



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.177.605,46	12.857.938,57	3000.00	DESPESAS CORRENTES	890.836,55	7.537.170,78
1100.00.00.00	Receita Tributária	69.813,79	413.285,88	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.155,58	5.218.374,32
1110.00.00.00	IMPOSTOS	62.603,57	351.206,37	3190.00	Aplicações Diretas	515.908,51	4.898.109,92
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	47.890,60	202.871,22	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	133.256,12	986.975,23
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.653,63	81.346,84	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.428,79	3.619.411,73
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.964,47	93.869,14	3190.13	Obrigações Patronais	57.941,76	261.686,40
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	25.570,27	89.045,81	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.281,84	30.036,56
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	394,20	4.823,33	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.247,07	320.264,40
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	2.272,50	27.655,24	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	1.247,07	320.264,40
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	14.712,97	148.335,15	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.933,01	45.523,42
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.712,97	148.335,15	3290.00	Aplicações Diretas	18.933,01	45.523,42
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.712,97	148.335,15	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.933,01	42.791,18
1120.00.00.00	Taxas	7.210,22	62.079,51	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	327,99	22.848,43	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.747,96	2.273.273,04
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	122,47	18.287,61	3390.00	Aplicações Diretas	354.747,96	2.273.273,04
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	205,52	4.560,82	3390.14	Diárias - Civil	4.966,00	56.204,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	6.882,23	39.231,08	3390.30	Material de Consumo	101.718,68	593.093,64
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	3.024,44	16.666,28	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	40.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.540,29	8.783,45	3390.35	Serviços de Consultoria	12.600,00	82.600,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	2.317,50	13.781,35	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.477,00	236.139,23
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	2.841,94	31.826,08	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.675,76	1.115.305,17
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	2.841,94	31.826,08	3390.41	Contribuições	28.139,18	128.413,32
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.752,32	63.857,68	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.752,32	63.857,68	3390.93	Indenizações e Restituições	171,34	15.291,96
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.752,32	63.857,68	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.782,17	590.337,52
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.658,43	60.638,27	4400.00	INVESTIMENTOS	44.946,00	335.466,20
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	300,99	9.438,19	4490.00	Aplicações Diretas	44.946,00	335.466,20
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	191,46	3.719,20	4490.51	Obras e Instalações	28.888,00	136.575,36
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.165,98	47.480,88	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	16.058,00	198.890,84



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	93,89	3.219,41	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.836,17	254.871,32
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.096.862,08	12.266.293,29	4690.00	Aplicações Diretas	28.836,17	254.871,32
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.096.862,08	12.266.293,29	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.836,17	254.871,32
1721.00.00.00	Transferências da União	513.981,90	6.132.704,76				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	459.328,40	5.574.429,59				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	459.031,18	5.574.043,00				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	297,22	386,59				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.237,91	61.365,30				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	7.237,91	61.365,30				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	46.780,52	491.194,24				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	19.033,14	224.725,65				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.340,00	126.956,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	65.982,59				
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	5.715,63				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	296.231,88	2.778.620,70				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	295.823,35	2.766.884,05				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	287.868,07	2.490.373,01				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	6.422,47	261.342,60				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.532,81	13.634,65				
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	408,53	11.736,65				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	408,53	11.736,65				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	286.648,30	3.354.967,83				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	286.648,30	2.992.030,58				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	0,00	362.937,25				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.335,33	82.675,64				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3,76	262,68				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3,76	262,68				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	142,66	3.483,76				
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	1.124,38				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	767,36	11.590,98		
1921.00.00.00	Idenizações	767,36	8.109,55		
1921.99.00.00	Outras Idenizações	767,36	8.109,55		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	3.481,43		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	3.481,43		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.087,55	23.584,19		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.087,55	23.584,19		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.087,55	20.983,16		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	674,28		
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	1.926,75		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.334,00	42.629,65		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.334,00	11.823,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	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	151.157,37	1.651.870,34		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	151.157,37	1.651.870,34		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	91.806,22	1.097.579,37		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	59,43	77,30		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	1.143,10		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	59.164,71	553.070,57		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	57.573,63	498.074,67		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	1.284,52	52.268,93		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	306,56	2.726,97		
Total do Movimento Orçamentário:		1.026.448,09	11.249.568,23	964.618,72	8.127.508,30
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		108.323,93	1.077.042,98	Contas Extra-Orçamentárias	183.984,31 2.244.537,48



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		108.323,93	1.077.042,98	Contas Extra-Orçamentárias		183.984,31	2.244.537,48
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		57.697,20	1.121.743,14
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		57.697,20	362.326,87
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	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		18.002,23	153.837,54	6-Consignações – INSS		18.569,62	172.189,66
000016	INSS	18.002,23	153.837,54	INSS		18.569,62	172.189,66
7-Consignações – Previdência Própria		28.533,52	320.383,63	7-Consignações – Previdência Própria		34.563,48	324.812,39
000023	FUNPRETU	28.533,52	320.383,63	FUNPRETU		34.563,48	324.812,39
10-Consignações – Outras		57.552,18	580.051,27	10-Consignações – Outras		66.686,48	594.474,68
000009	CONSIGNADO BB	41.860,45	412.681,06	CONSIGNADO BB		48.732,83	422.404,84
000017	CONSIGNADO CEF	6.637,15	71.069,21	CONSIGNADO CEF		7.710,71	73.016,77
000018	CONSIGNADO SANTANDER	1.604,63	22.181,21	CONSIGNADO SANTANDER		1.889,82	19.534,41
000020	SINTEPE	1.530,36	18.599,57	SINTEPE		2.053,22	18.719,88
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		592,47	3.834,46
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO		0,00	0,00
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	101,97	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		4.981,86	4.981,86
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	5.194,02	40.407,02	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		0,00	37.251,09
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.423,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA		269,25	2.400,90
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO		0,00	2.875,59
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	4.106,88	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		456,32	4.106,88
26-Consignações Plano de Saúde		1.870,00	17.248,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.134,00	18.040,00
000044	SYSTEM SAÚDE	1.870,00	17.248,00	SYSTEM SAÚDE		2.134,00	18.040,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	3.156,54	27-Agentes Pagadores-Salário Família		366,80	4.569,78
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		262,00	2.683,38
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	1.625,96	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		104,80	1.886,40



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		108.323,93	1.077.042,98	Contas Extra-Orçamentárias		183.984,31	2.244.537,48
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		2.366,00	2.366,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		3.966,73	8.707,83
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	2.784,73	4.360,73	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	2.364,00	2.364,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	2,00	2,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	1.182,00	4.347,10	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		205.406,96	2.459.155,87
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		205.406,96	2.459.155,87
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	114.961,69	1.622.903,25	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	629.057,43	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.550,00	207.195,19	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		108.323,93	1.077.042,98			389.391,27	4.703.693,35

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		192.416,91	204.720,36	0-Conta Movimento/Corrente		116.718,72	116.718,72
BANCO DO BRASIL		162.429,40	148.632,80	BANCO DO BRASIL		89.906,45	89.906,45
000002	1061 8 DAM	3.428,63	929,65	1061 8 DAM	1.876,13	1.876,13	
007204	7204 4 FEX	14,91	199,66	7204 4 FEX	15,02	15,02	
000013	7301 6 CIDE	4.002,34	2.332,35	7301 6 CIDE	4.033,06	4.033,06	
008436	8436 0 SNA	347,13	565,44	8436 0 SNA	536,66	536,66	
009452	9452 8 AFM	133,86	126,87	9452 8 AFM	134,89	134,89	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	858,87	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	865,46	865,46	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	25,81	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,01	26,01	
000052	11286 0 AFM	150,88	145,67	11286 0 AFM	151,65	151,65	
021405	21405 1 DIVERSOS	281,60	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	1.470,18	1.470,18	
021410	21410 8 F.P.M	35.089,62	3.414,03	21410 8 F.P.M	22.621,70	22.621,70	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	117.426,92	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	57.091,01	57.091,01	
027921	27921 8 IPVA	248,89	412,38	27921 8 IPVA	630,44	630,44	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	419,94	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	454,24	454,24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.195,90	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.623,57	2.623,57
000009	9 7 IPTU-CEF	3.064,87	744,98	9 7 IPTU-CEF	1.915,28	1.915,28	
000028	28 3 IPVA-CEF	1.209,96	635,19	28 3 IPVA-CEF	15,70	15,70	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	869,10	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	640,62	640,62	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	192.416,91	204.720,36		116.718,72	116.718,72
BANCO SANTANDER	322,96	555,40	BANCO SANTANDER	75,49	75,49
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	319,04	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	71,57	71,57
CREDIPAJEÚ	24.468,65	2.788,44	CREDIPAJEÚ	24.113,21	24.113,21
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	24.468,65	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	24.113,21	24.113,21
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	256,82	243,41		258,79	258,79
BANCO DO BRASIL	256,82	243,41	BANCO DO BRASIL	258,79	258,79
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	256,82	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	258,79	258,79
2-Conta Vinculada	570.506,05	843.568,48		426.964,30	426.964,30



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		570.506,05	843.568,48			426.964,30	426.964,30
BANCO DO BRASIL		523.879,85	834.658,44	BANCO DO BRASIL		414.485,81	414.485,81
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	54,94	52,07	6016 X PDDE		55,36	55,36
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,69	22,46	6286 3 RECOMEÇO		23,87	23,87
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,02	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,15	16,15
007258	7258 3 PNATE	56,28	56,49	7258 3 PNATE		110,65	110,65
007259	7259 1 PROEJA	0,00	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	227,98	216,08	7699 6 CPBF		229,73	229,73
008169	8169 8 FUNDEB	29.959,14	15.378,37	8169 8 FUNDEB		79,98	79,98
009411	9411 0 PNAE	1.586,48	2,39	9411 0 PNAE		221,45	221,45
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	420,40	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		423,63	423,63
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,18	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,22	5,22
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	71,32	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		71,87	71,87
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	53,97	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		465,30	465,30
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,68	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,69	0,69
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,66	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	113,44	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		114,31	114,31
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	43.844,64	58,61	10485 X LEILÃO 2012		44.181,13	44.181,13
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)	110.395,42	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		111.469,86	111.469,86
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	39.486,14	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		39.789,17	39.789,17



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		570.506,05	843.568,48			426.964,30	426.964,30
BANCO DO BRASIL		523.879,85	834.658,44	BANCO DO BRASIL		414.485,81	414.485,81
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	4.764,72	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		4.801,29	4.801,29
000046	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI	0,00	2,42	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI		0,00	0,00
000047	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA	0,00	2.583,03	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA		0,00	0,00
000048	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS	0,00	3.659,08	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS		0,00	0,00
000055	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	112,59	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		113,45	113,45
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	104.463,11	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		47.209,60	47.209,60
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.717,81	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.738,66	2.738,66
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.345,26	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		4.378,61	4.378,61
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.203,97	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.253,68	5.253,68
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.404,39	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.415,17	1.415,17
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	61,15	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		61,62	61,62
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	51.060,75	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		51.452,62	51.452,62
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	77,63	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		78,23	78,23
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	67.192,50	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		52.590,71	52.590,71
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	55.707,66	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		46.681,21	46.681,21
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		46.626,20	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.478,49	12.478,49
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	46.573,90	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		12.426,19	12.426,19
Total do Saldo Disponível:		763.179,78	1.048.532,25			543.941,81	543.941,81
Total Geral:		1.897.951,80	13.375.143,46			1.897.951,80	13.375.143,46