



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.467.452,58	7.691.545,45	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.448.420,05	3.983.511,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	30.786,13	169.333,06	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.251,96	2.910.345,27
1110.00.00.00	IMPOSTOS	25.761,16	141.894,18	3190.00	Aplicações Diretas	1.112.251,96	2.910.345,27
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	12.648,77	61.682,89	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	228.226,49	535.567,74
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.871,22	3.372,08	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.734,05	1.993.161,99
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.912,55	41.313,07	3190.13	Obrigações Patronais	37.502,56	107.768,82
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	7.912,55	39.350,23	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	18.909,20
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	61.507,02	254.937,52
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.865,00	16.997,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	61.507,02	254.937,52
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	13.112,39	80.211,29	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.636,06
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	13.112,39	80.211,29	3290.00	Aplicações Diretas	0,00	25.636,06
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	13.112,39	80.211,29	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	22.903,82
1120.00.00.00	Taxas	5.024,97	27.438,88	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	839,57	20.042,17	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.168,09	1.047.529,67
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	762,97	16.496,10	3390.00	Aplicações Diretas	336.168,09	1.047.529,67
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	76,60	3.546,07	3390.14	Diárias - Civil	6.700,00	34.243,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.185,40	7.396,71	3390.30	Material de Consumo	84.333,26	293.119,27
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.895,82	1.923,84	3390.35	Serviços de Consultoria	14.600,00	46.400,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.600,29	1.890,29	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.114,53	110.427,73
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	689,29	3.582,58	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.885,45	470.995,37
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.166,38	18.797,00	3390.41	Contribuições	21.801,54	71.118,48
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.166,38	18.797,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	8.109,53	39.298,01	3390.93	Indenizações e Restituições	8.733,31	15.000,10
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	8.109,53	39.298,01	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.870,78	351.852,87
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.109,53	39.298,01	4400.00	INVESTIMENTOS	11.269,44	211.966,75
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.394,68	36.741,41	4490.00	Aplicações Diretas	11.269,44	211.966,75
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.770,89	7.256,21	4490.51	Obras e Instalações	0,00	71.226,91
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	362,18	2.059,81	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	11.269,44	140.739,84
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.261,61	27.425,39	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.601,34	139.886,12



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio 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	714,85	2.556,60	4690.00	Aplicações Diretas	28.601,34	139.886,12
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.416.836,71	7.403.832,25	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.601,34	139.886,12
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.416.836,71	7.403.832,25				
1721.00.00.00	Transferências da União	782.930,75	3.711.665,22				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	730.678,66	3.371.831,91				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	730.678,66	3.371.747,54				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	84,37				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.768,11	32.469,95				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.768,11	32.469,95				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	44.848,91	304.188,01				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	21.817,53	143.992,94				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.624,00	58.312,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	28.353,07				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	73.530,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. n° 87/96	635,07	3.175,35				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	291.122,29	1.635.817,38				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	289.379,21	1.628.792,48				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	264.404,01	1.385.527,38				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	23.549,29	235.506,61				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.425,91	7.659,83				
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	1.743,08	7.024,90				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	1.743,08	7.024,90				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	342.783,67	2.056.349,65				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	342.783,67	1.807.930,04				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	0,00	248.419,61				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.553,83	60.285,13				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	124,19	183,25				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	124,19	183,25				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	90,28	2.253,82				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	191,13	742,08				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.246,24	6.183,51		
1921.00.00.00	Idenizações	1.246,24	3.139,10		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.246,24	3.139,10		
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	4.139,24	18.454,23		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.139,24	18.454,23		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	3.890,96	16.658,98		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47,47	484,40		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	200,81	1.310,85		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.762,75	32.468,24		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.260,00	6.753,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.502,75	25.715,24		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	204.138,61	1.000.740,44		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	146.135,69	674.349,38		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	16,87		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	635,06		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	57.875,91	325.739,13		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	52.880,81	277.105,51		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	4.709,91	47.101,63		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	285,19	1.531,99		
Total do Movimento Orçamentário:		1.263.313,97	6.690.805,01	1.488.290,83	4.335.363,87
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		226.842,44	608.934,05	Contas Extra-Orçamentárias	119.528,84 1.525.747,76



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		226.842,44	608.934,05	Contas Extra-Orçamentárias		119.528,84	1.525.747,76
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		29.692,76	86.629,86	6-Consignações – INSS		16.923,87	95.907,57
000016	INSS	29.692,76	86.629,86	INSS		16.923,87	95.907,57
7-Consignações – Previdência Própria		72.243,68	186.576,60	7-Consignações – Previdência Própria		36.160,82	182.466,02
000023	FUNPRETU	72.243,68	186.576,60	FUNPRETU		36.160,82	182.466,02
10-Consignações – Outras		120.826,40	324.191,83	10-Consignações – Outras		62.871,77	326.383,27
000009	CONSIGNADO BB	86.769,71	226.014,68	CONSIGNADO BB		44.727,15	227.800,53
000017	CONSIGNADO CEF	15.205,37	39.727,92	CONSIGNADO CEF		7.063,94	40.171,20
000018	CONSIGNADO SANTANDER	4.752,84	13.129,71	CONSIGNADO SANTANDER		2.482,29	13.058,98
000020	SINTEPE	4.212,50	10.788,32	SINTEPE		2.069,46	10.277,80
000022	CONVENIO CORREIOS	0,00	5.605,51	CONVENIO CORREIOS		1.337,00	5.348,00
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		0,00	592,47
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO		0,00	0,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	8.891,16	22.422,25	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		4.466,36	22.653,20
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,50	1.346,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA		269,25	1.323,90
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		0,00	2.875,59
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	2.281,60	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		456,32	2.281,60
26-Consignações Plano de Saúde		3.608,00	8.888,00	26-Consignações Plano de Saúde		1.804,00	9.284,00
000044	SYSTEM SAÚDE	3.608,00	8.888,00	SYSTEM SAÚDE		1.804,00	9.284,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		471,60	2.647,76	27-Agentes Pagadores-Salário Família		980,38	2.761,98
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	288,20	1.205,20	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		613,58	1.530,58
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	183,40	1.442,56	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		366,80	1.231,40



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		226.842,44	608.934,05	Contas Extra-Orçamentárias		119.528,84	1.525.747,76
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		788,00	788,00
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	788,00	788,00	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		326.883,77	1.367.066,79
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		326.883,77	1.367.066,79
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	216.778,50	888.075,25	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	349.476,35	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.210,00	129.515,19	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		226.842,44	608.934,05		446.412,61	2.892.814,55	

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		400.401,19	204.720,36		338.729,35	338.729,35	
BANCO DO BRASIL		293.576,32	148.632,80	BANCO DO BRASIL		200.130,83	200.130,83
000002	1061 8 DAM	5.367,24	929,65	1061 8 DAM	3.063,29	3.063,29	
007204	7204 4 FEX	42,88	199,66	7204 4 FEX	43,16	43,16	
000013	7301 6 CIDE	2.488,62	2.332,35	7301 6 CIDE	2.505,04	2.505,04	
008436	8436 0 SNA	1.676,15	565,44	8436 0 SNA	576,63	576,63	
009452	9452 8 AFM	129,97	126,87	9452 8 AFM	130,83	130,83	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	833,91	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	839,41	839,41	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,06	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,23	25,23	
000052	11286 0 AFM	147,98	145,67	11286 0 AFM	148,62	148,62	
021405	21405 1 DIVERSOS	5.000,95	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	1.919,69	1.919,69	
021410	21410 8 F.P.M	134.432,27	3.414,03	21410 8 F.P.M	44.060,19	44.060,19	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	136.511,59	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	144.121,54	144.121,54	
027921	27921 8 IPVA	4.979,52	412,38	27921 8 IPVA	1.983,15	1.983,15	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	1.940,18	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	714,05	714,05	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		102.896,69	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		132.385,52	132.385,52
000009	9 7 IPTU-CEF	5.408,27	744,98	9 7 IPTU-CEF	4.355,08	4.355,08	
000028	28 3 IPVA-CEF	6.994,17	635,19	28 3 IPVA-CEF	4.731,91	4.731,91	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	90.442,28	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	123.246,56	123.246,56	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	400.401,19	204.720,36		338.729,35	338.729,35
BANCO SANTANDER	1.928,88	555,40	BANCO SANTANDER	2.762,16	2.762,16
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	1.924,96	551,48	15000011 1 ICMS SANTANDER	2.758,24	2.758,24
CREDIPAJEÚ	1.999,30	2.788,44	CREDIPAJEÚ	3.450,84	3.450,84
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.999,30	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	3.450,84	3.450,84
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	249,35	243,41		251,00	251,00
BANCO DO BRASIL	249,35	243,41	BANCO DO BRASIL	251,00	251,00
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249,35	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	251,00	251,00
2-Conta Vinculada	1.163.989,38	843.568,48		781.112,54	781.112,54



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.163.989,38	843.568,48			781.112,54	781.112,54
BANCO DO BRASIL		1.115.300,29	834.658,44	BANCO DO BRASIL		731.018,16	731.018,16
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		439,57	439,57
006016	6016 X PDDE	53,34	52,07	6016 X PDDE		53,69	53,69
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,00	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,16	23,16
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,56	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,66	15,66
007258	7258 3 PNATE	15,14	56,49	7258 3 PNATE		31,96	31,96
007259	7259 1 PROEJA	117,79	114,98	7259 1 PROEJA		118,57	118,57
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	221,36	216,08	7699 6 CPBF		222,82	222,82
008169	8169 8 FUNDEB	462.436,89	15.378,37	8169 8 FUNDEB		92.866,94	92.866,94
009411	9411 0 PNAE	17.915,21	2,39	9411 0 PNAE		17.323,60	17.323,60
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	408,19	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		410,88	410,88
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,03	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,07	5,07
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	69,25	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		69,71	69,71
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	88,07	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		1.831,73	1.831,73
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,66	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,67	0,67
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	110,14	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		110,87	110,87
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)	106.292,90	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		107.211,90	107.211,90
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	38.338,64	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		38.591,59	38.591,59
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	16.751,18	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		16.861,70	16.861,70



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.163.989,38	843.568,48			781.112,54	781.112,54
BANCO DO BRASIL		1.115.300,29	834.658,44	BANCO DO BRASIL		731.018,16	731.018,16
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	109,31	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		110,04	110,04
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	213.680,79	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		215.090,60	215.090,60
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.638,92	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.656,24	2.656,24
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.218,98	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.246,82	4.246,82
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.014,21	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.056,71	5.056,71
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.363,58	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.372,58	1.372,58
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	59,37	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		59,76	59,76
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	62.402,70	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		62.814,42	62.814,42
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	75,38	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		75,87	75,87
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	122.664,73	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		104.196,85	104.196,85
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	60.107,32	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		59.076,57	59.076,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.689,09	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		50.094,38	50.094,38
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		0,00	0,00
672006	672006 7 CEF-QUOTA	39.903,48	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		50.042,08	50.042,08
Total do Saldo Disponível:		1.564.639,92	1.048.532,25			1.120.092,89	1.120.092,89
Total Geral:		3.054.796,33	8.348.271,31			3.054.796,33	8.348.271,31