



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	1.532.111,41	3.230.624,95	3000.00	DESPESAS CORRENTES	392.599,76	906.469,18
1100.00.00.00	Receita Tributária	29.541,57	60.926,53	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.351,71	698.601,43
1110.00.00.00	IMPOSTOS	25.972,68	54.296,16	3190.00	Aplicações Diretas	238.351,71	698.601,43
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10.293,51	27.048,73	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	40.921,01	79.993,40
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57,62	427,68	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.446,98	522.624,31
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.235,89	16.952,82	3190.13	Obrigações Patronais	17.994,75	17.994,75
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	5.013,25	15.730,18	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.563,68	8.563,68
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	1.222,64	1.222,64	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	69.425,29	69.425,29
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	4.000,00	9.668,23	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	69.425,29	69.425,29
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	15.679,17	27.247,43	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.061,57	24.128,72
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	15.679,17	27.247,43	3290.00	Aplicações Diretas	22.061,57	24.128,72
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	15.679,17	27.247,43	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	21.396,48	21.396,48
1120.00.00.00	Taxas	3.568,89	6.630,37	3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	665,09	2.732,24
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.021,65	5.607,65	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.186,48	183.739,03
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	2.894,39	5.300,24	3390.00	Aplicações Diretas	132.186,48	183.739,03
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	127,26	307,41	3390.14	Diárias - Civil	7.177,00	10.186,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	547,24	1.022,72	3390.30	Material de Consumo	37.762,74	38.962,74
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2,64	24,06	3390.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	544,60	998,66	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.589,00	30.521,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	4.956,79	9.140,83	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.602,12	65.264,74
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	4.956,79	9.140,83	3390.41	Contribuições	23.055,62	30.537,76
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.146,16	14.491,17	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	6.266,79
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.146,16	14.491,17	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.380,30	86.210,75
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.146,16	14.491,17	4400.00	INVESTIMENTOS	31.087,83	31.087,83
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.917,67	14.144,09	4490.00	Aplicações Diretas	31.087,83	31.087,83
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.504,72	2.602,09	4490.51	Obras e Instalações	29.807,43	29.807,43
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	350,30	621,92	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.280,40	1.280,40
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.062,65	10.920,08	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.292,47	55.122,92
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	228,49	347,08	4690.00	Aplicações Diretas	45.292,47	55.122,92



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	vinculados						
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.481.655,33	3.118.251,04	4690,71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.292,47	55.122,92
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.481.655,33	3.118.251,04				
1721.00.00.00	Transferências da União	800.164,45	1.690.264,81				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	755.874,60	1.496.342,82				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	755.874,60	1.496.342,82				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.991,16	14.713,41				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.991,16	14.713,41				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	37.298,69	179.208,58				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	37.298,69	78.700,27				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	17.440,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	0,00	9.538,31				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	73.530,00				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	272.262,05	630.017,82				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	272.262,05	630.017,82				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	241.457,26	554.338,52				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	29.342,66	72.051,88				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.391,74	3.528,76				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	70,39	98,66				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	409.228,83	797.968,41				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	324.783,56	687.164,38				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	84.445,27	110.804,03				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.811,56	27.815,38				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,29	7,30				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7,29	7,30				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	883,95	1.317,39				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	260,47	431,28				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	340,97	3.621,55				
1921.00.00.00	Idenizações	334,97	1.112,86				
1921.99.00.00	Outras Idenizações	334,97	1.112,86				
1922.00.00.00	Restituições	6,00	2.508,69				
1922.99.00.00	Outras Restituições	6,00	2.508,69				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.702,53	4.277,41				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.702,53	4.277,41				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.367,33	3.470,62		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104,10	104,10		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	231,10	702,69		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.616,35	18.160,45		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.342,00	2.686,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	3.274,35	15.474,45		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	205.613,31	425.252,50		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	151.174,90	299.268,52		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	54.438,41	125.983,98		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	48.291,45	110.867,71		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	5.868,61	14.410,52		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	278,35	705,75		
Total do Movimento Orçamentário:		1.326.498,10	2.805.372,45	468.980,06	992.679,93

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		40.029,91	155.837,52	Contas Extra-Orçamentárias		410.579,68	844.649,68
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		267.295,30	599.679,59
000060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014		48.885,70	122.895,76
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		59.079,95	178.578,31
000062	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014		24.145,06	57.682,22
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014		16.291,82	103.587,31
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		25.801,65	31.767,83
000065	GABINETE DO PREFEITO-2014	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2014		7.807,02	9.647,02
000066	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014		7.142,96	10.021,53
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		48.453,29	51.911,76
000068	FUNDEB-2014	0,00	0,00	FUNDEB-2014		25.536,62	29.436,62
000069	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2014	0,00	0,00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2014		1.704,83	1.704,83
000070	SECRETARIA DE GOVERNO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2014		2.446,40	2.446,40
6-Consignações – INSS		11.456,27	19.843,16	6-Consignações – INSS		35.999,82	36.670,26
000016	INSS	11.456,27	19.843,16	INSS		35.999,82	36.670,26
7-Consignações – Previdência Própria		6.467,31	47.286,89	7-Consignações – Previdência Própria		40.819,58	72.791,86
000023	FUNPRETU	6.467,31	47.286,89	FUNPRETU		40.819,58	72.791,86



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		40.029,91	155.837,52	Contas Extra-Orçamentárias		410.579,68	844.649,68
10-Consignações – Outras		20.783,37	85.624,51	10-Consignações – Outras		64.416,78	130.661,37
000009	CONSIGNADO BB	13.150,98	58.418,72	CONSIGNADO BB	45.267,74	92.353,21	
000017	CONSIGNADO CEF	3.230,07	11.809,66	CONSIGNADO CEF	8.579,59	17.037,74	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	689,85	3.482,14	CONSIGNADO SANTANDER	2.792,29	5.584,58	
000020	SINTEPE	0,00	2.280,31	SINTEPE	2.280,31	3.912,83	
000022	CONVENIO CORREIOS	0,00	1.337,00	CONVENIO CORREIOS	0,00	1.337,00	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	2.799,83	7.114,79	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	4.314,96	9.254,12	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	269,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	269,25	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	912,64	912,64	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	912,64	912,64	
26-Consignações Plano de Saúde		352,00	2.112,00	26-Consignações Plano de Saúde		1.760,00	3.982,00
000044	SYSTEM SAÚDE	352,00	2.112,00	SYSTEM SAÚDE	1.760,00	3.982,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		970,96	970,96	27-Agentes Pagadores-Salário Família		288,20	864,60
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	288,20	288,20	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	288,20	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	682,76	682,76	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	288,20	576,40	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		274.146,92	535.257,44
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		274.146,92	535.257,44
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	187.606,38	349.061,71	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.790,54	139.790,54	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.750,00	46.405,19	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		40.029,91	155.837,52		684.726,60	1.379.907,12	
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		383.105,32	204.720,36			340.764,60	340.764,60



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		383.105,32	204.720,36			340.764,60	340.764,60
BANCO DO BRASIL		214.462,25	148.632,80	BANCO DO BRASIL		153.430,86	153.430,86
000002	1061 8 DAM	5.582,81	929,65	1061 8 DAM		4.674,87	4.674,87
007204	7204 4 FEX	200,83	199,66	7204 4 FEX		201,89	201,89
000013	7301 6 CIDE	2.374,16	2.332,35	7301 6 CIDE		2.456,44	2.456,44
008436	8436 0 SNA	760,04	565,44	8436 0 SNA		769,16	769,16
009452	9452 8 AFM	127,62	126,87	9452 8 AFM		128,29	128,29
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	818,82	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL		823,12	823,12
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	24,61	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		24,74	24,74
000052	11286 0 AFM	146,22	145,67	11286 0 AFM		146,73	146,73
021405	21405 1 DIVERSOS	3.640,17	1.428,72	21405 1 DIVERSOS		7.633,10	7.633,10
021410	21410 8 F.P.M	53.586,69	3.414,03	21410 8 F.P.M		8.174,70	8.174,70
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	146.198,34	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL		123.961,62	123.961,62
027921	27921 8 IPVA	698,22	412,38	27921 8 IPVA		4.130,89	4.130,89
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	303,72	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		305,31	305,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		163.290,69	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		178.705,47	178.705,47
000009	9 7 IPTU-CEF	3.255,86	744,98	9 7 IPTU-CEF		3.141,60	3.141,60
000028	28 3 IPVA-CEF	705,91	635,19	28 3 IPVA-CEF		4.888,60	4.888,60
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	159.276,95	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO		170.623,30	170.623,30
BANCO SANTANDER		708,88	555,40	BANCO SANTANDER		1.312,50	1.312,50
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 ADM. DIRETA	1,08	1,08	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA		1,08	1,08
13000012	15000011 1 ICMS SANTANDER	704,96	551,48	15000011 1 ICMS SANTANDER		1.308,58	1.308,58
CREDIPAJEÚ		4.643,50	2.788,44	CREDIPAJEÚ		7.315,77	7.315,77
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	4.643,50	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		7.315,77	7.315,77
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		244,84	243,41			246,13	246,13
BANCO DO BRASIL		244,84	243,41	BANCO DO BRASIL		246,13	246,13
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244,84	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		246,13	246,13
2-Conta Vinculada		1.040.983,66	843.568,48			1.296.144,44	1.296.144,44



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.040.983,66	843.568,48			1.296.144,44	1.296.144,44
BANCO DO BRASIL		993.211,89	834.658,44	BANCO DO BRASIL		1.215.848,23	1.215.848,23
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	52,38	52,07	6016 X PDDE		52,65	52,65
006286	6286 3 RECOMEÇO	22,59	22,46	6286 3 RECOMEÇO		22,71	22,71
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,28	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,36	15,36
007258	7258 3 PNATE	9.645,88	56,49	7258 3 PNATE		9.696,64	9.696,64
007259	7259 1 PROEJA	115,66	114,98	7259 1 PROEJA		116,27	116,27
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	217,35	216,08	7699 6 CPBF		218,49	218,49
008169	8169 8 FUNDEB	158.148,41	15.378,37	8169 8 FUNDEB		424.623,03	424.623,03
009411	9411 0 PNAE	15.916,13	2,39	9411 0 PNAE		14.876,20	14.876,20
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	400,80	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		402,91	402,91
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	4,94	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		4,97	4,97
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	68,00	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		68,36	68,36
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	83,69	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		83,89	83,89
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,65	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,65	0,65
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,63	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	108,15	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		108,72	108,72
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)	103.719,82	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		104.466,33	104.466,33
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	37.644,76	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		37.842,83	37.842,83
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	51.670,98	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		26.075,16	26.075,16



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.040.983,66	843.568,48			1.296.144,44	1.296.144,44
BANCO DO BRASIL		993.211,89	834.658,44	BANCO DO BRASIL		1.215.848,23	1.215.848,23
000046	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI	0,00	2,42	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI		0,00	0,00
000047	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA	0,00	2.583,03	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA		0,00	0,00
000048	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS	0,00	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	107,34	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		107,90	107,90
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	260.634,10	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		262.005,46	262.005,46
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	51.497,67	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		51.510,38	51.510,38
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	3.846,41	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.084,88	4.084,88
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	4.895,34	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		4.929,77	4.929,77
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	10.271,50	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.345,95	1.345,95
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	12.423,00	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		58,60	58,60
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	61.273,28	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		61.595,68	61.595,68
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	74,01	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		74,40	74,40
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	148.850,08	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		149.633,28	149.633,28
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	61.401,05	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		61.724,12	61.724,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.771,77	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		80.296,21	80.296,21
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	8.632,83	8.583,83	647057 5 QUADRA ESCOLAR		8.686,35	8.686,35
672006	672006 7 CEF-QUOTA	39.086,64	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		71.557,56	71.557,56
Total do Saldo Disponível:		1.424.333,82	1.048.532,25			1.637.155,17	1.637.155,17
Total Geral:		2.790.861,83	4.009.742,22			2.790.861,83	4.009.742,22