



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.121.538,21	46.673.033,77	ORÇAMENTÁRIA	4.452.035,37	45.258.844,23
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.404.310,87	47.819.574,29	01 Legislativa	148.450,94	1.523.493,34
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	142.755,47	2.099.889,67	02 Judiciária	34.188,00	314.064,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.812,43	1.323.881,31	04 Administração	347.750,13	3.998.095,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.071,84	578.731,03	06 Segurança Pública	76.072,41	262.361,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.466,00	56.869,63	08 Assistência Social	202.717,75	1.511.760,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.973.452,42	43.722.593,33	09 Previdência Social	390.364,93	4.222.726,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752,71	37.609,32	10 Saúde	881.319,43	8.510.778,54
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	54.056,93	699.725,97	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.753.826,44	18.713.452,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.056,93	699.725,97	13 Cultura	24.839,30	1.192.932,17
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	32.784,03	2.355.209,27	15 Urbanismo	382.124,52	3.432.255,67
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.784,03	2.355.209,27	17 Saneamento	9.856,00	38.415,74
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	110.451,28	832.286,66
<u>DEDUÇÕES</u>	-369.613,62	-4.201.475,76	22 Indústria	19.796,70	153.316,50
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-369.613,62	-4.201.475,76	23 Comércio e Serviços	8.370,96	51.434,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.355.805,43	13.044.000,11	26 Transporte	48.132,58	396.479,22
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	27 Desporto e Lazer	13.774,00	104.990,77
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	394.353,43	4.171.410,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.433.991,50	16.744.947,19
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	57.500,00	4.910.488,52
9076 INSS - FMAS	1.438,16	17.645,47	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.763.891,34
9096 INSS - FMS	1.340,80	46.722,30	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.500,00	847.971,28
9010 ARAJARA PARK - PM	23,80	2.700,45	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		999.214,55
9078 IRRF - FMAS	402,99	3.433,08	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.220.969,68
9098 INSS PRESTADORES - FMS	591,04	7.524,32	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66.841,67
9011 CONSIGNADO BB - PM		163.299,94	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.300,00
9054 FALTAS		18.900,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	90,00	450,00	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	4.616,75	29.227,55	<u>CONSIGNACOES</u>	690.418,10	5.153.333,86
9100 IRRF - FMS	21.886,15	135.507,77	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	42.678,57	9077 IRRF - FMAS		59,54
9102 ISSQN - FMS	14.686,72	169.745,07	9011 CONSIGNADO BB - PM	169.720,95	1.460.870,62
9126 ISSQN - FMDCA		224,80	9079 ISSQN - FMAS		9.604,16
9013 CONSIGNADO CEF - PM	239,94	50.097,80	9099 IRRF - FMS	21.500,16	21.500,16
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	26.572,06	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	10.122,60	124.430,00
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	7.330,31	9081 CONSGNADO BB - FMAS	4.468,51	33.758,13
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9101 ISSQN - FMS		60.504,38
9106 FUMAP - FMS	20.766,96	204.344,72	9013 CONSIGNADO CEF - PM	87.613,17	680.584,39
9108 CONSIGNADO BB - FMS	29.315,08	292.713,82	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	32.101,61
9016 DESC. FALTAS - PM	210,13	409,33	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	5.906,80
9088 FUMAP - FMAS	1.884,39	19.832,93	9105 FUMAP - FMS	13.394,83	110.955,58
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	10.721,65	106.258,02	9107 CONSIGNADO BB - FMS	29.840,87	268.860,77
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	245,80	267,26	9087 FUMAP - FMAS		12.170,05
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.939,95	36.000,88	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	10.721,65	109.698,56
9018 FUMAP - PM		229.766,83	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	3.114,95	37.782,99
9032 INSS - PM	609,28	9.197,58	9032 INSS - PM	20.840,06	184.654,50
9051 DESCONTO A.V.A			9113 AMACS - FMS		6.522,08
9114 AMACS - FMS	714,87	7.148,70	9141 SALÁRIO FAMILIA-FMAS		26,20
9136 CONSIG B.BRASIL II		68,06	9008 FUMAP - PM	185.961,79	932.262,05
9033 INSS PRESTADORES - PM		10.367,16	9020 INSS - PM	3.000,00	3.012,98
9008 FUMAP - PM	130.899,72	1.092.296,75	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	52.652,85	508.438,63
9020 INSS - PM	6.887,28	202.292,63	9119 ARAJARA PARK - FMS		381,65
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	52.652,85	508.367,84	9065 IRRF - FUMAP	13.124,90	128.342,43
9120 ARAJARA PARK - FMS		12,75	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.051,72	7.010,94
9021 INSS PRESTADORES - PM	18.647,76	73.590,57	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	6.122,49	22.343,85
9065 IRRF - FUMAP	13.124,90	128.342,43	9091 ARAJARA PARK		48,45
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		1.642,37	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	1.617,35	22.000,50
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		10.465,02	9025 DESCONTO CPP		382,05
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9041 ISSQN - CV	552,57	6.148,21
9031 FALTAS		809,55	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
			9042 IRRF - CV	6.847,04	68.711,81
			9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		8.000,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	1.355.805,43	13.044.000,11		1.433.991,50	16.744.947,19	
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>			
	394.353,43	4.171.410,06		690.418,10	5.153.333,86	
9067	CONSIGNADO CEF - FUMAP	3.454,99	22.264,25	9127	AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO	24,75
9092	ARAJARA PARK		51,00	9043	INSS - CV	5.311,45
9024	CONV. CORREIOS		56,00	9044	FUMAP - CV	1.195,39
9035	DEV SALARIO DUPLICIDADE		2.472,77	9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV	735,61
9068	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	1.617,35	22.000,50	9046	SALARIO FAMILIA - CV	52,40
9144	CONSIG.CAIXA ECONÔMICA II-FMS		369,99	9048	CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01
9025	DESCONTO CPP		7,88	9117	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	18.623,67
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	1.891,20	9049	DESCONTO A.V.A - CV	330,00
9039	INSS PMT		1.927,64	9129	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	1.054,17
9138	CONSIGNADOS CEF III		305,71	<u>CREDORES DIVERSOS</u>		
9146	CONSIG.CAIXA ECONÔMICA III		109,31	9139	SALARIO MATERNIDADE	0,00
9040	ISS-PMT	10.988,78	74.254,82	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>		
9041	ISSQN - CV	637,57	6.263,95	9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	108.781,32
9148	CONSIG.BV FINANCEIRAI		161,20	9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIR.	18.204,83
9042	IRRF - CV	6.847,04	69.002,80	9004	ARAJARA PARK	2.737,00
9070	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	1.607,35	4.162,45	9005	PENSÃO ALIMENTICIA	842,48
9150	CONSIG.BV FINANCEIRA III		92,69	9007	DESCONTO CPP	728,24
9043	INSS - CV	5.311,45	52.862,34	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>		
9044	FUMAP - CV	1.195,39	13.169,66	7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	686.073,40
9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61	7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	150.892,97
9116	ARAJARA PARK	48,60	616,55	7013	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	432.050,43
9046	SALARIO FAMILIA - CV	52,40	471,60	7014	REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	97.061,68
9134	DESC.FALTAS-FMS		374,00			6.068,32
9048	CONSIGNADO CEF - CV	19.493,01	189.217,30	Total ->		
9118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		5.722,05		5.886.026,87	62.003.791,42
9049	DESCONTO A.V.A - CV	330,00	3.300,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
9130	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	12,75	86,00		4.629.102,75	4.629.102,75
9151	DEVOLUÇÕES - CV	18,43	18,43	<u>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</u>		
					4.629.102,75	4.629.102,75
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			2.322.688,16	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		4.629.102,75
9001	EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	176.881,69	1.437.006,51	<u>TOTAL DA DESPESA</u>		10.515.129,62
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.546,74		66.632.894,17	
9132	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		281,97			
9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	86.474,45	731.860,21			
9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	10.289,04	91.586,41			
9004	ARAJARA PARK	400,35	14.395,79			
9005	PENSÃO ALIMENTICIA	1.195,72	11.631,26			
9007	DESCONTO CPP	137,35	1.245,13			
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		33.134,14			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>			6.549.042,95			
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	1.508.929,70			
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	432.050,43	4.132.180,62			
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	97.061,68	868.987,84			
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.068,32	38.944,79			
Total ->			5.477.343,64	59.717.033,88		
=> SALDO ANTERIOR			5.037.785,98	6.915.860,29		
<u>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</u>			5.037.785,98	6.915.860,29		
Total SALDO ANTERIOR			5.037.785,98	6.915.860,29		
<u>TOTAL DA RECEITA</u>			10.515.129,62	66.632.894,17		