



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	1.308.898,80	15.429.660,86	3000.00	DESPESAS CORRENTES	822.405,01	9.198.088,56
1100.00.00.00	Receita Tributária	21.853,08	462.094,00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.837,76	6.282.853,08
1110.00.00.00	IMPOSTOS	20.484,60	395.051,14	3190.00	Aplicações Diretas	529.837,76	5.950.061,20
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.951,39	227.048,03	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	137.996,64	1.262.807,76
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.143,33	88.686,69	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.853,63	4.350.245,89
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.838,06	108.536,10	3190.13	Obrigações Patronais	23.705,65	302.407,31
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	6.838,06	103.712,77	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.281,84	34.600,24
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	0,00	332.791,88
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	970,00	29.825,24	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	332.791,88
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.533,21	168.003,11	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75,69	50.487,30
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	10.533,21	168.003,11	3290.00	Aplicações Diretas	75,69	50.487,30
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	10.533,21	168.003,11	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	75,69	47.755,06
1120.00.00.00	Taxas	1.368,48	67.042,86	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	422,56	23.766,75	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.491,56	2.864.748,18
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	56,63	18.611,16	3390.00	Aplicações Diretas	292.491,56	2.864.748,18
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	365,93	5.155,59	3390.14	Diárias - Civil	3.794,00	64.082,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	945,92	43.276,11	3390.30	Material de Consumo	69.069,58	745.285,09
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	326,42	17.775,52	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	19.303,80	79.303,80
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	32,00	10.351,74	3390.35	Serviços de Consultoria	11.500,00	114.700,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	587,50	15.148,85	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.912,20	298.031,33
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.365,28	46.177,77	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.915,65	1.383.569,97
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.365,28	46.177,77	3390.41	Contribuições	23.953,74	157.716,90
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.271,71	71.420,93	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	3.271,71	71.420,93	3390.93	Indenizações e Restituições	42,59	15.833,37
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.271,71	71.420,93	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.653,74	710.346,02
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.067,31	67.809,15	4400.00	INVESTIMENTOS	16.957,00	380.319,78
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	239,91	9.937,03	4490.00	Aplicações Diretas	16.957,00	380.319,78
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	142,31	4.047,07	4490.51	Obras e Instalações	16.957,00	170.853,94
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.685,09	53.825,05	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	209.465,84



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	204,40	3.611,78	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.696,74	330.026,24
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.274.600,88	14.757.036,77	4690.00	Aplicações Diretas	37.696,74	330.026,24
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.274.600,88	14.757.036,77	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	37.696,74	330.026,24
1721.00.00.00	Transferências da União	664.409,39	7.383.983,74				
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	589.903,43	6.687.476,11				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	589.891,10	6.686.387,65				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12,33	1.088,46				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.016,86	75.693,23				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.631,12	74.536,01				
1721.22.90.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração Recursos Naturais	385,74	1.157,22				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	66.854,03	613.828,63				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	19.706,38	265.367,01				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.340,00	163.636,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	84.797,35				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	19.400,27	100.028,27				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	635,07	6.985,77				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	274.399,27	3.337.044,57				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	272.656,19	3.321.413,23				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	268.363,58	3.030.760,21				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	2.723,11	268.083,82				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.569,50	16.868,31				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	5.700,89				
1722.99.00.00	Outras Trasnferencias dos Estados	1.743,08	15.631,34				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	1.743,08	15.631,34				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	335.792,22	4.036.008,46				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	300.156,35	3.580.176,52				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	35.635,87	455.831,94				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.807,85	92.931,39				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	15,29	277,97				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,29	277,97				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa de IPTU	95,97	3.605,88				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	929,06	13.842,03		
1921.00.00.00	Idenizações	929,06	10.360,60		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	929,06	10.360,60		
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	355,41	25.840,13		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	355,41	25.840,13		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	355,41	23.239,10		
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	4.412,12	48.241,00		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	664,00	13.327,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	3.748,12	34.914,00		
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	172.569,50	1.984.736,64		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	172.569,50	1.984.736,64		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	117.978,19	1.320.048,23		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	2,45	217,65		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	1.397,12		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	54.461,85	663.073,64		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	53.672,73	606.152,13		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	475,22	53.547,80		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	313,90	3.373,71		
Total do Movimento Orçamentário:		1.136.329,30	13.488.424,22	877.058,75	9.908.434,58

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias

122.513,93

1.316.668,24

Contas Extra-Orçamentárias

166.941,15

2.565.502,54



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		122.513,93	1.316.668,24	Contas Extra-Orçamentárias		166.941,15	2.565.502,54
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		39.241,19	1.186.571,46
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	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	39.241,19	146.373,27	
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		18.163,27	187.680,71	6-Consignações – INSS		18.163,27	207.819,86
000016	INSS	18.163,27	187.680,71	INSS	18.163,27	207.819,86	
7-Consignações – Previdência Própria		33.755,95	389.644,67	7-Consignações – Previdência Própria		33.924,42	393.173,36
000023	FUNPRETU	33.755,95	389.644,67	FUNPRETU	33.924,42	393.173,36	
10-Consignações – Outras		66.906,71	710.733,52	10-Consignações – Outras		66.626,86	728.694,09
000009	CONSIGNADO BB	48.859,86	509.183,05	CONSIGNADO BB	48.580,12	520.096,00	
000017	CONSIGNADO CEF	7.546,17	85.399,62	CONSIGNADO CEF	7.531,79	88.259,38	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	27.430,98	CONSIGNADO SANTANDER	2.102,44	24.119,14	
000020	SINTEPE	1.968,58	22.775,55	SINTEPE	1.982,85	22.707,88	
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	379,85	4.214,31	
000036	CAUÇÃO	0,00	2.875,59	CAUÇÃO	0,00	0,00	
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	0,00	101,97	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	0,00	4.981,86	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	5.324,24	49.645,23	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	5.324,24	48.129,01	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.692,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	2.939,40	
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.875,59	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	5.023,52	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	456,32	5.023,52	
26-Consignações Plano de Saúde		2.112,00	21.406,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.090,00	22.220,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.112,00	21.406,00	SYSTEM SAÚDE	2.090,00	22.220,00	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		122.513,93	1.316.668,24	Contas Extra-Orçamentárias		166.941,15	2.565.502,54
27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00	3.261,34	27-Agentes Pagadores-Salário Família		471,60	5.224,78
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.530,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,00	2.945,38	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	1.730,76	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	183,40	2.253,20	
000034	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - INSS	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - INSS	26,20	26,20	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		1.576,00	3.942,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		6.423,81	21.798,99
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.572,73	11.506,19	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1.576,00	3.940,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	2,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	2.851,08	10.292,80	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		250.568,31	2.953.006,25
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		250.568,31	2.953.006,25
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	167.673,04	1.928.353,62	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	768.847,97	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	255.804,66	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		122.513,93	1.316.668,24			417.509,46	5.518.508,79

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		69.073,92	204.720,36	0-Conta Movimento/Corrente		104.231,23	104.231,23
BANCO DO BRASIL		65.263,74	148.632,80	BANCO DO BRASIL		98.677,89	98.677,89
000002	1061 8 DAM	667,35	929,65	1061 8 DAM	2.233,92	2.233,92	
007204	7204 4 FEX	528,92	199,66	7204 4 FEX	431,01	431,01	
000013	7301 6 CIDE	8.208,94	2.332,35	7301 6 CIDE	8.268,82	8.268,82	
008436	8436 0 SNA	665,72	565,44	8436 0 SNA	157,88	157,88	
009452	9452 8 AFM	135,92	126,87	9452 8 AFM	136,91	136,91	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	872,09	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	878,46	878,46	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,21	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,40	26,40	
000052	11286 0 AFM	152,42	145,67	11286 0 AFM	153,29	153,29	
021405	21405 1 DIVERSOS	1.073,91	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	3.473,48	3.473,48	
021410	21410 8 F.P.M	7.163,26	3.414,03	21410 8 F.P.M	37.487,00	37.487,00	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	44.857,66	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	34.692,67	34.692,67	
027921	27921 8 IPVA	265,56	412,38	27921 8 IPVA	137,75	137,75	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	645,78	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	10.600,30	10.600,30	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	69.073,92	204.720,36		104.231,23	104.231,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.297,40	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.566,28	2.566,28
000009 9 7 IPTU-CEF	2.537,81	744,98	000009 9 7 IPTU-CEF	817,58	817,58
000028 28 3 IPVA-CEF	163,25	635,19	000028 28 3 IPVA-CEF	611,42	611,42
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	544,37	51.311,58	000195 195 6 ICMS ESTADO	1.085,31	1.085,31
BANCO SANTANDER	408,70	555,40	BANCO SANTANDER	1.304,72	1.304,72
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 ADM. DIRETA	1,08	1,08	5000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08
13000012 15000011 1 ICMS SANTANDER	404,78	551,48	5000011 1 ICMS SANTANDER	1.300,80	1.300,80
CREDIPAJEÚ	104,08	2.788,44	CREDIPAJEÚ	1.682,34	1.682,34
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	104,08	2.788,44	000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.682,34	1.682,34
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	260,77	243,41		262,67	262,67
BANCO DO BRASIL	260,77	243,41	BANCO DO BRASIL	262,67	262,67
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	260,77	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	262,67	262,67
2-Conta Vinculada	393.071,63	843.568,48		322.187,44	322.187,44



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		393.071,63	843.568,48			322.187,44	322.187,44
BANCO DO BRASIL		386.571,40	834.658,44	BANCO DO BRASIL		321.525,10	321.525,10
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		440,70	440,70
006016	6016 X PDDE	55,78	52,07	6016 X PDDE		56,19	56,19
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,06	22,46	6286 3 RECOMEÇO		24,23	24,23
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,27	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,39	16,39
007258	7258 3 PNATE	192,48	56,49	7258 3 PNATE		202,20	202,20
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		12,34	12,34
007699	7699 6 CPBF	231,49	216,08	7699 6 CPBF		233,18	233,18
008169	8169 8 FUNDEB	738,84	15.378,37	8169 8 FUNDEB		5.937,85	5.937,85
009411	9411 0 PNAE	10.455,02	2,39	9411 0 PNAE		6.387,63	6.387,63
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	426,88	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		429,99	429,99
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,26	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,30	5,30
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	72,42	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		72,95	72,95
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	556,05	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.310,19	2.310,19
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,69	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,70	0,70
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,67	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	115,18	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		116,02	116,02
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	44.519,83	58,61	10485 X LEILÃO 2012		8.050,55	8.050,55
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)	112.555,67	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		113.599,78	113.599,78
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	40.094,21	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		40.386,67	40.386,67



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		393.071,63	843.568,48			322.187,44	322.187,44
BANCO DO BRASIL		386.571,40	834.658,44	BANCO DO BRASIL		321.525,10	321.525,10
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	4.838,10	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.509,63	6.509,63
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	114,32	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		115,15	115,15
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	47.571,53	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		47.918,53	47.918,53
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.759,66	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.779,79	2.779,79
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.412,18	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		4.444,36	4.444,36
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.303,82	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.352,12	5.352,12
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.426,02	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		1.436,42	1.436,42
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	62,09	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		62,54	62,54
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	31.537,78	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		22.550,58	22.550,58
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	78,83	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		79,40	79,40
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	38.149,14	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		25.181,09	25.181,09
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	38.110,20	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		25.112,57	25.112,57
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.695,00	0,00	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		1.699,34	1.699,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.500,23	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		662,34	662,34
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	6.447,93	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		610,04	610,04
Total do Saldo Disponível:		462.406,32	1.048.532,25			426.681,34	426.681,34
Total Geral:		1.721.249,55	15.853.624,71			1.721.249,55	15.853.624,71