



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.698.513,54	1.698.513,54	3000.00	DESPESAS CORRENTES	513.869,42	513.869,42
1100.00.00.00	Receita Tributária	31.384,96	31.384,96	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.249,72	460.249,72
1110.00.00.00	IMPOSTOS	28.323,48	28.323,48	3190.00	Aplicações Diretas	460.249,72	460.249,72
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	16.755,22	16.755,22	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	39.072,39	39.072,39
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	370,06	370,06	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.177,33	419.177,33
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.716,93	10.716,93	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	10.716,93	10.716,93	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.067,15	2.067,15
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	5.668,23	5.668,23	3290.00	Aplicações Diretas	2.067,15	2.067,15
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	11.568,26	11.568,26	3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.067,15	2.067,15
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	11.568,26	11.568,26	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.552,55	51.552,55
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	11.568,26	11.568,26	3390.00	Aplicações Diretas	51.552,55	51.552,55
1120.00.00.00	Taxas	3.061,48	3.061,48	3390.14	Diárias - Civil	3.009,00	3.009,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.586,00	2.586,00	3390.30	Material de Consumo	1.200,00	1.200,00
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	2.405,85	2.405,85	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.932,00	1.932,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	180,15	180,15	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.662,62	31.662,62
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	475,48	475,48	3390.41	Contribuições	7.482,14	7.482,14
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	21,42	21,42	3390.93	Indenizações e Restituições	6.266,79	6.266,79
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	454,06	454,06	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.830,45	9.830,45
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	4.184,04	4.184,04	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.830,45	9.830,45
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	4.184,04	4.184,04	4690.00	Aplicações Diretas	9.830,45	9.830,45
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.345,01	7.345,01	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.830,45	9.830,45
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.345,01	7.345,01				
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.345,01	7.345,01				
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.226,42	7.226,42				
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.097,37	1.097,37				
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	271,62	271,62				
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.857,43	5.857,43				
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	118,59	118,59				
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.636.595,71	1.636.595,71				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.636.595,71	1.636.595,71				



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1721.00.00.00	Transferências da União	890.100,36	890.100,36		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	740.468,22	740.468,22		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	740.468,22	740.468,22		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.722,25	7.722,25		
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	7.722,25	7.722,25		
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	141.909,89	141.909,89		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	41.401,58	41.401,58		
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	17.440,00	17.440,00		
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.538,31	9.538,31		
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	73.530,00	73.530,00		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	357.755,77	357.755,77		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	357.755,77	357.755,77		
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	312.881,26	312.881,26		
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	42.709,22	42.709,22		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.137,02	2.137,02		
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	28,27	28,27		
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	388.739,58	388.739,58		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	362.380,82	362.380,82		
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	26.358,76	26.358,76		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.003,82	19.003,82		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,01	0,01		
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,01	0,01		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	433,44	433,44		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	170,81	170,81		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	3.280,58	3.280,58		
1921.00.00.00	Idenizações	777,89	777,89		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	777,89	777,89		
1922.00.00.00	Restituições	2.502,69	2.502,69		
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.502,69	2.502,69		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.574,88	1.574,88		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.574,88	1.574,88		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.103,29	1.103,29		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	471,59	471,59		



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1990.00.00.00	Receitas Diversas	13.544,10	13.544,10				
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.344,00	1.344,00				
1990.99.00.00	Outras Receitas	12.200,10	12.200,10				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	219.639,19	219.639,19				
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	148.093,62	148.093,62				
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	71.545,57	71.545,57				
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	62.576,26	62.576,26				
9172.20.10.20	Dedução IPVA	8.541,91	8.541,91				
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	427,40	427,40				
Total do Movimento Orçamentário:		1.478.874,35	1.478.874,35			523.699,87	523.699,87

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		115.807,61	115.807,61	Contas Extra-Orçamentárias		434.070,00	434.070,00
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		332.384,29	332.384,29
000060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014		74.010,06	74.010,06
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		119.498,36	119.498,36
000062	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014		33.537,16	33.537,16
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014		87.295,49	87.295,49
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		5.966,18	5.966,18
000065	GABINETE DO PREFEITO-2014	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2014		1.840,00	1.840,00
000066	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014		2.878,57	2.878,57
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		3.458,47	3.458,47
000068	FUNDEB-2014	0,00	0,00	FUNDEB-2014		3.900,00	3.900,00
6-Consignações – INSS		8.386,89	8.386,89	6-Consignações – INSS		670,44	670,44
000016	INSS	8.386,89	8.386,89	INSS		670,44	670,44
7-Consignações – Previdência Própria		40.819,58	40.819,58	7-Consignações – Previdência Própria		31.972,28	31.972,28
000023	FUNPRETU	40.819,58	40.819,58	FUNPRETU		31.972,28	31.972,28
10-Consignações – Outras		64.841,14	64.841,14	10-Consignações – Outras		66.244,59	66.244,59
000009	CONSIGNADO BB	45.267,74	45.267,74	CONSIGNADO BB		47.085,47	47.085,47
000017	CONSIGNADO CEF	8.579,59	8.579,59	CONSIGNADO CEF		8.458,15	8.458,15
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.792,29	2.792,29	CONSIGNADO SANTANDER		2.792,29	2.792,29
000020	SINTEPE	2.280,31	2.280,31	SINTEPE		1.632,52	1.632,52
000022	CONVENIO CORREIOS	1.337,00	1.337,00	CONVENIO CORREIOS		1.337,00	1.337,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.314,96	4.314,96	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		4.939,16	4.939,16
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	269,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		115.807,61	115.807,61	Contas Extra-Orçamentárias		434.070,00	434.070,00
26-Consignações Plano de Saúde		1.760,00	1.760,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.222,00	2.222,00
000044	SYSTEM SAÚDE	1.760,00	1.760,00	SYSTEM SAÚDE		2.222,00	2.222,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		576,40	576,40
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		288,20	288,20
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		288,20	288,20
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		261.110,52	261.110,52
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		261.110,52	261.110,52
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%		161.455,33	161.455,33
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		70.000,00	70.000,00
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.655,19	29.655,19
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		115.807,61	115.807,61			695.180,52	695.180,52

Saldo Disponível

		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00		0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		204.720,36	204.720,36			383.105,32	383.105,32
BANCO DO BRASIL		148.632,80	148.632,80	BANCO DO BRASIL		214.462,25	214.462,25
000002	1061 8 DAM	929,65	929,65	1061 8 DAM		5.582,81	5.582,81
007204	7204 4 FEX	199,66	199,66	7204 4 FEX		200,83	200,83
000013	7301 6 CIDE	2.332,35	2.332,35	7301 6 CIDE		2.374,16	2.374,16
008436	8436 0 SNA	565,44	565,44	8436 0 SNA		760,04	760,04
009452	9452 8 AFM	126,87	126,87	9452 8 AFM		127,62	127,62
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	814,03	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL		818,82	818,82
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	24,46	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		24,61	24,61
000052	11286 0 AFM	145,67	145,67	11286 0 AFM		146,22	146,22
021405	21405 1 DIVERSOS	1.428,72	1.428,72	21405 1 DIVERSOS		3.640,17	3.640,17
021410	21410 8 F.P.M	3.414,03	3.414,03	21410 8 F.P.M		53.586,69	53.586,69
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	137.741,60	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL		146.198,34	146.198,34
027921	27921 8 IPVA	412,38	412,38	27921 8 IPVA		698,22	698,22
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	497,94	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		303,72	303,72



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	204.720,36	204.720,36		383.105,32	383.105,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.743,72	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.290,69	163.290,69
000009 9 7 IPTU-CEF	744,98	744,98	9 7 IPTU-CEF	3.255,86	3.255,86
000028 28 3 IPVA-CEF	635,19	635,19	28 3 IPVA-CEF	705,91	705,91
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	51.311,58	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	159.276,95	159.276,95
BANCO SANTANDER	555,40	555,40	BANCO SANTANDER	708,88	708,88
13000024 4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84	4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84
000026 15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS	1,08	1,08	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM.	1,08	1,08
ADM. DIRETA			DIRETA		
13000012 15000011 1 ICMS SANTANDER	551,48	551,48	15000011 1 ICMS SANTANDER	704,96	704,96
CREDIPAJEÚ	2.788,44	2.788,44	CREDIPAJEÚ	4.643,50	4.643,50
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	2.788,44	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	4.643,50	4.643,50
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	243,41	243,41		244,84	244,84
BANCO DO BRASIL	243,41	243,41	BANCO DO BRASIL	244,84	244,84
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	243,41	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244,84	244,84
2-Conta Vinculada	843.568,48	843.568,48		1.040.983,66	1.040.983,66



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		843.568,48	843.568,48			1.040.983,66	1.040.983,66
BANCO DO BRASIL		834.658,44	834.658,44	BANCO DO BRASIL		993.211,89	993.211,89
000004	1013 X Portais	0,00	0,00	1013 X Portais		0,00	0,00
005368	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO	31,04	31,04	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		31,04	31,04
006016	6016 X PDDE	52,07	52,07	6016 X PDDE		52,38	52,38
006286	6286 3 RECOMEÇO	22,46	22,46	6286 3 RECOMEÇO		22,59	22,59
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,19	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,28	15,28
007258	7258 3 PNATE	56,49	56,49	7258 3 PNATE		9.645,88	9.645,88
007259	7259 1 PROEJA	114,98	114,98	7259 1 PROEJA		115,66	115,66
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	216,08	216,08	7699 6 CPBF		217,35	217,35
008169	8169 8 FUNDEB	15.378,37	15.378,37	8169 8 FUNDEB		158.148,41	158.148,41
009411	9411 0 PNAE	2,39	2,39	9411 0 PNAE		15.916,13	15.916,13
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	398,46	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		400,80	400,80
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	4,91	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		4,94	4,94
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	67,60	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		68,00	68,00
009773	9773 X PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9773 X PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
009774	9774 8 Programa Caminho da Escola	83,46	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		83,69	83,69
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,65	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,65	0,65
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,62	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,63	0,63
009842	9842 6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9842 6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
009843	9843 4 RECUP.ESTRADAS	0,05	0,05	9843 4 RECUP.ESTRADAS		0,05	0,05
009990	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS	107,51	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		108,15	108,15
009992	9992 9 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	9992 9 MELHORIA HABITACIONAL		0,00	0,00
000003	10145 1 Pavimentação Sec. Transporte	0,00	0,00	10145 1 Pavimentação Sec. Transporte		0,00	0,00
010163	10163 X PMT CONSTRUÇÕES PORTAIS	0,00	0,00	10163 X PMT CONSTRUÇÕES PORTAIS		0,00	0,00
000005	10164 8 Convênio Calçamentos Cidades	0,00	0,00	10164 8 Convênio Calçamentos Cidades		0,00	0,00
000006	10165 6 Convênio Construção Centros Sociais	0,00	0,00	10165 6 Convênio Construção Centros Sociais		0,00	0,00
000008	10166 4 Convênio Quadra Zeferino	0,00	0,00	10166 4 Convênio Quadra Zeferino		0,00	0,00
010343	10343 8 REF. AMP. ESCOLA	0,00	0,00	10343 8 REF. AMP. ESCOLA		0,00	0,00
010485	10485 X LEILÃO 2012	58,61	58,61	10485 X LEILÃO 2012		58,61	58,61
010588	10588 0 COBERTURA QUADRA	0,00	0,00	10588 0 COBERTURA QUADRA		0,00	0,00
010590	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)	102.880,51	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		103.719,82	103.719,82
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	37.424,83	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		37.644,76	37.644,76
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	51.369,11	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		51.670,98	51.670,98



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		843.568,48	843.568,48			1.040.983,66	1.040.983,66
BANCO DO BRASIL		834.658,44	834.658,44	BANCO DO BRASIL		993.211,89	993.211,89
000046	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI	2,42	2,42	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI		0,00	0,00
000047	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA	2.583,03	2.583,03	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA		0,00	0,00
000048	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS	3.659,08	3.659,08	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS		0,00	0,00
000055	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	106,71	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		107,34	107,34
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	259.111,42	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		260.634,10	260.634,10
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	66.055,49	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		51.497,67	51.497,67
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	67.087,61	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		3.846,41	3.846,41
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	4.849,17	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		4.895,34	4.895,34
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	13.664,28	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		10.271,50	10.271,50
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	12.351,69	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		12.423,00	12.423,00
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	60.915,31	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		61.273,28	61.273,28
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	73,58	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		74,01	74,01
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	74.858,61	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		148.850,08	148.850,08
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	61.042,34	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		61.401,05	61.401,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.910,04	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.771,77	47.771,77
626030	626030 9 MELHORIAS SANITÁRIAS-CEF	52,30	52,30	626030 9 MELHORIAS SANITÁRIAS-CEF		52,30	52,30
647054	647054 0 PAVIMENTAÇÃO CEF III	0,00	0,00	647054 0 PAVIMENTAÇÃO CEF III		0,00	0,00
647057	647057 5 QUADRA ESCOLAR	8.583,83	8.583,83	647057 5 QUADRA ESCOLAR		8.632,83	8.632,83
672006	672006 7 CEF-QUOTA	273,91	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		39.086,64	39.086,64
Total do Saldo Disponível:		1.048.532,25	1.048.532,25			1.424.333,82	1.424.333,82
Total Geral:		2.643.214,21	2.643.214,21			2.643.214,21	2.643.214,21