



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.343.310,42	11.680.333,11	3000.00	DESPESAS CORRENTES	851.786,58	6.646.334,23
1100.00.00.00	Receita Tributária	90.079,43	343.472,09	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.618,34	4.701.218,74
1110.00.00.00	IMPOSTOS	72.606,96	288.602,80	3190.00	Aplicações Diretas	594.750,06	4.382.201,41
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	59.742,50	154.980,62	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	141.429,26	853.719,11
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.314,83	61.693,21	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.103,97	3.298.982,94
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.427,67	67.904,67	3190.13	Obrigações Patronais	36.934,99	203.744,64
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	7.427,67	63.475,54	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	25.754,72
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	2.868,28	319.017,33
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.000,00	25.382,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	2.868,28	319.017,33
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	12.864,46	133.622,18	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	128,90	26.590,41
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	12.864,46	133.622,18	3290.00	Aplicações Diretas	128,90	26.590,41
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	12.864,46	133.622,18	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	128,90	23.858,17
1120.00.00.00	Taxas	17.472,47	54.869,29	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	514,10	22.520,44	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.039,34	1.918.525,08
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	506,10	18.165,14	3390.00	Aplicações Diretas	254.039,34	1.918.525,08
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	8,00	4.355,30	3390.14	Diárias - Civil	4.805,00	51.238,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	16.958,37	32.348,85	3390.30	Material de Consumo	70.684,77	491.374,96
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	9.557,58	13.641,84	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.668,29	7.243,16	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	70.000,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	5.732,50	11.463,85	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.262,00	198.662,23
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.356,78	28.984,14	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.584,45	965.629,41
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.356,78	28.984,14	3390.41	Contribuições	5.582,60	100.274,14
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.124,90	59.105,36	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.124,90	59.105,36	3390.93	Indenizações e Restituições	120,52	15.120,62
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.124,90	59.105,36	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.869,07	516.555,35
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.041,76	55.979,84	4400.00	INVESTIMENTOS	10.575,00	290.520,20
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	274,00	9.137,20	4490.00	Aplicações Diretas	10.575,00	290.520,20
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	533,70	3.527,74	4490.51	Obras e Instalações	0,00	107.687,36
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.234,06	43.314,90	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.575,00	182.832,84



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	83,14	3.125,52	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.294,07	226.035,15
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.236.760,84	11.169.431,21	4690.00	Aplicações Diretas	32.294,07	226.035,15
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.236.760,84	11.169.431,21	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.294,07	226.035,15
1721.00.00.00	Transferências da União	612.233,05	5.618.722,86				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	550.596,05	5.115.101,19				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	550.591,05	5.115.011,82				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5,00	89,37				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.160,37	54.127,39				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	7.160,37	54.127,39				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	53.841,56	444.413,72				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.298,18	205.692,51				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.136,00	108.616,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	56.575,21				
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	5.080,56				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	273.542,54	2.482.388,82				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	273.542,54	2.471.060,70				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	267.419,81	2.202.504,94				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	4.700,81	254.920,13				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.421,92	12.101,84				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	1.533,79				
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	11.328,12				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	0,00	11.328,12				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	350.985,25	3.068.319,53				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	293.726,43	2.705.382,28				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	57.258,82	362.937,25				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.988,47	79.340,31				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	68,14	258,92				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	68,14	258,92				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	574,83	3.341,10				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	11,44	1.124,38				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	2.925,81	10.823,62		
1921.00.00.00	Idenizações	2.605,79	7.342,19		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.605,79	7.342,19		
1922.00.00.00	Restituições	320,02	3.481,43		
1922.99.00.00	Outras Restituições	320,02	3.481,43		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.029,02	22.496,64		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.029,02	22.496,64		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.686,03	19.895,61		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47,47	674,28		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	295,52	1.926,75		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.379,23	41.295,65		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.020,00	10.489,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	359,23	30.806,65		
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	164.954,74	1.500.712,97		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	164.954,74	1.500.712,97		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	110.118,19	1.005.773,15		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	1,00	17,87		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	1.016,09		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	54.708,54	493.905,86		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	53.483,97	440.501,04		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	940,18	50.984,41		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	284,39	2.420,41		
Total do Movimento Orçamentário:		1.178.355,68	10.223.120,14	894.655,65	7.162.889,58
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		132.690,47	968.719,05	Contas Extra-Orçamentárias	213.873,37 2.060.553,17



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		132.690,47	968.719,05	Contas Extra-Orçamentárias		213.873,37	2.060.553,17
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		81.578,14	1.064.045,94
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	68.392,50	304.629,67	
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	13.185,64	86.947,95	
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		21.003,95	135.835,31	6-Consignações – INSS		20.158,34	153.620,04
000016	INSS	21.003,95	135.835,31	INSS	20.158,34	153.620,04	
7-Consignações – Previdência Própria		37.380,09	291.850,11	7-Consignações – Previdência Própria		36.241,62	290.248,91
000023	FUNPRETU	37.380,09	291.850,11	FUNPRETU	36.241,62	290.248,91	
10-Consignações – Outras		71.996,43	522.499,09	10-Consignações – Outras		69.270,57	527.788,20
000009	CONSIGNADO BB	51.657,26	370.820,61	CONSIGNADO BB	50.328,27	373.672,01	
000017	CONSIGNADO CEF	9.855,53	64.432,06	CONSIGNADO CEF	8.604,55	65.306,06	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.741,14	20.576,58	CONSIGNADO SANTANDER	592,47	17.644,59	
000020	SINTEPE	2.035,07	17.069,21	SINTEPE	2.148,03	16.666,66	
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	1.889,82	3.241,99	
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO	0,00	0,00	
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	101,97	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	0,00	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.981,86	35.213,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.981,86	37.251,09	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.154,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.131,65	
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.875,59	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	3.650,56	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	3.650,56	
26-Consignações Plano de Saúde		2.310,00	15.378,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.200,00	15.906,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.310,00	15.378,00	SYSTEM SAÚDE	2.200,00	15.906,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	3.156,54	27-Agentes Pagadores-Salário Família		471,60	4.202,98
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,00	2.421,38	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	1.625,96	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	209,60	1.781,60	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	132.690,47	968.719,05	Contas Extra-Orçamentárias	213.873,37	2.060.553,17
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	3.953,10	4.741,10
000043 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	788,00	1.576,00
000072 AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	3.165,10	3.165,10
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	287.388,09	2.253.748,91
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	287.388,09	2.253.748,91
000026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	201.692,82	1.507.941,56
000029 TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	559.162,16
000035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.800,00	186.645,19
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	132.690,47	968.719,05		501.261,46	4.314.302,08

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	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	199.565,60	204.720,36		192.416,91	192.416,91
BANCO DO BRASIL	191.607,49	148.632,80	BANCO DO BRASIL	162.429,40	162.429,40
000002 1061 8 DAM	2.221,38	929,65	1061 8 DAM	3.428,63	3.428,63
007204 7204 4 FEX	43,82	199,66	7204 4 FEX	14,91	14,91
000013 7301 6 CIDE	3.971,71	2.332,35	7301 6 CIDE	4.002,34	4.002,34
008436 8436 0 SNA	50,67	565,44	8436 0 SNA	347,13	347,13
009452 9452 8 AFM	132,84	126,87	9452 8 AFM	133,86	133,86
010772 10772 7 ENSINO INFANTIL	852,29	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	858,87	858,87
000016 10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00
000042 10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,61	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,81	25,81
000052 11286 0 AFM	150,12	145,67	11286 0 AFM	150,88	150,88
021405 21405 1 DIVERSOS	3.006,38	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	281,60	281,60
021410 21410 8 F.P.M	83.524,94	3.414,03	21410 8 F.P.M	35.089,62	35.089,62
021442 21442 6 FUNDO ESPECIAL	96.544,54	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	117.426,92	117.426,92
027921 27921 8 IPVA	383,80	412,38	27921 8 IPVA	248,89	248,89
283143 283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	699,39	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	419,94	419,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.727,83	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.195,90	5.195,90
000009 9 7 IPTU-CEF	1.283,58	744,98	9 7 IPTU-CEF	3.064,87	3.064,87
000028 28 3 IPVA-CEF	1.212,82	635,19	28 3 IPVA-CEF	1.209,96	1.209,96
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	179,46	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	869,10	869,10



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	199.565,60	204.720,36		192.416,91	192.416,91
BANCO SANTANDER	13,46	555,40	BANCO SANTANDER	322,96	322,96
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	9,54	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	319,04	319,04
CREDIPAJEÚ	5.216,82	2.788,44	CREDIPAJEÚ	24.468,65	24.468,65
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	5.216,82	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	24.468,65	24.468,65
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	254,85	243,41		256,82	256,82
BANCO DO BRASIL	254,85	243,41	BANCO DO BRASIL	256,82	256,82
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	254,85	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	256,82	256,82
2-Conta Vinculada	648.230,29	843.568,48		570.506,05	570.506,05



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		648.230,29	843.568,48			570.506,05	570.506,05
BANCO DO BRASIL		596.102,28	834.658,44	BANCO DO BRASIL		523.879,85	523.879,85
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	54,52	52,07	6016 X PDDE		54,94	54,94
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,51	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,69	23,69
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,90	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,02	16,02
007258	7258 3 PNATE	76,98	56,49	7258 3 PNATE		56,28	56,28
007259	7259 1 PROEJA	120,39	114,98	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,31	12,31	7459 4 BINF		12,31	12,31
007699	7699 6 CPBF	226,24	216,08	7699 6 CPBF		227,98	227,98
008169	8169 8 FUNDEB	970,50	15.378,37	8169 8 FUNDEB		29.959,14	29.959,14
009411	9411 0 PNAE	7.491,36	2,39	9411 0 PNAE		1.586,48	1.586,48
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	417,19	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		420,40	420,40
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,14	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,18	5,18
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	70,78	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		71,32	71,32
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	2.239,84	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		53,97	53,97
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,68	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,68	0,68
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,65	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,66	0,66
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	112,57	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		113,44	113,44
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		43.844,64	43.844,64
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)	109.332,32	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		110.395,42	110.395,42
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	39.183,87	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		39.486,14	39.486,14



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		648.230,29	843.568,48			570.506,05	570.506,05
BANCO DO BRASIL		596.102,28	834.658,44	BANCO DO BRASIL		523.879,85	523.879,85
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	4.728,25	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		4.764,72	4.764,72
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	111,72	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		112,59	112,59
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	171.730,43	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		104.463,11	104.463,11
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.697,00	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.717,81	2.717,81
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.312,00	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		4.345,26	4.345,26
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.154,74	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.203,97	5.203,97
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.393,64	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.404,39	1.404,39
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	60,68	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		61,15	61,15
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	63.778,44	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		51.060,75	51.060,75
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	77,04	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		77,63	77,63
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	78.634,83	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		67.192,50	67.192,50
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	59.070,53	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		55.707,66	55.707,66
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		52.128,01	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		46.626,20	46.626,20
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	52.075,71	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		46.573,90	46.573,90
Total do Saldo Disponível:		848.050,74	1.048.532,25			763.179,78	763.179,78
Total Geral:		2.159.096,89	12.240.371,44			2.159.096,89	12.240.371,44