



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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	1.494.876,96	6.224.092,87	3000.00	DESPESAS CORRENTES	436.822,09	2.535.090,95
1100.00.00.00	Receita Tributária	30.489,23	138.546,93	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.595,09	1.798.093,31
1110.00.00.00	IMPOSTOS	23.712,51	116.133,02	3190.00	Aplicações Diretas	112.595,09	1.798.093,31
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.387,61	49.034,12	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	32.194,00	307.341,25
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	500,86	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.210.427,94
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.177,61	33.400,52	3190.13	Obrigações Patronais	1.760,00	70.266,26
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	3.177,61	31.437,68	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.781,84	16.627,36
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	0,00	1.962,84	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	74.859,25	193.430,50
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	2.210,00	15.132,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	74.859,25	193.430,50
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.324,90	67.098,90	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430,37	25.636,06
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	18.324,90	67.098,90	3290.00	Aplicações Diretas	430,37	25.636,06
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	18.324,90	67.098,90	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	430,37	22.903,82
1120.00.00.00	Taxas	6.776,72	22.413,91	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	5.494,64	19.202,60	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.796,63	711.361,58
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	5.259,84	15.733,13	3390.00	Aplicações Diretas	323.796,63	711.361,58
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	234,80	3.469,47	3390.14	Diárias - Civil	9.836,00	27.543,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.282,08	3.211,31	3390.30	Material de Consumo	130.429,07	208.786,01
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00	28,02	3390.35	Serviços de Consultoria	21.200,00	31.800,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	290,00	290,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.665,00	81.313,20
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	992,08	2.893,29	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.645,38	300.109,92
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.061,45	15.630,62	3390.41	Contribuições	6.021,18	49.316,94
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.061,45	15.630,62	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.188,64	31.188,48	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	6.266,79
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.188,64	31.188,48	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.278,66	311.982,09
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.188,64	31.188,48	4400.00	INVESTIMENTOS	144.741,38	200.697,31
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.644,32	29.346,73	4490.00	Aplicações Diretas	144.741,38	200.697,31
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.049,46	5.485,32	4490.51	Obras e Instalações	16.551,38	71.226,91
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	467,90	1.697,63	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	128.190,00	129.470,40
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.126,96	22.163,78	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.537,28	111.284,78



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	544,32	1.841,75	4690.00	Aplicações Diretas	28.537,28	111.284,78
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.449.719,62	5.986.995,54	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.537,28	111.284,78
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.449.719,62	5.986.995,54				
1721.00.00.00	Transferências da União	647.046,30	2.928.734,47				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	594.266,81	2.641.153,25				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	594.182,44	2.641.068,88				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	84,37	84,37				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.838,11	25.701,84				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	5.838,11	25.701,84				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	44.401,10	259.339,10				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	21.369,72	122.175,41				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.624,00	44.688,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	18.945,69				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	73.530,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	2.540,28	2.540,28				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	292.153,53	1.344.695,09				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	292.153,53	1.339.413,27				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	250.726,75	1.121.123,37				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	39.990,52	211.957,32				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.436,26	6.233,92				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	98,66				
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.281,82				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	0,00	5.281,82				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	510.519,79	1.713.565,98				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	401.533,62	1.465.146,37				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	108.986,17	248.419,61				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.418,02	51.731,30				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	44,48	59,06				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	44,48	59,06				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	368,22	2.163,54				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	58,05	550,95				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	0,00	4.937,27		
1921.00.00.00	Idenizações	0,00	1.892,86		
1921.99.00.00	Outras Idenizações	0,00	1.892,86		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	3.044,41		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	3.044,41		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.524,04	14.314,99		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.524,04	14.314,99		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.229,95	12.768,02		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47,47	436,93		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	246,62	1.110,04		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.423,23	29.705,49		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.064,00	5.493,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	359,23	24.212,49		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	177.792,13	796.601,83		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	118.836,46	528.213,69		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	16,87	16,87		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	508,05	508,05		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	58.430,75	267.863,22		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	50.145,36	224.224,70		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	7.998,13	42.391,72		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	287,26	1.246,80		
Total do Movimento Orçamentário:		1.317.084,83	5.427.491,04	610.100,75	2.847.073,04

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	19.069,85	382.091,61	Contas Extra-Orçamentárias	268.013,96	1.406.218,92
----------------------------	-----------	------------	----------------------------	------------	--------------



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		19.069,85	382.091,61	Contas Extra-Orçamentárias		268.013,96	1.406.218,92
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		133.821,01	908.156,92
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		20.700,00	233.576,19
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		0,00	205.057,75
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		103.500,41	174.156,24
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		9.620,60	61.532,36
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		9.997,36	56.937,10	6-Consignações – INSS		21.936,17	78.983,70
000016	INSS	9.997,36	56.937,10	INSS		21.936,17	78.983,70
7-Consignações – Previdência Própria		0,00	114.332,92	7-Consignações – Previdência Própria		38.419,52	146.305,20
000023	FUNPRETU	0,00	114.332,92	FUNPRETU		38.419,52	146.305,20
10-Consignações – Outras		8.181,69	203.365,43	10-Consignações – Outras		72.077,26	263.511,50
000009	CONSIGNADO BB	3.146,08	139.244,97	CONSIGNADO BB		48.307,22	183.073,38
000017	CONSIGNADO CEF	0,00	24.522,55	CONSIGNADO CEF		7.335,34	33.107,26
000018	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	8.376,87	CONSIGNADO SANTANDER		2.792,29	10.576,69
000020	SINTEPE	0,00	6.575,82	SINTEPE		2.308,42	8.208,34
000022	CONVENIO CORREIOS	1.420,29	5.605,51	CONVENIO CORREIOS		2.674,00	4.011,00
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		592,47	592,47
000036	CAUÇÃO	2.875,59	2.875,59	CAUÇÃO		0,00	0,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	283,41	13.531,09	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		4.466,36	18.186,84
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	807,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA		269,25	1.054,65
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		2.875,59	2.875,59
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	1.825,28	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		456,32	1.825,28
26-Consignações Plano de Saúde		0,00	5.280,00	26-Consignações Plano de Saúde		1.760,00	7.480,00
000044	SYSTEM SAÚDE	0,00	5.280,00	SYSTEM SAÚDE		1.760,00	7.480,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		890,80	2.176,16	27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	1.781,60
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	314,40	917,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		0,00	917,00
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	576,40	1.259,16	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		0,00	864,60
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		259.533,31	1.040.183,02



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		259.533,31	1.040.183,02
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		259.533,31	1.040.183,02
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	173.888,04	671.296,75	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	279.581,08	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.750,00	89.305,19	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		19.069,85	382.091,61		527.547,27	2.446.401,94	

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		406.439,99	204.720,36			400.401,19	400.401,19
BANCO DO BRASIL		204.528,88	148.632,80	BANCO DO BRASIL		293.576,32	293.576,32
000002	1061 8 DAM	10.699,15	929,65	1061 8 DAM	5.367,24	5.367,24	
007204	7204 4 FEX	42,61	199,66	7204 4 FEX	42,88	42,88	
000013	7301 6 CIDE	2.473,18	2.332,35	7301 6 CIDE	2.488,62	2.488,62	
008436	8436 0 SNA	1.667,17	565,44	8436 0 SNA	1.676,15	1.676,15	
009452	9452 8 AFM	129,16	126,87	9452 8 AFM	129,97	129,97	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	828,73	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	833,91	833,91	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	24,91	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,06	25,06	
000052	11286 0 AFM	147,38	145,67	11286 0 AFM	147,98	147,98	
021405	21405 1 DIVERSOS	3.750,04	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	5.000,95	5.000,95	
021410	21410 8 F.P.M	45.775,64	3.414,03	21410 8 F.P.M	134.432,27	134.432,27	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	129.911,36	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	136.511,59	136.511,59	
027921	27921 8 IPVA	8.772,16	412,38	27921 8 IPVA	4.979,52	4.979,52	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	307,39	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	1.940,18	1.940,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		181.880,89	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		102.896,69	102.896,69
000009	9 7 IPTU-CEF	7.423,94	744,98	9 7 IPTU-CEF	5.408,27	5.408,27	
000028	28 3 IPVA-CEF	11.092,90	635,19	28 3 IPVA-CEF	6.994,17	6.994,17	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	163.312,08	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	90.442,28	90.442,28	
BANCO SANTANDER		1.632,52	555,40	BANCO SANTANDER		1.928,88	1.928,88
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 ADM. DIRETA	1,08	1,08	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08	
13000012	15000011 1 ICMS SANTANDER	1.628,60	551,48	15000011 1 ICMS SANTANDER	1.924,96	1.924,96	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	406.439,99	204.720,36		400.401,19	400.401,19
CREDIPAJEÚ	18.397,70	2.788,44	CREDIPAJEÚ	1.999,30	1.999,30
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	18.397,70	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.999,30	1.999,30
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	247,81	243,41		249,35	249,35
BANCO DO BRASIL	247,81	243,41	BANCO DO BRASIL	249,35	249,35
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	247,81	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249,35	249,35
2-Conta Vinculada	959.445,46	843.568,48		1.163.989,38	1.163.989,38



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		959.445,46	843.568,48			1.163.989,38	1.163.989,38
BANCO DO BRASIL		883.399,68	834.658,44	BANCO DO BRASIL		1.115.300,29	1.115.300,29
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	53,01	52,07	6016 X PDDE		53,34	53,34
006286	6286 3 RECOMEÇO	22,86	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,00	23,00
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,46	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,56	15,56
007258	7258 3 PNATE	9.762,70	56,49	7258 3 PNATE		15,14	15,14
007259	7259 1 PROEJA	117,06	114,98	7259 1 PROEJA		117,79	117,79
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	219,98	216,08	7699 6 CPBF		221,36	221,36
008169	8169 8 FUNDEB	117.127,70	15.378,37	8169 8 FUNDEB		462.436,89	462.436,89
009411	9411 0 PNAE	28.665,31	2,39	9411 0 PNAE		17.915,21	17.915,21
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	405,65	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		408,19	408,19
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,00	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,03	5,03
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	68,82	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		69,25	69,25
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	5.374,30	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		88,07	88,07
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,66	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,66	0,66
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,64	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	109,46	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		110,14	110,14
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)	105.415,61	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		106.292,90	106.292,90
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	38.100,65	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		38.338,64	38.338,64
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	26.252,80	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		16.751,18	16.751,18



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		959.445,46	843.568,48			1.163.989,38	1.163.989,38
BANCO DO BRASIL		883.399,68	834.658,44	BANCO DO BRASIL		1.115.300,29	1.115.300,29
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	108,64	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		109,31	109,31
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	263.790,48	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		213.680,79	213.680,79
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	23.291,61	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.638,92	2.638,92
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.192,79	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.218,98	4.218,98
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	4.973,68	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.014,21	5.014,21
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.355,12	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.363,58	1.363,58
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	59,00	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		59,37	59,37
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	62.015,32	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		62.402,70	62.402,70
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	74,91	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		75,38	75,38
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	131.359,18	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		122.664,73	122.664,73
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	60.359,27	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		60.107,32	60.107,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		76.045,78	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.689,09	48.689,09
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	8.733,31	8.583,83	647057 5 QUADRA ESCOLAR		8.733,31	8.733,31
672006	672006 7 CEF-QUOTA	67.260,17	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		39.903,48	39.903,48
Total do Saldo Disponível:		1.366.133,26	1.048.532,25			1.564.639,92	1.564.639,92
Total Geral:		2.702.287,94	6.858.114,90			2.702.287,94	6.858.114,90