

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.282.206,27	20.363.393,01	ORÇAMENTÁRIA	5.447.747,18	16.429.833,71
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.350.386,11	21.020.254,44	01 Legislativa	145.158,54	591.251,02
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	190.234,78	996.386,67	02 Judiciária	24.988,00	116.805,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.132,59	632.104,63	04 Administração	399.962,04	1.541.631,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.769,77	233.772,94	06 Segurança Pública	5.725,90	17.054,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.641,00	16.555,98	08 Assistência Social	121.523,41	417.940,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.919.082,62	19.117.159,58	09 Previdência Social	377.912,47	1.508.029,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.525,35	24.274,64	10 Saúde	921.184,25	3.067.234,10
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	117.706,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.793.225,40	7.159.346,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		117.706,86	13 Cultura	106.862,35	571.853,22
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	353.554,08	1.069.171,96	15 Urbanismo	339.768,34	966.700,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.554,08	1.069.171,96	17 Saneamento	1.468,00	7.415,95
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	128.951,25	269.530,59
<u>DEDUÇÕES</u>	-421.733,92	-1.843.740,25	22 Indústria	16.750,56	60.439,80
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-421.733,92	-1.843.740,25	23 Comércio e Serviços	405,00	3.131,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.331.442,79	5.149.157,73	26 Transporte	52.168,66	108.927,05
<u>CAUCOES</u>	105,08	858,94	27 Desporto e Lazer	11.693,01	22.541,44
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	105,08	858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	405.966,32	1.781.944,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.422.669,85	8.164.900,61
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	217.597,14	3.693.099,88
9076 INSS - FMAS	1.800,88	8.292,76	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	1.757.422,75
9096 INSS - FMS	2.281,93	35.841,20	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	16.393,00	367.897,32
9010 ARAJARA PARK - PM	125,80	2.664,75	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.433,93	920.202,43
9078 IRRF - FMAS	308,95	1.369,64	8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	180.545,21	569.135,71
9098 INSS PRESTADORES - FMS		2.304,79	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.725,00	66.841,67
9011 CONSIGNADO BB - PM	35.002,92	146.905,42	8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		5.300,00
9054 FALTAS - CV		8.400,00	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	45,00	180,00	8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	1.747,10	5.018,43	<u>CONSIGNACOES</u>	544.668,88	1.802.720,32
9100 IRRF - FMS	3.308,78	33.641,20	9075 INSS - FMAS		179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	5.071,75	31.888,02	9010 ARAJARA PARK - PM		2.803,30
9082 CONSGNADO BB - FMAS	3.830,42	16.457,48	9011 CONSIGNADO BB - PM	159.361,64	477.382,94
9102 ISSQN - FMS	21.423,80	71.733,65	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	15.751,68	49.866,93
9126 ISSQN - FMDCA	112,40	112,40	9081 CONSGNADO BB - FMAS	4.253,39	12.627,06
9013 CONSIGNADO CEF - PM	7.322,71	38.862,84	9013 CONSIGNADO CEF - PM	73.263,32	184.794,43
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.640,37	10.899,27	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.979,68	10.730,36
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	600,00	2.645,51	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	2.228,80
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9105 FUMAP - FMS	13.191,65	40.523,08
9106 FUMAP - FMS	11.484,03	69.381,77	9107 CONSIGNADO BB - FMS	31.030,61	90.920,08
9108 CONSIGNADO BB - FMS	17.469,65	104.377,13	9087 FUMAP - FMAS	2.072,22	6.118,98
9016 DESC. FALTAS - PM	66,67	66,67	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	10.665,52	44.159,88
9088 FUMAP - FMAS	1.945,62	8.064,53	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	4.109,19	16.231,60
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	8.260,93	38.975,21	9032 INSS - PM	15.178,98	71.416,73
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	9113 AMACS - FMS		1.517,99
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.137,89	13.901,12	9008 FUMAP - PM	120.130,51	409.725,71
9018 FUMAP - PM		136.461,44	9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	49.600,86	194.965,77
9032 INSS - PM	3.466,34	7.680,78	9119 ARAJARA PARK - FMS		381,65
9051 DESCONTO A.V.A		330,00	9065 IRRF - FUMAP	12.505,41	49.943,36
9114 AMACS - FMS	714,87	2.859,48	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	732,03	2.468,61
9033 INSS PRESTADORES - PM	588,32	8.226,83	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	785,26	1.757,32
9008 FUMAP - PM	167.635,14	426.561,33	9091 ARAJARA PARK		48,45
9020 INSS - PM	24.215,80	106.373,24	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.461,35	9.845,40
9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	49.600,86	194.894,98	9041 ISSQN - CV		1.698,85
9021 INSS PRESTADORES - PM	3.668,57	8.096,20	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
9065 IRRF - FUMAP	12.505,41	49.943,36	9042 IRRF - CV		21.027,17
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		413,16	9043 INSS - CV	5.311,45	20.481,50
9030 IRRF - CM	8.050,98	10.285,82	9044 FUMAP - CV	1.195,39	5.077,15
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV	735,61	735,61
9031 FALTAS - CV		809,55	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	209,60
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	785,26	1.757,32	9048 CONSIGNADO CEF - CV	18.235,13	71.179,22
9092 ARAJARA PARK		51,00	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	1.320,00
			<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	286,64	125.882,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.331.442,79	5.149.157,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.422.669,85	8.164.900,61
-----			-----		
<u>CONSIGNACOES</u>	405.966,32	1.781.944,19	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	286,64	125.882,81
9024 CONV. CORREIOS		56,00	9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF		104.163,34
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.461,35	9.845,40	9003 FUMAP - FMS		18.204,83
9025 DESCONTO CPP	7,88	7,88	9004 CONSIGNADO BB - FMS		2.737,00
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	756,48	9005 CONSIGNADO CEF - FMS	286,64	558,80
9039 CONSIGNADO CEF - CM		832,00	9007 DESCONTO CPP		218,84
9040 ISS-PMT	5.041,22	25.446,58	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	660.117,19	2.543.197,60
9041 ISSQN - CV		2.135,57	7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN	150.892,97	603.571,88
9042 IRRF - CV		27.800,03	7012 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	421.823,12	1.602.809,43
9043 INSS - CV		20.993,64	7013 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	82.265,50	320.254,45
9044 FUMAP - CV		5.215,16	7014 REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF	5.135,60	16.561,84
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61	-----		
9116 ARAJARA PARK	47,60	350,20	Total ->	6.870.417,03	24.594.734,32
9046 SALARIO FAMILIA - CV		209,60	-----		
9048 CONSIGNADO CEF - CV		71.179,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.833.676,71	7.833.676,71
9118 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		5.722,05	-----		
9049 DESCONTO A.V.A - CV		990,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.833.676,71	7.833.676,71
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	265.254,20	823.157,00	-----		
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	161.820,36	489.462,62	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.833.676,71	7.833.676,71
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.546,74	-----		
9132 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	106,17	106,17	TOTAL DA DESPESA	14.704.093,74	32.428.411,03
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	82.989,75	253.980,26	-----		
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	14.322,37	32.437,45	-----		
9004 ARAJARA PARK	2.572,95	7.057,74	-----		
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.187,63	4.942,97	-----		
9007 DESCONTO CPP	137,35	488,91	-----		
9029 ISSQN - CM	1.117,62	33.134,14	-----		
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	660.117,19	2.543.197,60	-----		
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	603.571,88	-----		
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	421.823,12	1.602.809,43	-----		
7013 ADIANTAMENTO DÉCIMO - CV	82.265,50	320.254,45	-----		
7014 FALTAS - CV	5.135,60	16.561,84	-----		
-----			-----		
Total ->	6.613.649,06	25.512.550,74	-----		
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	8.090.444,68	6.915.860,29	-----		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	8.090.444,68	6.915.860,29	-----		
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	8.090.444,68	6.915.860,29	-----		
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	14.704.093,74	32.428.411,03	-----		
-----			-----		