

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 4.649.964,73 | 38.675.870,93 | ORÇAMENTÁRIA | 4.312.544,76 | 36.265.957,88 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 4.443.003,70 | 39.365.578,03 | 01 Legislativa | 156.106,77 | 1.223.038,63 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 189.229,05 | 1.770.788,07 | 02 Judiciária | 13.119,00 | 231.288,08 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 125.890,70 | 1.055.365,60 | 04 Administração | 300.347,59 | 3.173.390,70 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 49.283,94 | 473.215,18 | 06 Segurança Pública | 42.381,18 | 144.351,49 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 4.825,00 | 30.577,91 | 08 Assistência Social | 176.993,56 | 1.148.664,58 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.072.332,35 | 36.000.097,59 | 09 Previdência Social | 396.402,16 | 3.266.707,55 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.442,66 | 35.533,68 | 10 Saúde | 870.582,89 | 6.792.062,57 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 316.972,64 | 645.669,04 | 11 Trabalho | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 12 Educação | 1.799.743,19 | 15.345.257,75 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 316.972,64 | 645.669,04 | 13 Cultura | 55.180,00 | 1.077.807,87 |
| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 272.479,20 | 2.148.205,49 | 15 Urbanismo | 385.291,92 | 2.681.972,34 |
| 72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 272.479,20 | 2.148.205,49 | 17 Saneamento | 5.516,00 | 27.571,74 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 20 Agricultura | 74.189,94 | 625.746,24 |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -382.490,81 | -3.483.581,63 | 22 Indústria | 4.352,60 | 110.094,19 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -382.490,81 | -3.483.581,63 | 23 Comércio e Serviços | 9.783,05 | 40.329,55 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.285.897,07 | 10.550.788,67 | 26 Transporte | 16.039,89 | 291.185,83 |
| <u>CAUCOES</u> | 0,00 | 858,94 | 27 Desporto e Lazer | 6.515,02 | 86.488,77 |
| 9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA | | 858,94 | 99 Reserva de Contingência | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 394.337,65 | 3.393.952,95 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.516.091,10 | 14.070.028,26 |
| 9074 INSS - FMDCA | | 190,08 | <u>RESTOS A PAGAR</u> | 174.787,06 | 4.609.043,94 |
| 9076 INSS - FMAS | 1.438,16 | 14.769,15 | 8003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 1.763.891,34 |
| 9096 INSS - FMS | 1.842,60 | 43.556,84 | 8004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL | 24.863,32 | 546.526,70 |
| 9010 ARAJARA PARK - PM | | 2.664,75 | 8005 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.896,43 | 999.214,55 |
| 9078 IRRF - FMAS | 186,29 | 2.599,60 | 8006 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE S | 139.027,31 | 1.220.969,68 |
| 9098 INSS PRESTADORES - FMS | 1.703,58 | 6.933,28 | 8007 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | 66.841,67 |
| 9011 CONSIGNADO BB - PM | 2.462,37 | 162.258,93 | 8008 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F | | 5.300,00 |
| 9054 FALTAS | 2.100,00 | 16.800,00 | 8009 RP PROC CONSELHO M. DE DIR. DA CF | | 3.300,00 |
| 9072 IRRF - FMDCA | 45,00 | 360,00 | 8010 RP NÃO PROC CONSELHO M. DE DIR. E | | 3.000,00 |
| 9080 ISSQN - FMAS | 4.137,42 | 20.944,25 | <u>CONSIGNACOES</u> | 693.766,37 | 3.998.548,20 |
| 9100 IRRF - FMS | 24.233,84 | 88.364,42 | 9075 INSS - FMAS | | 179,84 |
| 9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM | | 40.268,64 | 9010 ARAJARA PARK - PM | | 6.865,45 |
| 9082 CONSGNADO BB - FMAS | 4.468,51 | 33.741,55 | 9011 CONSIGNADO BB - PM | 166.607,32 | 1.123.785,17 |
| 9102 ISSQN - FMS | 18.333,09 | 141.800,22 | 9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM | 11.908,42 | 103.026,38 |
| 9126 ISSQN - FMDCA | | 224,80 | 9081 CONSGNADO BB - FMAS | 4.243,10 | 24.570,37 |
| 9013 CONSIGNADO CEF - PM | | 40.800,67 | 9101 ISSQN - FMS | 45.125,09 | 45.125,09 |
| 9084 CONSIGNADO CEF - FMAS | 3.241,15 | 21.755,82 | 9013 CONSIGNADO CEF - PM | 80.757,15 | 509.044,79 |
| 9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 735,60 | 5.723,51 | 9083 CONSIGNADO CEF - FMAS | 2.640,37 | 26.062,57 |
| 9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS | | 352,95 | 9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 735,60 | 4.435,60 |
| 9106 FUMAP - FMS | 21.471,97 | 162.830,06 | 9105 FUMAP - FMS | 28.072,62 | 97.560,75 |
| 9108 CONSIGNADO BB - FMS | 30.580,89 | 233.778,09 | 9107 CONSIGNADO BB - FMS | 27.238,68 | 209.492,63 |
| 9016 DESC. FALTAS - PM | | 199,20 | 9087 FUMAP - FMAS | 4.105,42 | 12.170,05 |
| 9088 FUMAP - FMAS | 1.844,50 | 16.049,04 | 9109 CONSIGNADO CEF - FMS | 10.905,20 | 88.255,26 |
| 9110 CONSIGNADO CEF - FMS | 10.945,47 | 84.814,72 | 9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS | 3.433,02 | 31.235,02 |
| 9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM | | 21,46 | 9032 INSS - PM | 15.854,68 | 148.064,51 |
| 9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS | 3.433,02 | 29.945,98 | 9113 AMACS - FMS | 1.429,74 | 5.807,21 |
| 9018 FUMAP - PM | 313,81 | 229.766,83 | 9141 SALÁRIO FAMILIA-FMAS | | 26,20 |
| 9032 INSS - PM | | 8.588,30 | 9008 FUMAP - PM | 181.960,73 | 746.300,26 |
| 9051 DESCONTO A.V.A | | | 9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP | 53.117,33 | 403.266,82 |
| 9114 AMACS - FMS | 714,87 | 5.718,96 | 9119 ARAJARA PARK - FMS | | 381,65 |
| 9136 CONSIG B.BRASIL II | | 68,06 | 9065 IRRF - FUMAP | 13.168,12 | 102.092,63 |
| 9033 INSS PRESTADORES - PM | | 8.226,83 | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM | 1.082,75 | 5.021,27 |
| 9008 FUMAP - PM | 131.454,90 | 855.618,48 | 9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP | 5.313,65 | 15.636,79 |
| 9020 INSS - PM | 7.099,29 | 174.224,58 | 9091 ARAJARA PARK | | 48,45 |
| 9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP | 53.117,33 | 403.196,03 | 9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF | 1.998,35 | 18.454,80 |
| 9120 ARAJARA PARK - FMS | | 12,75 | 9025 DESCONTO CPP | 127,35 | 382,05 |
| 9021 INSS PRESTADORES - PM | 9.421,14 | 44.471,01 | 9041 ISSQN - CV | 666,38 | 5.037,89 |
| 9065 IRRF - FUMAP | 13.168,12 | 102.092,63 | 9093 CONSG. BV FINANCEIRA | | 352,95 |
| 9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS | | 1.642,37 | 9042 IRRF - CV | 6.847,04 | 55.017,73 |
| 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 10.465,02 | 9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 4.099,55 |
| 9066 INSS - FUMAP | | 2.376,00 | 9127 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 24,75 |
| 9031 FALTAS | | 809,55 | 9043 INSS - CV | 5.311,45 | 41.727,30 |
| | | | 9044 FUMAP - CV | 1.241,40 | 10.037,86 |
| | | | 9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 735,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ----- | | | ----- | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.285.897,07 | 10.550.788,67 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.516.091,10 | 14.070.028,26 |
| ----- | | | ----- | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 394.337,65 | 3.393.952,95 | <u>CONSIGNACOES</u> | 693.766,37 | 3.998.548,20 |
| 9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP | 3.164,05 | 13.487,18 | 9046 SALARIO FAMILIA - CV | 52,40 | 419,20 |
| 9092 ARAJARA PARK | | 51,00 | 9048 CONSIGNADO CEF - CV | 19.493,01 | 150.231,28 |
| 9024 CONV. CORREIOS | | 56,00 | 9049 DESCONTO A.V.A - CV | 330,00 | 2.640,00 |
| 9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE | | 2.472,77 | 9129 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | | 932,47 |
| 9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP | 1.998,35 | 18.454,80 | <u>CREDORES DIVERSOS</u> | 0,00 | 787,99 |
| 9144 CONSIG.CAIXA ECONÔMICA II-FMS | | 369,99 | 9139 SALARIO MATERNIDADE | | 787,99 |
| 9025 DESCONTO CPP | | 7,88 | <u>RESTITUICOES A PAGAR</u> | 0,00 | 130.926,58 |
| 9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP | 189,12 | 1.512,96 | 9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF | | 108.541,38 |
| 9039 INSS PMT | 296,64 | 1.927,64 | 9003 FUMAP - FMS | | 18.204,83 |
| 9138 CONSIGNADOS CEF III | | 305,71 | 9004 CONSIGNADO BB - FMS | | 2.737,00 |
| 9146 CONSIG.CAIXA ECONÔMICA III | | 109,31 | 9005 CONSIGNADO CEF - FMS | | 842,48 |
| 9040 ISS-PMT | 6.090,35 | 61.651,95 | 9007 DESCONTO CPP | | 600,89 |
| 9041 ISSQN - CV | 570,67 | 5.068,63 | <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u> | 647.537,67 | 5.330.721,55 |
| 9148 CONSIG.BV FINANCEIRAI | | 161,20 | 7011 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE TRIN | 150.892,97 | 1.207.143,76 |
| 9042 IRRF - CV | 6.847,04 | 55.017,73 | 7012 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 392.064,70 | 3.387.025,16 |
| 9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | 11,90 | 1.115,20 | 7013 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 101.368,34 | 703.676,16 |
| 9150 CONSIG.BV FINANCEIRA III | | 92,69 | 7014 REPASSE CONSELHO M. DE DIR. DA CF | 3.211,66 | 32.876,47 |
| 9043 INSS - CV | 5.311,45 | 42.239,44 | Total -> | 5.828.635,86 | 50.335.986,14 |
| 9044 FUMAP - CV | 1.241,40 | 10.175,87 | ----- | | |
| 9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV | | 735,61 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.806.533,75 | 5.806.533,75 |
| 9116 ARAJARA PARK | 48,60 | 555,20 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 5.806.533,75 | 5.806.533,75 |
| 9046 SALARIO FAMILIA - CV | 52,40 | 366,80 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.806.533,75 | 5.806.533,75 |
| 9134 DESC.FALTAS-FMS | 187,00 | 374,00 | ----- | | |
| 9048 CONSIGNADO CEF - CV | 19.493,01 | 150.231,28 | TOTAL DA DESPESA | 11.635.169,61 | 56.142.519,89 |
| 9118 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 5.722,05 | ----- | | |
| 9049 DESCONTO A.V.A - CV | 330,00 | 2.640,00 | | | |
| 9130 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO | 12,75 | 24,65 | | | |
| <u>RESTITUICOES A PAGAR</u> | 244.021,75 | 1.825.255,23 | | | |
| 9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL | 163.565,65 | 1.127.484,84 | | | |
| 9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 1.546,74 | | | |
| 9132 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | 39,86 | 242,25 | | | |
| 9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF | 66.193,62 | 564.328,30 | | | |
| 9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA | 11.281,02 | 74.174,93 | | | |
| 9004 ARAJARA PARK | 1.732,30 | 13.844,14 | | | |
| 9005 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.081,95 | 9.501,58 | | | |
| 9007 DESCONTO CPP | 127,35 | 998,31 | | | |
| 9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 33.134,14 | | | |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u> | 647.537,67 | 5.330.721,55 | | | |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 150.892,97 | 1.207.143,76 | | | |
| 7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 392.064,70 | 3.387.025,16 | | | |
| 7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 101.368,34 | 703.676,16 | | | |
| 7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 3.211,66 | 32.876,47 | | | |
| Total -> | 5.935.861,80 | 49.226.659,60 | | | |
| ----- | | | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 5.699.307,81 | 6.915.860,29 | | | |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 5.699.307,81 | 6.915.860,29 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 5.699.307,81 | 6.915.860,29 | | | |
| ----- | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 11.635.169,61 | 56.142.519,89 | | | |
| ----- | | | | | |