



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.200.187,98	10.337.022,69	3000.00	DESPESAS CORRENTES	930.368,89	5.794.547,65
1100.00.00.00	Receita Tributária	39.496,15	253.392,66	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.250,83	4.103.600,40
1110.00.00.00	IMPOSTOS	33.339,74	215.995,84	3190.00	Aplicações Diretas	674.250,83	3.787.451,35
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	18.285,37	95.238,12	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	42.712,23	712.289,85
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.707,57	10.378,38	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	608.344,26	2.884.878,97
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.972,80	60.477,00	3190.13	Obrigações Patronais	20.912,50	166.809,65
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	9.972,80	56.047,87	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	23.472,88
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	0,00	4.429,13	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	0,00	316.149,05
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.605,00	24.382,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	316.149,05
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	15.054,37	120.757,72	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	825,45	26.461,51
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	15.054,37	120.757,72	3290.00	Aplicações Diretas	825,45	26.461,51
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	15.054,37	120.757,72	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	825,45	23.729,27
1120.00.00.00	Taxas	6.156,41	37.396,82	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	1.302,24	22.006,34	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.292,61	1.664.485,74
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	625,01	17.659,04	3390.00	Aplicações Diretas	255.292,61	1.664.485,74
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	677,23	4.347,30	3390.14	Diárias - Civil	8.651,00	46.433,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.854,17	15.390,48	3390.30	Material de Consumo	57.296,49	420.690,19
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	1.883,38	4.084,26	3390.35	Serviços de Consultoria	8.100,00	64.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.600,29	5.574,87	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.592,00	181.400,23
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	1.370,50	5.731,35	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.987,52	836.044,96
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.058,31	25.627,36	3390.41	Contribuições	5.665,60	94.691,54
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.058,31	25.627,36	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.655,60	52.980,46	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	15.000,10
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.655,60	52.980,46	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.271,11	473.686,28
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.655,60	52.980,46	4400.00	INVESTIMENTOS	11.064,00	279.945,20
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.395,82	49.938,08	4490.00	Aplicações Diretas	11.064,00	279.945,20
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	636,78	8.863,20	4490.51	Obras e Instalações	0,00	107.687,36
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	472,01	2.994,04	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	11.064,00	172.257,84
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.287,03	38.080,84	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.207,11	193.741,08



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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	259,78	3.042,38	4690.00	Aplicações Diretas	25.207,11	193.741,08
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.142.926,15	9.932.670,37	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.207,11	193.741,08
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.142.926,15	9.932.670,37				
1721.00.00.00	Transferências da União	607.903,13	5.006.489,81				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	556.908,71	4.564.505,14				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	556.908,71	4.564.420,77				
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	7.713,09	46.967,02				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	7.713,09	46.967,02				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	42.646,26	390.572,16				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.694,88	185.394,33				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.544,00	84.480,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	47.167,83				
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	4.445,49				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	265.979,96	2.208.846,28				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	261.676,74	2.197.518,16				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	253.642,52	1.935.085,13				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	5.219,61	250.219,32				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.379,48	10.679,92				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	1.435,13	1.533,79				
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.303,22	11.328,12				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	4.303,22	11.328,12				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	269.043,06	2.717.334,28				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	269.043,06	2.411.655,85				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	0,00	305.678,43				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.051,77	72.351,84				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	190,78				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	190,78				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	387,77	2.766,27				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	110,48	1.112,94				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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	1.320,30	7.897,81		
1921.00.00.00	Idenizações	1.203,30	4.736,40		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.203,30	4.736,40		
1922.00.00.00	Restituições	117,00	3.161,41		
1922.99.00.00	Outras Restituições	117,00	3.161,41		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.406,50	20.467,62		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.406,50	20.467,62		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.200,04	18.209,58		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94,94	626,81		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	111,52	1.631,23		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.826,72	39.916,42		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.536,00	9.469,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	3.290,72	30.447,42		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	43.500,00		
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	43.500,00		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	43.500,00		
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	43.500,00		
2219.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	43.500,00		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	146.328,06	1.335.758,23		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	146.328,06	1.335.758,23		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	94.152,70	895.654,96		
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	889,08		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	52.048,35	439.197,32		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	50.728,51	387.017,07		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	1.043,94	50.044,23		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	275,90	2.136,02		
Total do Movimento Orçamentário:		1.053.859,92	9.044.764,46	966.640,00	6.268.233,93
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		176.451,86	836.028,58	Contas Extra-Orçamentárias	126.044,11 1.846.679,80



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		176.451,86	836.028,58	Contas Extra-Orçamentárias		126.044,11	1.846.679,80
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	982.467,80
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	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	0,00	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	
6-Consignações – INSS		8.588,61	114.831,36	6-Consignações – INSS		18.224,78	133.461,70
000016	INSS	8.588,61	114.831,36	INSS	18.224,78	133.461,70	
7-Consignações – Previdência Própria		61.608,78	254.470,02	7-Consignações – Previdência Própria		35.458,41	254.007,29
000023	FUNPRETU	61.608,78	254.470,02	FUNPRETU	35.458,41	254.007,29	
10-Consignações – Outras		103.152,47	450.502,66	10-Consignações – Outras		68.956,92	458.517,63
000009	CONSIGNADO BB	76.735,05	319.163,35	CONSIGNADO BB	50.354,57	323.343,74	
000017	CONSIGNADO CEF	11.891,27	54.576,53	CONSIGNADO CEF	8.388,88	56.701,51	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	4.325,88	17.835,44	CONSIGNADO SANTANDER	2.102,44	17.052,12	
000020	SINTEPE	4.245,82	15.034,14	SINTEPE	2.097,79	14.518,63	
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	1.352,17	
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO	0,00	0,00	
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	101,97	101,97	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	0,00	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.857,66	30.231,14	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.907,82	32.269,23	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,50	1.884,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	1.862,40	
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.875,59	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	3.194,24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	3.194,24	
26-Consignações Plano de Saúde		3.102,00	13.068,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.618,00	13.706,00
000044	SYSTEM SAÚDE	3.102,00	13.068,00	SYSTEM SAÚDE	2.618,00	13.706,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	3.156,54	27-Agentes Pagadores-Salário Família		786,00	3.731,38
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	628,80	2.159,38	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	1.625,96	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	157,20	1.572,00	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		176.451,86	836.028,58	Contas Extra-Orçamentárias		126.044,11	1.846.679,80
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		0,00	788,00
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	788,00	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		295.678,25	1.966.360,82
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		295.678,25	1.966.360,82
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	207.152,98	1.306.248,74	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	489.266,89	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.630,00	170.845,19	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		176.451,86	836.028,58		421.722,36	3.813.040,62	

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		224.825,90	204.720,36		199.565,60	199.565,60	
BANCO DO BRASIL		163.965,89	148.632,80	BANCO DO BRASIL		191.607,49	191.607,49
000002	1061 8 DAM	2.789,28	929,65	1061 8 DAM	2.221,38	2.221,38	
007204	7204 4 FEX	43,47	199,66	7204 4 FEX	43,82	43,82	
000013	7301 6 CIDE	2.523,20	2.332,35	7301 6 CIDE	3.971,71	3.971,71	
008436	8436 0 SNA	1.035,07	565,44	8436 0 SNA	50,67	50,67	
009452	9452 8 AFM	131,78	126,87	9452 8 AFM	132,84	132,84	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	845,50	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	852,29	852,29	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,41	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,61	25,61	
000052	11286 0 AFM	149,33	145,67	11286 0 AFM	150,12	150,12	
021405	21405 1 DIVERSOS	3.859,60	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	3.006,38	3.006,38	
021410	21410 8 F.P.M	90.232,67	3.414,03	21410 8 F.P.M	83.524,94	83.524,94	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	60.429,01	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	96.544,54	96.544,54	
027921	27921 8 IPVA	1.106,35	412,38	27921 8 IPVA	383,80	383,80	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	795,22	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	699,39	699,39	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		56.733,57	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.727,83	2.727,83
000009	9 7 IPTU-CEF	214,30	744,98	9 7 IPTU-CEF	1.283,58	1.283,58	
000028	28 3 IPVA-CEF	147,53	635,19	28 3 IPVA-CEF	1.212,82	1.212,82	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	56.319,77	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	179,46	179,46	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	224.825,90	204.720,36		199.565,60	199.565,60
BANCO SANTANDER	2.740,16	555,40	BANCO SANTANDER	13,46	13,46
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	2.736,24	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	9,54	9,54
CREDIPAJEÚ	1.386,28	2.788,44	CREDIPAJEÚ	5.216,82	5.216,82
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.386,28	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	5.216,82	5.216,82
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	252,82	243,41		254,85	254,85
BANCO DO BRASIL	252,82	243,41	BANCO DO BRASIL	254,85	254,85
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252,82	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	254,85	254,85
2-Conta Vinculada	781.022,60	843.568,48		648.230,29	648.230,29



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		781.022,60	843.568,48			648.230,29	648.230,29
BANCO DO BRASIL		741.992,33	834.658,44	BANCO DO BRASIL		596.102,28	596.102,28
000004	1013 X Portais	0,00	0,00	1013 X Portais		0,00	0,00
000064	1275 0 CONVÊNIO AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA RITA	0,00	0,00	1275 0 CONVÊNIO AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA RITA		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	54,08	52,07	6016 X PDDE		54,52	54,52
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,32	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,51	23,51
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,77	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		15,90	15,90
007258	7258 3 PNATE	55,91	56,49	7258 3 PNATE		76,98	76,98
007259	7259 1 PROEJA	119,43	114,98	7259 1 PROEJA		120,39	120,39
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	224,43	216,08	7699 6 CPBF		226,24	226,24
008169	8169 8 FUNDEB	132.070,43	15.378,37	8169 8 FUNDEB		970,50	970,50
009411	9411 0 PNAE	15.156,32	2,39	9411 0 PNAE		7.491,36	7.491,36
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	413,86	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		417,19	417,19
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,10	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,14	5,14
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	70,21	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		70,78	70,78
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	36,32	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.239,84	2.239,84
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,67	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,68	0,68
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,65	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	111,67	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		112,57	112,57
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	43.558,61	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)	108.214,31	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		109.332,32	109.332,32
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	38.871,39	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		39.183,87	39.183,87



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		781.022,60	843.568,48			648.230,29	648.230,29
BANCO DO BRASIL		741.992,33	834.658,44	BANCO DO BRASIL		596.102,28	596.102,28
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	4.690,54	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		4.728,25	4.728,25
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	110,83	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		111,72	111,72
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	170.360,93	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		171.730,43	171.730,43
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.675,49	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.697,00	2.697,00
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.277,61	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.312,00	4.312,00
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.103,03	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.154,74	5.154,74
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.382,53	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.393,64	1.393,64
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	60,20	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		60,68	60,68
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	63.269,83	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		63.778,44	63.778,44
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	76,42	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		77,04	77,04
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	91.025,63	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		78.634,83	78.634,83
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	59.504,88	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		59.070,53	59.070,53
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		39.030,27	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		52.128,01	52.128,01
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	38.977,97	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		52.075,71	52.075,71
Total do Saldo Disponível:		1.006.101,32	1.048.532,25			848.050,74	848.050,74
Total Geral:		2.236.413,10	10.929.325,29			2.236.413,10	10.929.325,29