



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.498.590,96	4.729.215,91	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.191.799,68	2.098.268,86
1100.00.00.00	Receita Tributária	47.131,17	108.057,70	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.896,79	1.685.498,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	38.124,35	92.420,51	3190.00	Aplicações Diretas	986.896,79	1.685.498,22
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	16.597,78	43.646,51	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	195.153,85	275.147,25
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73,18	500,86	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687.803,63	1.210.427,94
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.270,09	30.222,91	3190.13	Obrigações Patronais	50.511,51	68.506,26
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	12.529,89	28.260,07	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.281,84	12.845,52
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	740,20	1.962,84	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	49.145,96	118.571,25
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	3.254,51	12.922,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	49.145,96	118.571,25
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.526,57	48.774,00	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.076,97	25.205,69
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	21.526,57	48.774,00	3290.00	Aplicações Diretas	1.076,97	25.205,69
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	21.526,57	48.774,00	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.076,97	22.473,45
1120.00.00.00	Taxas	9.006,82	15.637,19	3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.732,24
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.100,31	13.707,96	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.825,92	387.564,95
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	5.173,05	10.473,29	3390.00	Aplicações Diretas	203.825,92	387.564,95
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	2.927,26	3.234,67	3390.14	Diárias - Civil	7.521,00	17.707,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	906,51	1.929,23	3390.30	Material de Consumo	39.394,20	78.356,94
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	3,96	28,02	3390.35	Serviços de Consultoria	8.600,00	10.600,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	902,55	1.901,21	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.127,20	54.648,20
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.428,34	12.569,17	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.199,80	170.464,54
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.428,34	12.569,17	3390.41	Contribuições	12.758,00	43.295,76
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.508,67	23.999,84	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.225,72	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	9.508,67	23.999,84	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	6.266,79
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.508,67	23.999,84	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.492,68	138.703,43
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.558,32	22.702,41	4400.00	INVESTIMENTOS	24.868,10	55.955,93
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.833,77	4.435,86	4490.00	Aplicações Diretas	24.868,10	55.955,93
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	607,81	1.229,73	4490.51	Obras e Instalações	24.868,10	54.675,53
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.116,74	17.036,82	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.280,40
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	950,35	1.297,43	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.624,58	82.747,50



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.419.024,88	4.537.275,92	4690.00	Aplicações Diretas	27.624,58	82.747,50
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.419.024,88	4.537.275,92	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.624,58	82.747,50
1721.00.00.00	Transferências da União	591.423,36	2.281.688,17				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	550.543,62	2.046.886,44				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	550.543,62	2.046.886,44				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.150,32	19.863,73				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	5.150,32	19.863,73				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	35.729,42	214.938,00				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.105,42	100.805,69				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.624,00	31.064,00				
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	422.523,74	1.052.541,56				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	417.241,92	1.047.259,74				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	316.058,10	870.396,62				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	99.914,92	171.966,80				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.268,90	4.797,66				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	98,66				
1722.99.00.00	Outras Trasnferencias dos Estados	5.281,82	5.281,82				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	5.281,82	5.281,82				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	405.077,78	1.203.046,19				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	376.448,37	1.063.612,75				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	28.629,41	139.433,44				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.497,90	47.313,28				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,28	14,58				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7,28	14,58				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	477,93	1.795,32				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	61,62	492,90				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	1.315,72	4.937,27				
1921.00.00.00	Idenizações	780,00	1.892,86				
1921.99.00.00	Outras Indenizações	780,00	1.892,86				
1922.00.00.00	Restituições	535,72	3.044,41				
1922.99.00.00	Outras Restituições	535,72	3.044,41				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	7.513,54	11.790,95		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.513,54	11.790,95		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	7.067,45	10.538,07		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285,36	389,46		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	160,73	863,42		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	10.121,81	28.282,26		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.743,00	4.429,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	8.378,81	23.853,26		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	193.557,20	618.809,70		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	110.108,71	409.377,23		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	83.448,49	209.432,47		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	63.211,63	174.079,34		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	19.983,07	34.393,59		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	253,79	959,54		
Total do Movimento Orçamentário:		1.305.033,76	4.110.406,21	1.244.292,36	2.236.972,29

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		207.184,24	363.021,76	Contas Extra-Orçamentárias		293.555,28	1.138.204,96
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		174.656,32	774.335,91
000060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014		0,00	122.895,76
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		34.297,88	212.876,19
000062	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014		0,00	57.682,22
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014		101.470,44	205.057,75
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		38.888,00	70.655,83
000065	GABINETE DO PREFEITO-2014	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2014		0,00	9.647,02
000066	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014		0,00	10.021,53
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		0,00	51.911,76
000068	FUNDEB-2014	0,00	0,00	FUNDEB-2014		0,00	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		0,00	1.704,83
000070	SECRETARIA DE GOVERNO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2014		0,00	2.446,40
6-Consignações – INSS		27.096,58	46.939,74	6-Consignações – INSS		20.377,27	57.047,53
000016	INSS	27.096,58	46.939,74	INSS		20.377,27	57.047,53



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		207.184,24	363.021,76	Contas Extra-Orçamentárias		293.555,28	1.138.204,96
7-Contribuições – Previdência Própria		67.046,03	114.332,92	7-Contribuições – Previdência Própria		35.093,82	107.885,68
000023	FUNPRETU	67.046,03	114.332,92	FUNPRETU		35.093,82	107.885,68
10-Contribuições – Outras		109.559,23	195.183,74	10-Contribuições – Outras		60.772,87	191.434,24
000009	CONSIGNADO BB	77.680,17	136.098,89	CONSIGNADO BB		42.412,95	134.766,16
000017	CONSIGNADO CEF	12.712,89	24.522,55	CONSIGNADO CEF		8.734,18	25.771,92
000018	CONSIGNADO SANTANDER	4.894,73	8.376,87	CONSIGNADO SANTANDER		2.199,82	7.784,40
000020	SINTEPE	4.295,51	6.575,82	SINTEPE		1.987,09	5.899,92
000022	CONVENIO CORREIOS	2.848,22	4.185,22	CONVENIO CORREIOS		0,00	1.337,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	6.132,89	13.247,68	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU		4.466,36	13.720,48
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,50	807,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA		516,15	785,40
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	1.368,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		456,32	1.368,96
26-Contribuições Plano de Saúde		3.168,00	5.280,00	26-Contribuições Plano de Saúde		1.738,00	5.720,00
000044	SYSTEM SAÚDE	3.168,00	5.280,00	SYSTEM SAÚDE		1.738,00	5.720,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		314,40	1.285,36	27-Agentes Pagadores-Salário Família		917,00	1.781,60
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	314,40	602,60	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		628,80	917,00
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	682,76	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		288,20	864,60
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		245.392,27	780.649,71
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		245.392,27	780.649,71
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%		148.347,00	497.408,71
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		69.895,27	209.685,81
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		27.150,00	73.555,19
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		207.184,24	363.021,76			538.947,55	1.918.854,67

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		340.764,60	204.720,36			406.439,99	406.439,99



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		340.764,60	204.720,36			406.439,99	406.439,99
BANCO DO BRASIL		153.430,86	148.632,80	BANCO DO BRASIL		204.528,88	204.528,88
000002	1061 8 DAM	4.674,87	929,65	1061 8 DAM		10.699,15	10.699,15
007204	7204 4 FEX	201,89	199,66	7204 4 FEX		42,61	42,61
000013	7301 6 CIDE	2.456,44	2.332,35	7301 6 CIDE		2.473,18	2.473,18
008436	8436 0 SNA	769,16	565,44	8436 0 SNA		1.667,17	1.667,17
009452	9452 8 AFM	128,29	126,87	9452 8 AFM		129,16	129,16
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	823,12	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL		828,73	828,73
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	24,74	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		24,91	24,91
000052	11286 0 AFM	146,73	145,67	11286 0 AFM		147,38	147,38
021405	21405 1 DIVERSOS	7.633,10	1.428,72	21405 1 DIVERSOS		3.750,04	3.750,04
021410	21410 8 F.P.M	8.174,70	3.414,03	21410 8 F.P.M		45.775,64	45.775,64
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	123.961,62	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL		129.911,36	129.911,36
027921	27921 8 IPVA	4.130,89	412,38	27921 8 IPVA		8.772,16	8.772,16
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	305,31	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		307,39	307,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		178.705,47	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		181.880,89	181.880,89
000009	9 7 IPTU-CEF	3.141,60	744,98	9 7 IPTU-CEF		7.423,94	7.423,94
000028	28 3 IPVA-CEF	4.888,60	635,19	28 3 IPVA-CEF		11.092,90	11.092,90
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	170.623,30	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO		163.312,08	163.312,08
BANCO SANTANDER		1.312,50	555,40	BANCO SANTANDER		1.632,52	1.632,52
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	1.308,58	551,48	15000011 1 ICMS SANTANDER		1.628,60	1.628,60
CREDIPAJEÚ		7.315,77	2.788,44	CREDIPAJEÚ		18.397,70	18.397,70
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	7.315,77	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		18.397,70	18.397,70
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		246,13	243,41			247,81	247,81
BANCO DO BRASIL		246,13	243,41	BANCO DO BRASIL		247,81	247,81
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	246,13	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		247,81	247,81
2-Conta Vinculada		1.296.144,44	843.568,48			959.445,46	959.445,46



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.296.144,44	843.568,48			959.445,46	959.445,46
BANCO DO BRASIL		1.215.848,23	834.658,44	BANCO DO BRASIL		883.399,68	883.399,68
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	52,65	52,07	6016 X PDDE		53,01	53,01
006286	6286 3 RECOMEÇO	22,71	22,46	6286 3 RECOMEÇO		22,86	22,86
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,36	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,46	15,46
007258	7258 3 PNATE	9.696,64	56,49	7258 3 PNATE		9.762,70	9.762,70
007259	7259 1 PROEJA	116,27	114,98	7259 1 PROEJA		117,06	117,06
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	218,49	216,08	7699 6 CPBF		219,98	219,98
008169	8169 8 FUNDEB	424.623,03	15.378,37	8169 8 FUNDEB		117.127,70	117.127,70
009411	9411 0 PNAE	14.876,20	2,39	9411 0 PNAE		28.665,31	28.665,31
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	402,91	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		405,65	405,65
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	4,97	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,00	5,00
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	68,36	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		68,82	68,82
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	83,89	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		5.374,30	5.374,30
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,65	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,66	0,66
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,63	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,64	0,64
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	108,72	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		109,46	109,46
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)	104.466,33	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		105.415,61	105.415,61
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	37.842,83	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		38.100,65	38.100,65
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	26.075,16	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		26.252,80	26.252,80



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.296.144,44	843.568,48			959.445,46	959.445,46
BANCO DO BRASIL		1.215.848,23	834.658,44	BANCO DO BRASIL		883.399,68	883.399,68
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	107,90	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		108,64	108,64
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	262.005,46	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		263.790,48	263.790,48
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	51.510,38	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		23.291,61	23.291,61
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.084,88	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.192,79	4.192,79
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	4.929,77	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		4.973,68	4.973,68
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.345,95	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.355,12	1.355,12
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	58,60	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		59,00	59,00
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	61.595,68	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		62.015,32	62.015,32
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	74,40	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		74,91	74,91
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	149.633,28	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		131.359,18	131.359,18
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	61.724,12	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		60.359,27	60.359,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		80.296,21	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		76.045,78	76.045,78
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	8.686,35	8.583,83	647057 5 QUADRA ESCOLAR		8.733,31	8.733,31
672006	672006 7 CEF-QUOTA	71.557,56	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		67.260,17	67.260,17
Total do Saldo Disponível:		1.637.155,17	1.048.532,25			1.366.133,26	1.366.133,26
Total Geral:		3.149.373,17	5.521.960,22			3.149.373,17	5.521.960,22