



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>1.445.289,26</b>	<b>9.136.834,71</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>880.667,76</b>	<b>4.864.178,76</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	44.563,45	213.896,51	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.004,30	3.429.349,57
1110.00.00.00	IMPOSTOS	40.761,92	182.656,10	3190.00	Aplicações Diretas	519.004,30	3.429.349,57
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.269,86	76.952,75	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	134.009,88	669.577,62
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	298,73	3.670,81	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.372,72	2.276.534,71
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.191,13	50.504,20	3190.13	Obrigações Patronais	38.128,33	145.897,15
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	6.724,84	46.075,07	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	21.191,04
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	2.466,29	4.429,13	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	61.211,53	316.149,05
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	5.780,00	22.777,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	61.211,53	316.149,05
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	25.492,06	105.703,35	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.636,06
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	25.492,06	105.703,35	3290.00	Aplicações Diretas	0,00	25.636,06
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	25.492,06	105.703,35	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	22.903,82
1120.00.00.00	Taxas	3.801,53	31.240,41	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	661,93	20.704,10	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.663,46	1.409.193,13
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	537,93	17.034,03	3390.00	Aplicações Diretas	361.663,46	1.409.193,13
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	124,00	3.670,07	3390.14	Diárias - Civil	3.539,00	37.782,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.139,60	10.536,31	3390.30	Material de Consumo	70.274,43	363.393,70
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	277,04	2.200,88	3390.35	Serviços de Consultoria	9.500,00	55.900,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	2.084,29	3.974,58	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.380,50	151.808,23
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	778,27	4.360,85	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.062,07	690.057,44
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.772,05	22.569,05	3390.41	Contribuições	17.907,46	89.025,94
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.772,05	22.569,05	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.026,85	46.324,86	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	15.000,10
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.026,85	46.324,86	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.562,30</b>	<b>437.415,17</b>
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.026,85	46.324,86	4400.00	INVESTIMENTOS	56.914,45	268.881,20
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.800,85	43.542,26	4490.00	Aplicações Diretas	56.914,45	268.881,20
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	970,21	8.226,42	4490.51	Obras e Instalações	36.460,45	107.687,36
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	462,22	2.522,03	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	20.454,00	161.193,84
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.368,42	32.793,81	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.647,85	168.533,97



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho 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	226,00	2.782,60	4690.00	Aplicações Diretas	28.647,85	168.533,97
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.385.911,97	8.789.744,22	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.647,85	168.533,97
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.385.911,97	8.789.744,22				
1721.00.00.00	Transferências da União	686.921,46	4.398.586,68				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	635.764,52	4.007.596,43				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	635.764,52	4.007.512,06				
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	6.783,98	39.253,93				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.783,98	39.253,93				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	43.737,89	347.925,90				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.706,51	164.699,45				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.624,00	71.936,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	37.760,45				
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	635,07	3.810,42				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	307.048,94	1.942.866,32				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	307.048,94	1.935.841,42				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	295.915,23	1.681.442,61				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	9.493,10	244.999,71				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.640,61	9.300,44				
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	7.024,90				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	0,00	7.024,90				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	391.941,57	2.448.291,22				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	334.682,75	2.142.612,79				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	57.258,82	305.678,43				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.014,94	64.300,07				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,53	190,78				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7,53	190,78				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	124,68	2.378,50				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	260,38	1.002,46				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho 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	394,00	6.577,51		
1921.00.00.00	Idenizações	394,00	3.533,10		
1921.99.00.00	Outras Idenizações	394,00	3.533,10		
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	606,89	19.061,12		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	606,89	19.061,12		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	350,56	17.009,54		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47,47	531,87		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	208,86	1.519,71		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.621,46	35.089,70		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.180,00	7.933,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.441,46	27.156,70		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	43.500,00	43.500,00		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	43.500,00	43.500,00		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	43.500,00	43.500,00		
2219.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	43.500,00	43.500,00		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>188.689,73</b>	<b>1.189.430,17</b>		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	127.152,88	801.502,26		
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	762,07		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	61.409,84	387.148,97		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	59.183,05	336.288,56		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	1.898,66	49.000,29		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	328,13	1.860,12		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>1.300.099,53</b>	<b>7.990.904,54</b>	<b>966.230,06</b>	<b>5.301.593,93</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>50.642,67</b>	<b>659.576,72</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>194.887,93 1.720.635,69</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>50.642,67</b>	<b>659.576,72</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>194.887,93</b>	<b>1.720.635,69</b>
<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>74.310,88</b>	<b>982.467,80</b>
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		62.080,93	236.237,17
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		12.229,95	73.762,31
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
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>19.612,89</b>	<b>106.242,75</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>19.329,35</b>	<b>115.236,92</b>
000016	INSS	19.612,89	106.242,75	INSS		19.329,35	115.236,92
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>6.284,64</b>	<b>192.861,24</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>36.082,86</b>	<b>218.548,88</b>
000023	FUNPRETU	6.284,64	192.861,24	FUNPRETU		36.082,86	218.548,88
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>23.158,36</b>	<b>347.350,19</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>63.177,44</b>	<b>389.560,71</b>
000009	CONSIGNADO BB	16.413,62	242.428,30	CONSIGNADO BB		45.188,64	272.989,17
000017	CONSIGNADO CEF	2.957,34	42.685,26	CONSIGNADO CEF		8.141,43	48.312,63
000018	CONSIGNADO SANTANDER	379,85	13.509,56	CONSIGNADO SANTANDER		1.890,70	14.949,68
000020	SINTEPE	0,00	10.788,32	SINTEPE		2.143,04	12.420,84
000022	CONVENIO CORREIOS	0,00	5.605,51	CONVENIO CORREIOS		0,00	5.348,00
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		379,85	972,32
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO		0,00	0,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	2.951,23	25.373,48	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU		4.708,21	27.361,41
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.346,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA		269,25	1.593,15
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		0,00	2.875,59
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	2.737,92	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		456,32	2.737,92
<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>		<b>1.078,00</b>	<b>9.966,00</b>	<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>		<b>1.804,00</b>	<b>11.088,00</b>
000044	SYSTEM SAÚDE	1.078,00	9.966,00	SYSTEM SAÚDE		1.804,00	11.088,00
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>508,78</b>	<b>3.156,54</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>183,40</b>	<b>2.945,38</b>
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	325,38	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		0,00	1.530,58
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	183,40	1.625,96	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		183,40	1.414,80



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>50.642,67</b>	<b>659.576,72</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>194.887,93</b>	<b>1.720.635,69</b>
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>
000043 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	788,00
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>303.615,78</b>	<b>1.670.682,57</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>303.615,78</b>	<b>1.670.682,57</b>
000026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	211.020,51	1.099.095,76
000029 TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	419.371,62
000035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.700,00	152.215,19
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>50.642,67</b>	<b>659.576,72</b>		<b>498.503,71</b>	<b>3.391.318,26</b>

### Saldo Disponível

	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>338.729,35</b>	<b>204.720,36</b>		<b>224.825,90</b>	<b>224.825,90</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>200.130,83</b>	<b>148.632,80</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>163.965,89</b>	<b>163.965,89</b>
000002 1061 8 DAM	3.063,29	929,65	1061 8 DAM	2.789,28	2.789,28
007204 7204 4 FEX	43,16	199,66	7204 4 FEX	43,47	43,47
000013 7301 6 CIDE	2.505,04	2.332,35	7301 6 CIDE	2.523,20	2.523,20
008436 8436 0 SNA	576,63	565,44	8436 0 SNA	1.035,07	1.035,07
009452 9452 8 AFM	130,83	126,87	9452 8 AFM	131,78	131,78
010772 10772 7 ENSINO INFANTIL	839,41	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	845,50	845,50
000016 10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00
000042 10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,23	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,41	25,41
000052 11286 0 AFM	148,62	145,67	11286 0 AFM	149,33	149,33
021405 21405 1 DIVERSOS	1.919,69	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	3.859,60	3.859,60
021410 21410 8 F.P.M	44.060,19	3.414,03	21410 8 F.P.M	90.232,67	90.232,67
021442 21442 6 FUNDO ESPECIAL	144.121,54	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	60.429,01	60.429,01
027921 27921 8 IPVA	1.983,15	412,38	27921 8 IPVA	1.106,35	1.106,35
283143 283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	714,05	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	795,22	795,22
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>132.385,52</b>	<b>52.743,72</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>56.733,57</b>	<b>56.733,57</b>
000009 9 7 IPTU-CEF	4.355,08	744,98	9 7 IPTU-CEF	214,30	214,30
000028 28 3 IPVA-CEF	4.731,91	635,19	28 3 IPVA-CEF	147,53	147,53
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	123.246,56	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	56.319,77	56.319,77



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>338.729,35</b>	<b>204.720,36</b>		<b>224.825,90</b>	<b>224.825,90</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>2.762,16</b>	<b>555,40</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>2.740,16</b>	<b>2.740,16</b>
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	5000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM.	1,08	1,08
ADM. DIRETA			DIRETA		
13000012 15000011 1 ICMS SANTANDER	2.758,24	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	2.736,24	2.736,24
<b>CREDIPAJEÚ</b>	<b>3.450,84</b>	<b>2.788,44</b>	<b>CREDIPAJEÚ</b>	<b>1.386,28</b>	<b>1.386,28</b>
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	3.450,84	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.386,28	1.386,28
<b>1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)</b>	<b>251,00</b>	<b>243,41</b>		<b>252,82</b>	<b>252,82</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>251,00</b>	<b>243,41</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>252,82</b>	<b>252,82</b>
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	251,00	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252,82	252,82
<b>2-Conta Vinculada</b>	<b>781.112,54</b>	<b>843.568,48</b>		<b>781.022,60</b>	<b>781.022,60</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>781.112,54</b>	<b>843.568,48</b>			<b>781.022,60</b>	<b>781.022,60</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>731.018,16</b>	<b>834.658,44</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>741.992,33</b>	<b>741.992,33</b>
000004	1013 X Portais	0,00	0,00	1013 X Portais		0,00	0,00
005368	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO	439,57	31,04	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		439,57	439,57
006016	6016 X PDDE	53,69	52,07	6016 X PDDE		54,08	54,08
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,16	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,32	23,32
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,66	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,77	15,77
007258	7258 3 PNATE	31,96	56,49	7258 3 PNATE		55,91	55,91
007259	7259 1 PROEJA	118,57	114,98	7259 1 PROEJA		119,43	119,43
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	222,82	216,08	7699 6 CPBF		224,43	224,43
008169	8169 8 FUNDEB	92.866,94	15.378,37	8169 8 FUNDEB		132.070,43	132.070,43
009411	9411 0 PNAE	17.323,60	2,39	9411 0 PNAE		15.156,32	15.156,32
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	410,88	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		413,86	413,86
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,07	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,10	5,10
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	69,71	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		70,21	70,21
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	1.831,73	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		36,32	36,32
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,67	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,67	0,67
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,64	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,65	0,65
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	110,87	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		111,67	111,67
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		43.558,61	43.558,61
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)	107.211,90	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		108.214,31	108.214,31
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	38.591,59	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		38.871,39	38.871,39
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	16.861,70	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		4.690,54	4.690,54



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2015

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>781.112,54</b>	<b>843.568,48</b>			<b>781.022,60</b>	<b>781.022,60</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>731.018,16</b>	<b>834.658,44</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>741.992,33</b>	<b>741.992,33</b>
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	110,04	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		110,83	110,83
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	215.090,60	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		170.360,93	170.360,93
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.656,24	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.675,49	2.675,49
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.246,82	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.277,61	4.277,61
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.056,71	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.103,03	5.103,03
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.372,58	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.382,53	1.382,53
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	59,76	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		60,20	60,20
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	62.814,42	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		63.269,83	63.269,83
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	75,87	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		76,42	76,42
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	104.196,85	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		91.025,63	91.025,63
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	59.076,57	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		59.504,88	59.504,88
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>50.094,38</b>	<b>8.910,04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>39.030,27</b>	<b>39.030,27</b>
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	0,00	8.583,83	647057 5 QUADRA ESCOLAR		0,00	0,00
672006	672006 7 CEF-QUOTA	50.042,08	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		38.977,97	38.977,97
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>1.120.092,89</b>	<b>1.048.532,25</b>			<b>1.006.101,32</b>	<b>1.006.101,32</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.470.835,09</b>	<b>9.699.013,51</b>			<b>2.470.835,09</b>	<b>9.699.013,51</b>