



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160  
11040912/0001-03

Exercício: 2015

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.153.417,54	50.826.451,31	ORÇAMENTÁRIA	4.340.542,53	49.599.386,76
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.450.575,30	52.270.149,59	01 Legislativa	153.956,76	1.677.450,10
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	135.420,89	2.235.310,56	02 Judiciária	10.788,00	324.852,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.539,75	1.433.421,06	04 Administração	298.190,85	4.296.286,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.392,86	624.123,89	06 Segurança Pública	79.664,96	342.026,74
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.621,00	60.490,63	08 Assistência Social	198.070,88	1.709.831,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.937,16	47.878.530,49	09 Previdência Social	411.375,57	4.634.102,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663,64	38.272,96	10 Saúde	884.453,95	9.395.232,49
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	100.000,00	799.725,97	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.789.614,98	20.503.067,23
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	799.725,97	13 Cultura	100.864,00	1.293.796,17
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	2.961,12	2.358.170,39	15 Urbanismo	283.709,75	3.715.965,42
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.961,12	2.358.170,39	17 Saneamento	3.276,00	41.691,74
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	57.530,03	889.816,69
<u>DEDUÇÕES</u>	-400.118,88	-4.601.594,64	22 Indústria	3.784,50	157.101,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-400.118,88	-4.601.594,64	23 Comércio e Serviços	5.223,24	56.657,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.377.415,83	14.421.415,94	26 Transporte	34.974,46	431.453,68
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	27 Desporto e Lazer	25.064,60	130.055,37
9037 CONSTRUTORA GAMELEIRA LTDA		858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	379.930,57	4.551.340,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.303.302,15	18.048.249,34
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	61.630,13	4.972.118,65
9076 INSS - FMAS	1.438,16	19.083,63	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.763.891,34
9096 INSS - FMS	591,04	47.313,34	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.500,00	854.471,28
9010 ARAJARA PARK - PM		2.700,45	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		999.214,55
9078 IRRF - FMAS	649,42	4.082,50	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.130,13	1.276.099,81
9098 INSS PRESTADORES - FMS	1.332,39	8.856,71	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		66.841,67
9011 CONSIGNADO BB - PM		163.299,94	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.300,00
9054 FALTAS		18.900,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA		450,00	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	4.072,30	33.299,85	<u>CONSIGNACOES</u>	451.605,32	5.604.939,18
9100 IRRF - FMS	23.172,64	158.680,41	9075 INSS - FMAS		179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM		40.268,64	9010 ARAJARA PARK - PM	3.978,70	10.844,15
9082 CONSGNADO BB - FMAS	3.990,98	46.669,55	9077 IRRF - FMAS		59,54
9102 ISSQN - FMS	17.127,58	186.872,65	9011 CONSIGNADO BB - PM	176.974,02	1.637.844,64
9126 ISSQN - FMDCA		224,80	9079 ISSQN - FMAS		9.604,16
9013 CONSIGNADO CEF - PM		50.097,80	9099 IRRF - FMS		21.500,16
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	28.980,18	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	9.977,64	134.407,64
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	8.065,91	9081 CONSGNADO BB - FMAS	4.468,51	38.226,64
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9101 ISSQN - FMS	1.102,60	61.606,98
9106 FUMAP - FMS	20.614,38	224.959,10	9013 CONSIGNADO CEF - PM	36.774,80	717.359,19
9108 CONSIGNADO BB - FMS	28.471,53	321.185,35	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	34.509,73
9016 DESC. FALTAS - PM		409,33	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,00	6.641,80
9088 FUMAP - FMAS	1.917,83	21.750,76	9105 FUMAP - FMS	41.496,22	152.451,80
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	10.957,95	117.215,97	9107 CONSIGNADO BB - FMS	29.315,08	298.175,85
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM		267,26	9087 FUMAP - FMAS	3.879,16	16.049,21
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.786,95	38.787,83	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	10.721,65	120.420,21
9018 FUMAP - PM	117.852,75	347.619,58	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.939,95	40.722,94
9032 INSS - PM	1.067,00	10.264,58	9032 INSS - PM	20.859,05	205.513,55
9051 DESCONTO A.V.A			9113 AMACS - FMS	1.429,74	7.951,82
9114 AMACS - FMS	714,87	7.863,57	9141 SALÁRIO FAMILIA-FMAS		26,20
9136 CONSIG B.BRASIL II		68,06	9008 FUMAP - PM		932.262,05
9033 INSS PRESTADORES - PM		10.367,16	9020 INSS - PM		3.012,98
9008 FUMAP - PM	12.216,80	1.104.513,55	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	51.456,01	559.894,64
9020 INSS - PM	3.017,02	205.309,65	9119 ARAJARA PARK - FMS	61,35	443,00
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	51.456,01	559.823,85	9065 IRRF - FUMAP	13.124,90	141.467,33
9120 ARAJARA PARK - FMS		12,75	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	1.196,52	8.207,46
9021 INSS PRESTADORES - PM	5.086,52	78.677,09	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	3.454,99	25.798,84
9065 IRRF - FUMAP	13.124,90	141.467,33	9091 ARAJARA PARK		48,45
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		1.642,37	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	1.192,35	23.192,85
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		10.465,02	9025 DESCONTO CPP	127,35	509,40
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9041 ISSQN - CV	640,97	6.789,18
9031 FALTAS		809,55	9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95
			9042 IRRF - CV	6.847,04	75.558,85
			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 NOVEMBRO DE 2015**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.377.415,83	14.421.415,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.303.302,15	18.048.249,34
<u>CONSIGNACOES</u>			379.930,57	4.551.340,63	<u>CONSIGNACOES</u>			451.605,32	5.604.939,18
9067	CONSIGNADO CEF - FUMAP		3.454,99	25.719,24	9127	AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO			24,75
9092	ARAJARA PARK			51,00	9043	INSS - CV		5.311,45	57.661,65
9024	CONV. CORREIOS			56,00	9044	FUMAP - CV		1.195,39	14.227,04
9035	DEV SALARIO DUPLICIDADE			2.472,77	9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV			735,61
9068	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP		1.192,35	23.192,85	9046	SALARIO FAMILIA - CV		52,40	576,40
9144	CONSIG.CAIXA ECONÔMICA II-FMS			369,99	9048	CONSIGNADO CEF - CV		19.493,01	208.710,31
9025	DESCONTO CPP		10,00	17,88	9117	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			18.623,67
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP		189,12	2.080,32	9049	DESCONTO A.V.A - CV		330,00	3.630,00
9039	INSS PMT			1.927,64	9129	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		61,35	1.115,52
9138	CONSIGNADOS CEF III			305,71	<u>CREDORES DIVERSOS</u>			0,00	787,99
9146	CONSIG.CAIXA ECONÔMICA III			109,31	9139	SALARIO MATERNIDADE			787,99
9040	ISS-PMT		15.687,83	89.942,65	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			47.989,75	179.283,62
9041	ISSQN - CV		640,97	6.904,92	9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF		47.989,75	156.771,07
9148	CONSIG.BV FINANCEIRAI			161,20	9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIR.			18.204,83
9042	IRRF - CV		6.847,04	75.849,84	9004	ARAJARA PARK			2.737,00
9070	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		558,45	4.720,90	9005	PENSÃO ALIMENTICIA			842,48
9150	CONSIG.BV FINANCEIRA III			92,69	9007	DESCONTO CPP			728,24
9043	INSS - CV		5.311,45	58.173,79	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>			742.076,95	7.291.119,90
9044	FUMAP - CV		1.195,39	14.365,05	7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		150.892,97	1.659.822,67
9045	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV			735,61	7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		497.242,19	4.629.422,81
9116	ARAJARA PARK		63,75	680,30	7013	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92.582,36	961.570,20
9046	SALARIO FAMILIA - CV		52,40	524,00	7014	REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M		1.359,43	40.304,22
9134	DESC.FALTAS-FMS			374,00	Total ->			5.643.844,68	67.647.636,10
9048	CONSIGNADO CEF - CV		19.493,01	208.710,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.516.091,44	4.516.091,44
9118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			5.722,05	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			4.516.091,44	4.516.091,44
9049	DESCONTO A.V.A - CV		330,00	3.630,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.516.091,44	4.516.091,44
9130	AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO			86,00	TOTAL DA DESPESA			10.159.936,12	72.163.727,54
9050	RESTITUIÇÕES - CV		101,08	101,08					
9151	DEVOLUÇÕES - CV			18,43					
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>			255.408,31	2.578.096,47					
9001	EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL		173.324,25	1.610.330,76					
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.546,74					
9132	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			281,97					
9002	EMPRESTIMO CONSIG. CEF		71.580,68	803.440,89					
9003	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		7.816,06	99.402,47					
9004	ARAJARA PARK		1.272,45	15.668,24					
9005	PENSÃO ALIMENTICIA		1.051,72	12.682,98					
9006	DES ADIANTAMENTO SALARIO		245,80	245,80					
9007	DESCONTO CPP		117,35	1.362,48					
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			33.134,14					
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>			742.076,95	7.291.119,90					
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		150.892,97	1.659.822,67					
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		497.242,19	4.629.422,81					
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		92.582,36	961.570,20					
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		1.359,43	40.304,22					
Total ->			5.530.833,37	65.247.867,25					
=> SALDO ANTERIOR			4.629.102,75	6.915.860,29					
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			4.629.102,75	6.915.860,29					
Total SALDO ANTERIOR			4.629.102,75	6.915.860,29					
TOTAL DA RECEITA			10.159.936,12	72.163.727,54					