



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.851.842,59	25.215.235,60	ORÇAMENTÁRIA	5.285.348,71	21.715.182,42
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.921.245,58	25.941.500,02	01 Legislativa	160.449,20	751.700,22
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	174.277,30	1.170.663,97	02 Judiciária	33.188,00	149.993,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.399,38	812.504,01	04 Administração	514.992,47	2.056.624,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.946,86	293.719,80	06 Segurança Pública	4.576,00	21.630,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.056,93	20.612,91	08 Assistência Social	178.555,89	596.496,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.497.177,38	23.614.336,96	09 Previdência Social	379.595,81	1.887.625,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.387,73	29.662,37	10 Saúde	957.064,30	4.024.298,40
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	89.992,00	207.698,86	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.236.821,02	9.396.167,89
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.992,00	207.698,86	13 Cultura	105.098,53	676.951,75
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	318.796,85	1.387.968,81	15 Urbanismo	493.249,04	1.459.949,77
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.796,85	1.387.968,81	17 Saneamento	7.288,00	14.703,95
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	112.244,57	381.775,16
<u>DEDUÇÕES</u>	-478.191,84	-2.321.932,09	22 Indústria	9.897,60	70.337,40
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-478.191,84	-2.321.932,09	23 Comércio e Serviços	5.465,85	8.596,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.129,29	6.532.287,02	26 Transporte	65.574,83	174.501,88
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	27 Desporto e Lazer	21.287,60	43.829,04
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	432.420,47	2.214.364,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.674.300,95	9.839.201,56
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	179.517,17	3.872.617,05
9076 INSS - FMAS	2.076,44	10.369,20	8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.200,00	1.762.622,75
9096 INSS - FMS	1.852,95	37.694,15	8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	8.193,00	376.090,32
9010 ARAJARA PARK - PM		2.664,75	8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.640,37	921.842,80
9078 IRRF - FMAS	271,62	1.641,26	8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S	164.483,80	733.619,51
9098 INSS PRESTADORES - FMS		2.304,79	8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		66.841,67
9011 CONSIGNADO BB - PM	694,26	147.599,68	8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		5.300,00
9054 FALTAS	2.100,00	10.500,00	8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	45,00	225,00	8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	3.554,60	8.573,03	<u>CONSIGNACOES</u>	797.561,49	2.600.281,81
9100 IRRF - FMS	6.824,93	40.466,13	9075 INSS - FMAS		179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	8.380,62	40.268,64	9010 ARAJARA PARK - PM		2.803,30
9082 CONSGNADO BB - FMAS	3.869,79	20.327,27	9011 CONSIGNADO BB - PM	305.031,84	782.414,78
9102 ISSQN - FMS	14.914,05	86.647,70	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	27.519,57	77.386,50
9126 ISSQN - FMDCA	112,40	224,80	9081 CONSGNADO BB - FMAS	3.830,42	16.457,48
9013 CONSIGNADO CEF - PM		38.862,84	9013 CONSIGNADO CEF - PM	126.082,39	310.876,82
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.640,37	13.539,64	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.640,37	13.370,73
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	871,20	3.516,71	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	2.964,40
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9105 FUMAP - FMS	28.965,05	69.488,13
9106 FUMAP - FMS	29.637,04	99.018,81	9107 CONSIGNADO BB - FMS	31.337,71	122.257,79
9108 CONSIGNADO BB - FMS	44.906,99	149.284,12	9087 FUMAP - FMAS	1.945,65	8.064,63
9016 DESC. FALTAS - PM	66,67	133,34	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	11.142,49	55.302,37
9088 FUMAP - FMAS	2.059,19	10.123,72	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	4.109,19	20.340,79
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	13.786,76	52.761,97	9032 INSS - PM	30.251,03	101.667,76
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	9113 AMACS - FMS	2.144,61	3.662,60
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	5.846,69	19.747,81	9008 FUMAP - PM	116.332,95	526.058,66
9018 FUMAP - PM	92.926,57	229.388,01	9064 CONSIGNADO BB - FUMAP	50.550,89	245.516,66
9032 INSS - PM	655,36	8.336,14	9119 ARAJARA PARK - FMS		381,65
9051 DESCONTO A.V.A	-330,00		9065 IRRF - FUMAP	12.994,95	62.938,31
9114 AMACS - FMS	714,87	3.574,35	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	261,76	2.730,37
9033 INSS PRESTADORES - PM		8.226,83	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	2.855,27	4.612,59
9008 FUMAP - PM	38.417,39	464.978,72	9091 ARAJARA PARK		48,45
9020 INSS - PM	29.873,53	136.246,77	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	2.461,35	12.306,75
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	50.550,89	245.445,87	9041 ISSQN - CV	436,72	2.135,57
9021 INSS PRESTADORES - PM		8.096,20	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
9065 IRRF - FUMAP	12.994,95	62.938,31	9042 IRRF - CV	6.772,86	27.800,03
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		413,16	9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	2.105,45	2.105,45
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		10.285,82	9127 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO	24,75	24,75
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9043 INSS - CV	5.311,45	25.792,95
9031 FALTAS		809,55	9044 FUMAP - CV	1.241,40	6.318,55
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	2.855,27	4.612,59	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61
9092 ARAJARA PARK		51,00	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	262,00
			9048 CONSIGNADO CEF - CV	20.033,02	91.212,24
			9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	1.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
-----			-----			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	1.383.129,29	6.532.287,02		1.674.300,95	9.839.201,56	
-----			-----			
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>			
	432.420,47	2.214.364,66		797.561,49	2.600.281,81	
9024	CONV. CORREIOS	56,00	9129	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	60,35	
9068	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	2.461,35	12.306,75			
9025	DESCONTO CPP	7,88		<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	396,54	
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	945,60	9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	104.163,34
9039	INSS PMT		832,00	9003	FUMAP - FMS	18.204,83
9040	ISS-PMT	21.459,95	46.906,53	9004	CONSIGNADO BB - FMS	2.737,00
9041	ISSQN - CV	1.019,22	3.154,79	9005	CONSIGNADO CEF - FMS	141,84
9042	IRRF - CV	6.761,81	34.561,84	9007	DESCONTO CPP	254,70
9043	INSS - CV	5.311,45	26.305,09			
9044	FUMAP - CV	1.241,40	6.456,56	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	696.825,75	3.240.023,35
9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61	7011	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN	150.892,97
9116	ARAJARA PARK	60,35	410,55	7012	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440.446,34
9046	SALARIO FAMILIA - CV	52,40	262,00	7013	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99.999,58
9048	CONSIGNADO CEF - CV	20.033,02	91.212,24	7014	REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF	5.486,86
9118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		5.722,05			
9049	DESCONTO A.V.A - CV	660,00	1.650,00	Total ->	6.959.649,66	31.554.383,98

<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
	253.883,07	1.077.040,07		7.108.998,93	7.108.998,93	
9001	EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	159.826,42	649.289,04	-----		
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.546,74	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
9132	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,28	146,45		7.108.998,93	
9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	85.033,23	339.013,49	-----		
9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	5.598,58	38.036,03	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
9004	ARAJARA PARK	2.144,55	9.202,29		7.108.998,93	
9005	PENSÃO ALIMENTICIA	1.112,66	6.055,63	-----		
9007	DESCONTO CPP	127,35	616,26	TOTAL DA DESPESA		
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		33.134,14		14.068.648,59	
					38.663.382,91	

<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>			<u>TOTAL DA RECEITA</u>			
	696.825,75	3.240.023,35		14.068.648,59	38.663.382,91	
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	754.464,85			
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	440.446,34	2.043.255,77			
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.999,58	420.254,03			
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.486,86	22.048,70			
Total ->	6.234.971,88	31.747.522,62				
-----			-----			
=> SALDO ANTERIOR	7.833.676,71	6.915.860,29				

BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO						
	7.833.676,71	6.915.860,29				

Total SALDO ANTERIOR	7.833.676,71	6.915.860,29				

TOTAL DA RECEITA						
	14.068.648,59	38.663.382,91				
