



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	1.777.007,14	17.206.668,00	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.331.023,57	10.529.112,13
1100.00.00.00	Receita Tributária	39.823,25	501.917,25	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.106,75	7.215.959,83
1110.00.00.00	IMPOSTOS	34.537,25	429.588,39	3190.00	Aplicações Diretas	930.120,11	6.880.181,31
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.982,35	243.030,38	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	234.068,75	1.496.876,51
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.213,17	91.899,86	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.657,36	4.974.903,25
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.444,18	119.980,28	3190.13	Obrigações Patronais	65.741,61	368.148,92
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	11.241,01	114.953,78	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.652,39	40.252,63
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	203,17	5.026,50	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.986,64	335.778,52
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.325,00	31.150,24	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	2.986,64	335.778,52
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.554,90	186.558,01	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.443,79	57.931,09
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	18.554,90	186.558,01	3290.00	Aplicações Diretas	7.443,79	57.931,09
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	18.554,90	186.558,01	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.443,79	55.198,85
1120.00.00.00	Taxas	5.286,00	72.328,86	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	472,77	24.239,52	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.473,03	3.255.221,21
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	151,57	18.762,73	3390.00	Aplicações Diretas	390.473,03	3.255.221,21
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	321,20	5.476,79	3390.14	Diárias - Civil	2.656,00	66.738,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.813,23	48.089,34	3390.30	Material de Consumo	84.397,92	829.683,01
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	463,71	18.239,23	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	79.303,80
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	3.373,87	13.725,61	3390.35	Serviços de Consultoria	18.600,00	133.300,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	975,65	16.124,50	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.719,97	341.751,30
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.206,36	49.384,13	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.599,48	1.606.169,45
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.206,36	49.384,13	3390.41	Contribuições	18.484,02	176.200,92
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.651,61	75.072,54	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.225,72
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	3.651,61	75.072,54	3390.93	Indenizações e Restituições	15,64	15.849,01
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.651,61	75.072,54	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.321,85	760.667,87
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.365,80	71.174,95	4400.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	382.719,78
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	277,31	10.214,34	4490.00	Aplicações Diretas	2.400,00	382.719,78
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	86,46	4.133,53	4490.51	Obras e Instalações	0,00	170.853,94
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.002,03	56.827,08	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	211.865,84



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	285,81	3.897,59	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.721.117,17	16.478.153,94	4590.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.721.117,17	16.478.153,94	4590.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	1.024.325,09	8.408.308,83	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.921,85	367.948,09
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	997.596,06	7.685.072,17	4690.00	Aplicações Diretas	37.921,85	367.948,09
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	997.466,93	7.683.854,58	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	37.921,85	367.948,09
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	129,13	1.217,59				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.461,44	83.154,67				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	7.075,70	81.611,71				
1721.22.90.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração Recursos Naturais	385,74	1.542,96				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.632,52	632.461,15				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	18.632,52	283.999,53				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	163.636,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	0,00	84.797,35				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	100.028,27				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	635,07	7.620,84				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	314.282,30	3.651.326,87				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	312.130,69	3.633.543,92				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	308.582,04	3.339.342,25				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	2.030,95	270.114,77				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.517,70	18.386,01				
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	2.151,61	17.782,95				
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	2.151,61	17.782,95				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	382.509,78	4.418.518,24				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	346.873,91	3.927.050,43				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	35.635,87	491.467,81				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.208,75	102.140,14				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	13,29	291,26				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13,29	291,26				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa de IPTU	0,00	3.605,88				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	81,54	1.205,92		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.196,79	16.038,82		
1921.00.00.00	Idenizações	2.196,79	12.557,39		
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.196,79	12.557,39		
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	2.260,00	28.100,13		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.260,00	28.100,13		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.212,53	25.451,63		
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	47,47	1.974,22		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.657,13	52.898,13		
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	1.084,00	14.411,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	3.573,13	38.487,13		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	135.361,37	178.861,37		
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		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	135.361,37	135.361,37		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	135.361,37	135.361,37		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	135.361,37	135.361,37		
2472.99.00.00	Outras Transferências Convênios dos Estados	135.361,37	135.361,37		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	135.361,37	135.361,37		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	198.240,36	2.182.977,00		
9100.00.00.00	(-) Dedução da Receita Orçamentária	198.240,36	2.182.977,00		
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	135.661,38	1.455.709,61		
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	25,82	243,47		
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	127,01	1.524,13		
9172.20.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado	62.426,15	725.499,79		
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	61.716,41	667.868,54		
9172.20.10.20	Dedução IPVA	406,20	53.954,00		
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	303,54	3.677,25		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	1.714.128,15	15.202.552,37		1.381.345,42	11.289.780,00

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	196.583,65	1.513.251,89	Contas Extra-Orçamentárias	206.492,50	2.771.995,04
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	60.120,87	1.246.692,33
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	44.277,32	406.604,19
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	15.843,55	162.216,82
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	32.630,84	220.311,55	6-Consignações – INSS	8.400,56	216.220,42
000016 INSS	32.630,84	220.311,55	INSS	8.400,56	216.220,42
7-Consignações – Previdência Própria	71.713,20	461.357,87	7-Consignações – Previdência Própria	61.057,22	454.230,58
000023 FUNPRETU	71.713,20	461.357,87	FUNPRETU	61.057,22	454.230,58
10-Consignações – Outras	88.564,41	799.297,93	10-Consignações – Outras	67.025,96	795.720,05
000009 CONSIGNADO BB	64.528,01	573.711,06	CONSIGNADO BB	48.904,97	569.000,97
000017 CONSIGNADO CEF	8.990,52	94.390,14	CONSIGNADO CEF	7.418,48	95.677,86
000018 CONSIGNADO SANTANDER	3.074,76	30.505,74	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	26.601,43
000020 SINTEPE	2.205,14	24.980,69	SINTEPE	1.970,41	24.678,29
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	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	8.571,16	58.216,39	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	5.324,24	53.453,25
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	538,50	3.231,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	3.208,65
000059 CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.875,59
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	656,32	5.679,84	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	656,32	5.679,84
26-Consignações Plano de Saúde	2.860,00	24.266,00	26-Consignações Plano de Saúde	2.112,00	24.332,00
000044 SYSTEM SAÚDE	2.860,00	24.266,00	SYSTEM SAÚDE	2.112,00	24.332,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		196.583,65	1.513.251,89	Contas Extra-Orçamentárias		206.492,50	2.771.995,04
27-Agentes Pagadores-Salário Família		27,20	3.288,54	27-Agentes Pagadores-Salário Família		707,40	5.932,18
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	1,00	1.531,58	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	524,00	3.469,38	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	1.730,76	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	131,00	2.384,20	
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	26,20	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	0,00	
000034	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - INSS	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - INSS	52,40	78,60	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		788,00	4.730,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		7.068,49	28.867,48
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	1.996,73	13.502,92	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	788,00	4.728,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	788,00	788,00	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	2,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	4.283,76	14.576,56	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		349.441,19	3.302.447,44
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		349.441,19	3.302.447,44
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	263.832,99	2.192.186,61	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	838.743,24	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.712,93	271.517,59	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		196.583,65	1.513.251,89		555.933,69	6.074.442,48	

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		104.231,23	204.720,36	0-Conta Movimento/Corrente		52.067,16	52.067,16
BANCO DO BRASIL		98.677,89	148.632,80	BANCO DO BRASIL		44.518,39	44.518,39
000002	1061 8 DAM	2.233,92	929,65	1061 8 DAM	409,50	409,50	
007204	7204 4 FEX	431,01	199,66	7204 4 FEX	50,97	50,97	
000013	7301 6 CIDE	8.268,82	2.332,35	7301 6 CIDE	8.335,36	8.335,36	
008436	8436 0 SNA	157,88	565,44	8436 0 SNA	95,92	95,92	
009452	9452 8 AFM	136,91	126,87	9452 8 AFM	138,02	138,02	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	878,46	814,03	10772 7 ENSINO INFANTIL	885,53	885,53	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,40	24,46	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,61	26,61	
000052	11286 0 AFM	153,29	145,67	11286 0 AFM	154,53	154,53	
021405	21405 1 DIVERSOS	3.473,48	1.428,72	21405 1 DIVERSOS	1.618,03	1.618,03	
021410	21410 8 F.P.M	37.487,00	3.414,03	21410 8 F.P.M	31.426,82	31.426,82	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	34.692,67	137.741,60	21442 6 FUNDO ESPECIAL	391,10	391,10	
027921	27921 8 IPVA	137,75	412,38	27921 8 IPVA	488,59	488,59	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	10.600,30	497,94	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	497,41	497,41	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	104.231,23	204.720,36		52.067,16	52.067,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.566,28	52.743,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.206,08	2.206,08
000009 9 7 IPTU-CEF	817,58	744,98	9 7 IPTU-CEF	1.188,22	1.188,22
000028 28 3 IPVA-CEF	611,42	635,19	28 3 IPVA-CEF	191,41	191,41
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	1.085,31	51.311,58	195 6 ICMS ESTADO	774,48	774,48
BANCO SANTANDER	1.304,72	555,40	BANCO SANTANDER	2.292,54	2.292,54
13000024 4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84	4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84
000026 45000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08	45000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08
13000012 45000011 1 ICMS SANTANDER	1.300,80	551,48	45000011 1 ICMS SANTANDER	2.288,62	2.288,62
CREDIPAJEÚ	1.682,34	2.788,44	CREDIPAJEÚ	3.050,15	3.050,15
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.682,34	2.788,44	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	3.050,15	3.050,15
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	262,67	243,41		264,79	264,79
BANCO DO BRASIL	262,67	243,41	BANCO DO BRASIL	264,79	264,79
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	262,67	243,41	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	264,79	264,79
2-Conta Vinculada	322.187,44	843.568,48		347.782,08	347.782,08



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		322.187,44	843.568,48			347.782,08	347.782,08
BANCO DO BRASIL		321.525,10	834.658,44	BANCO DO BRASIL		346.416,03	346.416,03
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	440,70	31,04	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		444,24	444,24
006016	6016 X PDDE	56,19	52,07	6016 X PDDE		56,64	56,64
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,23	22,46	6286 3 RECOMEÇO		24,43	24,43
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,39	15,19	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,52	16,52
007258	7258 3 PNATE	202,20	56,49	7258 3 PNATE		203,82	203,82
007259	7259 1 PROEJA	0,00	114,98	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,34	12,31	7459 4 BINF		12,44	12,44
007699	7699 6 CPBF	233,18	216,08	7699 6 CPBF		235,06	235,06
008169	8169 8 FUNDEB	5.937,85	15.378,37	8169 8 FUNDEB		595,00	595,00
009411	9411 0 PNAE	6.387,63	2,39	9411 0 PNAE		13,43	13,43
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	429,99	398,46	9418 8 CENTRO RECREATIVO		433,45	433,45
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,30	4,91	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,34	5,34
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	72,95	67,60	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		73,54	73,54
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	2.310,19	83,46	9774 8 Programa Caminho da Escola		1.951,95	1.951,95
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,70	0,65	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,70	0,70
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,67	0,62	9841 8 COB.QUADRA		0,68	0,68
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	116,02	107,51	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		116,96	116,96
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	8.050,55	58,61	10485 X LEILÃO 2012		3.406,73	3.406,73
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)	113.599,78	102.880,51	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		114.757,59	114.757,59
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	40.386,67	37.424,83	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		40.711,68	40.711,68



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		322.187,44	843.568,48			347.782,08	347.782,08
BANCO DO BRASIL		321.525,10	834.658,44	BANCO DO BRASIL		346.416,03	346.416,03
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.509,63	51.369,11	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.562,02	6.562,02
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	115,15	106,71	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		116,08	116,08
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	47.918,53	259.111,42	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		3.864,84	3.864,84
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.779,79	66.055,49	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.802,16	2.802,16
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.444,36	67.087,61	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		4.480,12	4.480,12
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.352,12	4.849,17	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.405,70	5.405,70
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	1.436,42	13.664,28	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		36.219,44	36.219,44
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	62,54	12.351,69	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		41.828,59	41.828,59
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	22.550,58	60.915,31	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		66.006,94	66.006,94
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	79,40	73,58	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		80,04	80,04
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	25.181,09	74.858,61	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		4.613,56	4.613,56
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	25.112,57	61.042,34	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		9.663,27	9.663,27
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.699,34	0,00	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		1.713,02	1.713,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		662,34	8.910,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.366,05	1.366,05
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	610,04	273,91	672006 7 CEF-QUOTA		1.313,75	1.313,75
Total do Saldo Disponível:		426.681,34	1.048.532,25			400.114,03	400.114,03
Total Geral:		2.337.393,14	17.764.336,51			2.337.393,14	17.764.336,51