - PM		2.803,30
9082 CONSGNADO BB - FMAS	8.506,78	12.627,06	9011 CONSIGNADO BB - PM	160.716,75	318.021,30
9102 ISSQN - FMS	14.400,27	50.309,85	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	16.404,74	34.115,25
9013 CONSIGNADO CEF - PM	20.478,22	31.540,13	9081 CONSGNADO BB - FMAS	4.253,39	8.373,67
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	5.537,98	8.258,90	9013 CONSIGNADO CEF - PM	40.091,23	111.531,11
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.287,91	2.045,51	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.558,30	7.750,68
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	1.493,20
9106 FUMAP - FMS	37.709,41	57.897,74	9105 FUMAP - FMS	7.142,43	27.331,43
9108 CONSIGNADO BB - FMS	56.643,55	86.907,48	9107 CONSIGNADO BB - FMS	29.713,79	59.889,47
9088 FUMAP - FMAS	4.101,05	6.118,91	9087 FUMAP - FMAS	2.028,88	4.046,76
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	19.535,23	30.714,28	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	11.295,50	33.494,36
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	4.052,04	12.122,41
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	7.945,23	11.763,23	9032 INSS - PM	14.170,68	56.237,75
9018 FUMAP - PM	136.461,44	136.461,44	9113 AMACS - FMS		1.517,99
9032 INSS - PM	3.414,76	4.214,44	9008 FUMAP - PM	142.174,45	289.595,20
9051 DESCONTO A.V.A	330,00	330,00	9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	50.602,83	145.364,91
9114 AMACS - FMS	1.429,74	2.144,61	9119 ARAJARA PARK - FMS		381,65
9033 INSS PRESTADORES - PM	7.638,51	7.638,51	9065 IRRF - FUMAP	12.515,31	37.437,95
9008 FUMAP - PM	110.636,34	258.926,19	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	803,13	1.736,58
9020 INSS - PM	18.893,24	82.157,44	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	972,06
9064 CONSIGANDO BB - FUMAP	50.532,04	145.294,12	9091 ARAJARA PARK		48,45
9021 INSS PRESTADORES - PM	1.310,26	4.427,63	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.461,35	7.384,05
9065 IRRF - FUMAP	12.515,31	37.437,95	9041 ISSQN - CV	1.088,45	1.698,85
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		413,16	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.062,83	2.234,84	9042 IRRF - CV	14.129,23	21.027,17
9066 INSS - FUMAP	792,00	2.376,00	9043 INSS - CV	5.311,45	15.170,05
9031 FALTAS	809,55	809,55	9044 FUMAP - CV	1.388,40	3.881,76
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	324,02	972,06	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	157,20
9092 ARAJARA PARK	25,50	51,00	9048 CONSIGNADO CEF - CV	18.235,13	52.944,09
9024 CONV. CORREIOS		56,00	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	990,00
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.461,35	7.384,05	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	32.793,31	125.596,17
			9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	32.651,47	104.163,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	1.774.968,71	3.817.714,94		1.559.623,02	6.742.230,76
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>		
	745.855,62	1.375.977,87		32.793,31	125.596,17
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	567,36	9003 FUMAP - FMS		18.204,83
9039 INSS PMT	832,00	832,00	9004 CONSIGNADO BB - FMS		2.737,00
9040 ISS-PMT	4.586,07	20.405,36	9005 CONSIGNADO CEF - FMS	141,84	272,16
9041 ISSQN - CV	1.073,71	2.135,57	9007 DESCONTO CPP		218,84
9042 IRRF - CV	13.658,01	27.800,03	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>		
9043 INSS - CV	10.622,90	20.993,64	7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN	686.446,52	1.883.080,41
9044 FUMAP - CV	2.721,80	5.215,16	7012 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	150.892,97	452.678,91
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV	735,61	735,61	7013 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	125.476,78	237.988,95
9116 ARAJARA PARK	108,80	302,60	7014 REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF	2.290,72	11.426,24
9046 SALARIO FAMILIA - CV	104,80	209,60	Total ->		
9048 CONSIGNADO CEF - CV	36.470,26	71.179,22		7.173.426,99	17.724.317,29
9118 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.722,05	5.722,05	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	990,00		8.090.444,68	8.090.444,68
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
	341.912,71	557.902,80		8.090.444,68	8.090.444,68
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	173.020,66	327.642,26	<u>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.546,74	1.546,74		8.090.444,68	8.090.444,68
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	114.287,18	170.990,51	<u>TOTAL DA DESPESA</u>		
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	16.990,74	18.115,08		15.263.871,67	25.814.761,97
9004 ARAJARA PARK	2.077,59	4.484,79			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.736,46	2.755,34			
9007 DESCONTO CPP	236,82	351,56			
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	32.016,52	32.016,52			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>					
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	452.678,91			
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	407.786,05	1.180.986,31			
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.476,78	237.988,95			
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.290,72	11.426,24			
Total ->					
	6.823.612,24	18.898.901,68			
<u>=> SALDO ANTERIOR</u>					
	8.440.259,43	6.915.860,29			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					
	8.440.259,43	6.915.860,29			
Total SALDO ANTERIOR					
	8.440.259,43	6.915.860,29			
<u>TOTAL DA RECEITA</u>					
	15.263.871,67	25.814.761,97			