



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.445.764,42	56.272.215,73	ORÇAMENTÁRIA	5.670.363,20	55.269.749,96
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.901.030,67	58.171.180,26	01 Legislativa	156.936,40	1.834.386,50
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	197.324,22	2.432.634,78	02 Judiciária	25.188,00	350.040,08
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	432.561,66	1.865.982,72	04 Administração	527.063,50	4.823.350,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	93.750,89	717.874,78	06 Segurança Pública	51.359,34	393.386,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS	14.023,00	74.513,63	08 Assistência Social	244.183,11	1.954.014,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.159.215,36	53.037.745,85	09 Previdência Social	475.812,96	5.109.915,19
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.155,54	42.428,50	10 Saúde	1.107.763,28	10.502.995,77
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	799.725,97	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	2.290.343,35	22.793.410,58
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		799.725,97	13 Cultura	113.129,51	1.406.925,68
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	3.620,01	2.361.790,40	15 Urbanismo	428.222,43	4.144.187,85
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.620,01	2.361.790,40	17 Saneamento	5.916,00	47.607,74
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20 Agricultura	142.530,65	1.032.347,34
<u>DEDUÇÕES</u>	-458.886,26	-5.060.480,90	22 Indústria	27.658,79	184.759,79
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-458.886,26	-5.060.480,90	23 Comércio e Serviços	20.882,75	77.540,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.929.968,27	16.351.384,21	26 Transporte	46.564,81	478.018,49
<u>CAUCOES</u>	0,00	858,94	27 Desporto e Lazer	6.808,32	136.863,69
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM		858,94	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	622.599,85	5.173.940,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.914.576,14	19.962.825,48
9074 INSS - FMDCA		190,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>	84,17	4.972.202,82
9076 INSS - FMAS	3.144,07	22.227,70	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.763.891,34
9096 INSS - FMS	2.442,88	49.756,22	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		854.471,28
9010 ARAJARA PARK - PM		2.700,45	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		999.214,55
9078 IRRF - FMAS	544,58	4.627,08	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.276.099,81
9098 INSS PRESTADORES - FMS		8.856,71	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	84,17	66.925,84
9011 CONSIGNADO BB - PM		163.299,94	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.300,00
9054 FALTAS - CV		18.900,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.300,00
9072 IRRF - FMDCA	45,00	495,00	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
9080 ISSQN - FMAS	5.831,50	39.131,35	<u>CONSIGNACOES</u>	884.377,14	6.489.316,32
9100 IRRF - FMS	21.605,14	180.285,55	9075 INSS - FMAS		179,84
9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM		40.268,64	9010 ARAJARA PARK - PM	1.822,55	12.666,70
9082 CONSGNADO BB - FMAS	3.602,80	50.272,35	9077 IRRF - FMAS		59,54
9102 ISSQN - FMS	15.685,08	202.557,73	9011 CONSIGNADO BB - PM	174.803,07	1.812.647,71
9126 ISSQN - FMDCA	39,40	264,20	9079 ISSQN - FMAS	5.000,00	14.604,16
9013 CONSIGNADO CEF - PM		50.097,80	9099 IRRF - FMS		21.500,16
9084 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	31.388,30	9012 CONSIGNADO BV FINANCEIRO - PM	6.961,00	141.368,64
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	735,60	8.801,51	9081 CONSGNADO BB - FMAS	3.990,98	42.217,62
9086 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMAS		352,95	9101 ISSQN - FMS		61.606,98
9106 FUMAP - FMS	41.475,15	266.434,25	9013 CONSIGNADO CEF - PM	86.521,26	803.880,45
9015 DESC. DE ADIANTAMENTO DE SALARIO - PI	4.284,57	4.284,57	9083 CONSIGNADO CEF - FMAS	2.408,12	36.917,85
9108 CONSIGNADO BB - FMS	29.265,52	350.450,87	9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	871,20	7.513,00
9016 DESC. FALTAS - PM		409,33	9105 FUMAP - FMS	97.368,01	249.819,81
9088 FUMAP - FMAS	3.670,81	25.421,57	9107 CONSIGNADO BB - FMS	28.471,53	326.647,38
9110 CONSIGNADO CEF - FMS	10.957,95	128.173,92	9087 FUMAP - FMAS	7.499,16	23.548,37
9017 DESC. PAGTO INDEVIDO - PM	245,80	513,06	9109 CONSIGNADO CEF - FMS	12.879,84	133.300,05
9112 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	2.786,95	41.574,78	9111 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FMS	865,06	41.588,00
9018 FUMAP - PM	92.262,66	439.882,24	9032 INSS - PM	20.859,05	226.372,60
9032 INSS - PM	1.507,00	11.771,58	9113 AMACS - FMS	714,87	8.666,69
9051 DESCONTO A.V.A			9141 SALÁRIO FAMILIA-FMAS		26,20
9114 AMACS - FMS	714,87	8.578,44	9008 FUMAP - PM	324.653,74	1.256.915,79
9136 CONSIG B.BRASIL II		68,06	9020 INSS - PM		3.012,98
9033 INSS PRESTADORES - PM		10.367,16	9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	52.915,84	612.810,48
9008 FUMAP - PM	164.895,85	1.269.409,40	9119 ARAJARA PARK - FMS	63,75	506,75
9020 INSS - PM	29.145,10	234.454,75	9065 IRRF - FUMAP	26.911,20	168.378,53
9064 CONSIGNANDO BB - FUMAP	52.915,84	612.739,69	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	2.134,06	10.341,52
9120 ARAJARA PARK - FMS		12,75	9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	3.723,03	29.521,87
9021 INSS PRESTADORES - PM		78.677,09	9091 ARAJARA PARK		48,45
9065 IRRF - FUMAP	26.911,20	168.378,53	9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAF	1.153,30	24.346,15
9124 CONSIG.BANCO DO BRASIL II-FMS		1.642,37	9025 DESCONTO CPP	-127,35	382,05
			9041 ISSQN - CV	673,74	7.462,92
			9093 CONSG. BV FINANCEIRA		352,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.929.968,27	16.351.384,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.914.576,14	19.962.825,48
<u>CONSIGNACOES</u>	622.599,85	5.173.940,48	<u>CONSIGNACOES</u>	884.377,14	6.489.316,32
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	261,76	261,76	9042 IRRF - CV	7.214,78	82.773,63
9030 IRRF - CM	31.379,42	41.844,44	9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		8.000,20
9066 INSS - FUMAP		2.376,00	9127 AC.LAZER HOTELARIA E TURISMO		24,75
9031 FALTAS - CV		809,55	9043 INSS - CV	11.534,55	69.196,20
9067 CONSIGNADO CEF - FUMAP	3.723,03	29.442,27	9044 FUMAP - CV	1.456,75	15.683,79
9092 ARAJARA PARK		51,00	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61
9024 CONV. CORREIOS		56,00	9046 SALARIO FAMILIA - CV	52,40	628,80
9035 FUMAP - CM		2.472,77	9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.275,32	227.985,63
9068 CONSIGNADO BV FINANCEIRA - FUMAP	1.153,30	24.346,15	9117 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-18.623,67	
9144 CONSIG.CAIXA ECONÔMICA II-FMS		369,99	9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	3.960,00
9025 DESCONTO CPP		17,88	9129 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO		1.115,52
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMAP	189,12	2.269,44	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	0,00	787,99
9039 CONSIGNADO CEF - CM		1.927,64	9139 SALARIO MATERNIDADE		787,99
9138 CONSIGNADOS CEF III		305,71	<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	0,00	179.283,62
9146 CONSIG.CAIXA ECONÔMICA III		109,31	9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF		156.771,07
9040 ISS-PMT	23.605,35	113.548,00	9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIR.		18.204,83
9041 ISSQN - CV	558,00	7.462,92	9004 ARAJARA PARK		2.737,00
9148 CONSIG.BV FINANCEIRAI		161,20	9005 PENSÃO ALIMENTICIA		842,48
9042 IRRF - CV	6.923,49	82.773,33	9007 DESCONTO CPP		728,24
9070 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	1.632,00	6.352,90	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	1.030.114,83	8.321.234,73
9150 CONSIG.BV FINANCEIRA III		92,69	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	150.892,97	1.810.715,64
9043 INSS - CV	6.223,10	64.396,89	7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	730.797,60	5.360.220,41
9044 FUMAP - CV	1.456,75	15.821,80	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	143.529,30	1.105.099,50
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		735,61	7014 REPASSE CONCEDIDO A CONSELHO M	4.894,96	45.199,18
9116 ARAJARA PARK	12,75	693,05	Total ->	7.584.939,34	75.232.575,44
9046 SALARIO FAMILIA - CV	104,80	628,80	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	4.306.884,79	4.306.884,79
9134 DESC.FALTAS-FMS		374,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.306.884,79	4.306.884,79
9048 CONSIGNADO CEF - CV	19.275,32	227.985,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.306.884,79	4.306.884,79
9118 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		5.722,05	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	11.891.824,13	79.539.460,23
9049 DESCONTO A.V.A - CV	330,00	3.960,00			
9130 AC. LAZER HOTELARIA E TURISMO	51,00	137,00			
9050 RESTITUIÇÕES - CV		101,08			
9151 DEVOLUÇÕES - CV		18,43			
9152 ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - CV	8.597,22	8.597,22			
<u>RESTITUICOES A PAGAR</u>	277.253,59	2.855.350,06			
9001 EMPRESTIMO CONSG. B BRASIL	177.296,38	1.787.627,14			
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.546,74			
9132 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		281,97			
9002 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	92.751,23	896.192,12			
9003 EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA	5.359,70	104.762,17			
9004 ARAJARA PARK	368,90	16.037,14			
9005 PENSÃO ALIMENTICIA	1.350,03	14.033,01			
9006 DES ADIANTAMENTO SALARIO		245,80			
9007 DESCONTO CPP	127,35	1.489,83			
9029 ISSQN - CM		33.134,14			
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	1.030.114,83	8.321.234,73			
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.892,97	1.810.715,64			
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	730.797,60	5.360.220,41			
7013 ADIANTAMENTO DÉCIMO - CV	143.529,30	1.105.099,50			
7014 FALTAS - CV	4.894,96	45.199,18			
Total ->	7.375.732,69	72.623.599,94			
=> SALDO ANTERIOR	4.516.091,44	6.915.860,29			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.516.091,44	6.915.860,29			
Total SALDO ANTERIOR	4.516.091,44	6.915.860,29			
TOTAL DA RECEITA	11.891.824,13	79.539.460,23			