



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.036.491,78	34.452.294,29	ORÇAMENTÁRIA	2.825.417,96	26.660.902,51
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	3.384.772,29	37.750.879,39	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	186.346,13	1.957.134,20	02 Judiciária	48.588,00	279.876,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.112,88	381.380,71	04 Administração	476.955,05	3.650.345,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.171,77	133.567,57	06 Segurança Pública	41.937,88	186.289,37
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.598,00	32.118,98	08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.137.220,58	35.213.508,58	09 Previdência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.322,93	33.169,35	10 Saúde		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	533.277,04	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.614.368,06	16.959.625,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		533.277,04	13 Cultura	90.285,00	1.168.092,87
<u>DEDUÇÕES</u>	-348.280,51	-3.831.862,14	15 Urbanismo	368.158,81	3.050.131,15
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-348.280,51	-3.831.862,14	17 Saneamento	988,00	28.559,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	374.750,15	3.844.691,02	20 Agricultura	96.089,14	721.835,38
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	22 Indústria	23.425,61	133.519,80
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		858,94	23 Comércio e Serviços	2.733,60	43.063,15
<u>CONSIGNACOES</u>	152.735,54	1.798.351,23	26 Transporte	57.160,81	348.346,64
9010 ARAJARA PARK - PM	11,90	2.676,65	27 Desporto e Lazer	4.728,00	91.216,77
9011 CONSIGNADO BB - PM	1.041,01	163.299,94	99 Reserva de Contingência		
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM		40.268,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.059.733,33	11.478.388,93
9013 CONSIGNADO CEF - PM	9.057,19	49.857,86	<u>RESTOS A PAGAR</u>	243.944,58	2.554.362,62
9016 DESC. FALTAS - PM		199,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.763.891,34
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		21,46	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	243.944,58	790.471,28
9018 FUMAP - PM		229.766,83	<u>CONSIGNACOES</u>	283.173,46	2.929.762,89
9032 INSS - PM		8.588,30	9010 ARAJARA PARK - PM		6.865,45
9033 INSS PRESTADORES - PM	2.140,33	10.367,16	9011 CONSIGNADO BB - PM	167.364,50	1.291.149,67
9008 FUMAP - PM	105.778,55	961.397,03	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	11.281,02	114.307,40
9020 INSS - PM	21.180,77	195.405,35	9013 CONSIGNADO CEF - PM	83.926,43	592.971,22
9021 INSS PRESTADORES - PM	10.471,80	54.942,81	9032 INSS - PM	15.749,93	163.814,44
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		10.465,02	9008 FUMAP - PM		746.300,26
9031 FALTAS		809,55	9020 INSS - PM	12,98	12,98
9024 CONV. CORREIOS		56,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	937,95	5.959,22
9035 DEV SALARIO DUPLICIDADE		2.472,77	9025 DESCONTO CPP		382,05
9025 DESCONTO CPP		7,88	9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	3.900,65	8.000,20
9039 INSS PMT		1.927,64	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	367,29	131.293,87
9040 ISS-PMT	1.614,09	63.266,04	9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	239,94	108.781,32
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	1.439,90	2.555,10	9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIR.		18.204,83
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	222.014,61	2.045.480,85	9004 ARAJARA PARK		2.737,00
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	132.639,98	1.260.124,82	9005 PENSÃO ALIMENTICIA		842,48
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	81.057,46	645.385,76	9007 DESCONTO CPP	127,35	728,24
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	7.122,44	81.297,37	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	532.248,00	5.862.969,55
9004 ARAJARA PARK	151,30	13.995,44	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	150.892,97	1.358.036,73
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	933,96	10.435,54	7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	313.105,03	3.700.130,19
9007 DESCONTO CPP	109,47	1.107,78	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	68.250,00	771.926,16
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		33.134,14	7014 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M		32.876,47
Total ->	3.411.241,93	38.296.985,31	Total ->	3.885.151,29	38.139.291,44
=> SALDO ANTERIOR	1.975.017,23	1.343.414,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.501.107,87	1.501.107,87
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.975.017,23	1.343.414,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.501.107,87	1.501.107,87
Total SALDO ANTERIOR	1.975.017,23	1.343.414,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.501.107,87	1.501.107,87
TOTAL DA RECEITA	5.386.259,16	39.640.399,31	TOTAL DA DESPESA	5.386.259,16	39.640.399,31