



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	1.262.823,49	14.120.762,06	3000.00	DESPESAS CORRENTES	838.512,77	8.375.683,55
1100.00.00.00	Receita Tributária	26.955,04	440.240,92	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.641,00	5.753.015,32
1110.00.00.00	IMPOSTOS	23.360,17	374.566,54	3190.00	Aplicações Diretas	522.113,52	5.420.223,44
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.225,42	217.096,64	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	137.835,89	1.124.811,12
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.196,52	86.543,36	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.980,53	3.984.392,26
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.828,90	101.698,04	3190.13	Obrigações Patronais	17.015,26	278.701,66
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	7.828,90	96.874,71	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	32.318,40
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	0,00	4.823,33	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	12.527,48	332.791,88
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.200,00	28.855,24	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	12.527,48	332.791,88
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	9.134,75	157.469,90	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.888,19	50.411,61
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	9.134,75	157.469,90	3290.00	Aplicações Diretas	4.888,19	50.411,61
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	9.134,75	157.469,90	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.888,19	47.679,37
1120.00.00.00	Taxas	3.594,87	65.674,38	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	495,76	23.344,19	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.983,58	2.572.256,62
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	266,92	18.554,53	3390.00	Aplicações Diretas	298.983,58	2.572.256,62
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	228,84	4.789,66	3390.14	Diárias - Civil	4.084,00	60.288,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.099,11	42.330,19	3390.30	Material de Consumo	83.121,87	676.215,51
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	782,82	17.449,10	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	60.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.536,29	10.319,74	3390.35	Serviços de Consultoria	20.600,00	103.200,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	780,00	14.561,35	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.979,90	263.119,13
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	10.986,41	42.812,49	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.349,15	1.253.654,32
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	10.986,41	42.812,49	3390.41	Contribuições	5.349,84	133.763,16
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.291,54	68.149,22	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.291,54	68.149,22	3390.93	Indenizações e Restituições	498,82	15.790,78
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.291,54	68.149,22	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.354,76	655.692,28
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.103,57	64.741,84	4400.00	INVESTIMENTOS	27.896,58	363.362,78
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	258,93	9.697,12	4490.00	Aplicações Diretas	27.896,58	363.362,78
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	185,56	3.904,76	4490.51	Obras e Instalações	17.321,58	153.896,94
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.659,08	51.139,96	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.575,00	209.465,84



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	187,97	3.407,38	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.458,18	292.329,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.216.142,60	13.482.435,89	4690.00	Aplicações Diretas	37.458,18	292.329,50
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.216.142,60	13.482.435,89	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	37.458,18	292.329,50
1721.00.00.00	Transferências da União	586.869,59	6.719.574,35				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	523.143,09	6.097.572,68				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	522.453,55	6.096.496,55				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	689,54	1.076,13				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.311,07	68.676,37				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.539,59	67.904,89				
1721.22.90.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração Recursos Naturais	771,48	771,48				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	55.780,36	546.974,60				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.934,98	245.660,63				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.340,00	145.296,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	75.389,97				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	7.098,00	80.628,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	635,07	6.350,70				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	284.024,60	3.062.645,30				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	281.872,99	3.048.757,04				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	272.023,62	2.762.396,63				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	4.018,11	265.360,71				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.664,16	15.298,81				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	4.167,10	5.700,89				
1722.99.00.00	Outras Trasnferencias dos Estados	2.151,61	13.888,26				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	2.151,61	13.888,26				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	345.248,41	3.700.216,24				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	287.989,59	3.280.020,17				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	57.258,82	420.196,07				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.447,90	87.123,54				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	262,68				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	262,68				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa de IPTU	26,15	3.509,91				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	1.124,38		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	1.321,99	12.912,97		
1921.00.00.00	Idenizações	1.321,99	9.431,54		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.321,99	9.431,54		
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	1.900,53	25.484,72		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.900,53	25.484,72		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.900,53	22.883,69		
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	1.199,23	43.828,88		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	840,00	12.663,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	359,23	31.165,88		
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	160.296,80	1.812.167,14		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	160.296,80	1.812.167,14		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	104.490,67	1.202.070,04		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	137,90	215,20		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	1.270,11		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	55.541,22	608.611,79		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	54.404,73	552.479,40		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	803,65	53.072,58		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	332,84	3.059,81		
Total do Movimento Orçamentário:		1.102.526,69	12.352.094,92	903.867,53	9.031.375,83

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias

117.111,33

1.194.154,31

Contas Extra-Orçamentárias

154.023,91

2.398.561,39



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		117.111,33	1.194.154,31	Contas Extra-Orçamentárias		154.023,91	2.398.561,39
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		25.587,13	1.147.330,27
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	5.403,00	210.460,75	
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	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	20.184,13	107.132,08	
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		15.679,90	169.517,44	6-Consignações – INSS		17.466,93	189.656,59
000016	INSS	15.679,90	169.517,44	INSS	17.466,93	189.656,59	
7-Consignações – Previdência Própria		35.505,09	355.888,72	7-Consignações – Previdência Própria		34.436,55	359.248,94
000023	FUNPRETU	35.505,09	355.888,72	FUNPRETU	34.436,55	359.248,94	
10-Consignações – Outras		63.775,54	643.826,81	10-Consignações – Outras		67.592,55	662.067,23
000009	CONSIGNADO BB	47.642,13	460.323,19	CONSIGNADO BB	49.111,04	471.515,88	
000017	CONSIGNADO CEF	6.784,24	77.853,45	CONSIGNADO CEF	7.710,82	80.727,59	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.767,48	24.948,69	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	22.016,70	
000020	SINTEPE	2.207,40	20.806,97	SINTEPE	2.005,15	20.725,03	
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	0,00	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	0,00	4.981,86	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	3.913,97	44.320,99	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	5.553,68	42.804,77	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.423,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.670,15	
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.875,59	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	460,32	4.567,20	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	460,32	4.567,20	
26-Consignações Plano de Saúde		2.046,00	19.294,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.090,00	20.130,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.046,00	19.294,00	SYSTEM SAÚDE	2.090,00	20.130,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		104,80	3.261,34	27-Agentes Pagadores-Salário Família		183,40	4.753,18
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	2.683,38	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	104,80	1.730,76	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	183,40	2.069,80	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		117.111,33	1.194.154,31	Contas Extra-Orçamentárias		154.023,91	2.398.561,39
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		0,00	2.366,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		6.667,35	15.375,18
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.572,73	7.933,46	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	2.364,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	2,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	3.094,62	7.441,72	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		243.282,07	2.702.437,94
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		243.282,07	2.702.437,94
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	137.777,33	1.760.680,58	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	698.952,70	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.609,47	242.804,66	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		117.111,33	1.194.154,31			397.305,98	5.100.999,33

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		116.718,72	204.720,36			69.073,92	69.073,92
BANCO DO BRASIL		89.906,45	148.632,80	BANCO DO BRASIL		65.263,74	65.263,74
000002	1061 8 DAM	1.876,13	929,65	1061 8 DAM	667,35	667,35	
007204	7204 4 FEX	15,02	199,66	7204 4 FEX	528,92	528,92	
000013	7301 6 CIDE	4.033,06	2.332,35	7301 6 CIDE	8.208,94	8.208,94	
008436	8436 0 SNA	536,66	565,44	8436 0 SNA	665,72	665,72	
009452	9452 8 AFM	134,89	126,87	9452 8 AFM	135,92	135,92	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	865,46	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	872,09	872,09	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,01	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,21	26,21	
000052	11286 0 AFM	151,65	145,67	11286 0 AFM	152,42	152,42	
021405	21405 1 DIVERSOS	1.470,18	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	1.073,91	1.073,91	
021410	21410 8 F.P.M	22.621,70	3.414,03	21410 8 F.P.M	7.163,26	7.163,26	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	57.091,01	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	44.857,66	44.857,66	
027921	27921 8 IPVA	630,44	412,38	27921 8 IPVA	265,56	265,56	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	454,24	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	645,78	645,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.623,57	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.297,40	3.297,40
000009	9 7 IPTU-CEF	1.915,28	744,98	9 7 IPTU-CEF	2.537,81	2.537,81	
000028	28 3 IPVA-CEF	15,70	635,19	28 3 IPVA-CEF	163,25	163,25	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	640,62	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	544,37	544,37	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	116.718,72	204.720,36		69.073,92	69.073,92
BANCO SANTANDER	75,49	555,40	BANCO SANTANDER	408,70	408,70
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	71,57	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	404,78	404,78
CREDIPAJEÚ	24.113,21	2.788,44	CREDIPAJEÚ	104,08	104,08
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	24.113,21	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	104,08	104,08
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	258,79	243,41		260,77	260,77
BANCO DO BRASIL	258,79	243,41	BANCO DO BRASIL	260,77	260,77
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	258,79	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	260,77	260,77
2-Conta Vinculada	426.964,30	843.568,48		393.071,63	393.071,63



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		426.964,30	843.568,48			393.071,63	393.071,63
BANCO DO BRASIL		414.485,81	834.658,44	BANCO DO BRASIL		386.571,40	386.571,40
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	55,36	52,07	6016 X PDDE		55,78	55,78
006286	6286 3 RECOMEÇO	23,87	22,46	6286 3 RECOMEÇO		24,06	24,06
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,15	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,27	16,27
007258	7258 3 PNATE	110,65	56,49	7258 3 PNATE		192,48	192,48
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	229,73	216,08	7699 6 CPBF		231,49	231,49
008169	8169 8 FUNDEB	79,98	15.378,37	8169 8 FUNDEB		738,84	738,84
009411	9411 0 PNAE	221,45	2,39	9411 0 PNAE		10.455,02	10.455,02
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	423,63	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		426,88	426,88
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,22	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,26	5,26
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	71,87	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		72,42	72,42
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	465,30	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		556,05	556,05
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,69	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,69	0,69
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,66	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,67	0,67
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	114,31	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		115,18	115,18
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	44.181,13	58,61	10485 X LEILÃO 2012		44.519,83	44.519,83
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)	111.469,86	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		112.555,67	112.555,67
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	39.789,17	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		40.094,21	40.094,21



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		426.964,30	843.568,48			393.071,63	393.071,63
BANCO DO BRASIL		414.485,81	834.658,44	BANCO DO BRASIL		386.571,40	386.571,40
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	4.801,29	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		4.838,10	4.838,10
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	113,45	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		114,32	114,32
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	47.209,60	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		47.571,53	47.571,53
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.738,66	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.759,66	2.759,66
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.378,61	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		4.412,18	4.412,18
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.253,68	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.303,82	5.303,82
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.415,17	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.426,02	1.426,02
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	61,62	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		62,09	62,09
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	51.452,62	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		31.537,78	31.537,78
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	78,23	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		78,83	78,83
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	52.590,71	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		38.149,14	38.149,14
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	46.681,21	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		38.110,20	38.110,20
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		1.695,00	1.695,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.478,49	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.500,23	6.500,23
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	12.426,19	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		6.447,93	6.447,93
Total do Saldo Disponível:		543.941,81	1.048.532,25			462.406,32	462.406,32
Total Geral:		1.763.579,83	14.594.781,48			1.763.579,83	14.594.781,48