



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receita Correntes</b>	<b>1.543.962,22</b>	<b>1.543.962,22</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>83.062,13</b>	<b>83.062,13</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	13.720,28	13.720,28	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.785,04	33.785,04
1110.00.00.00	IMPOSTOS	11.990,32	11.990,32	3190.00	Aplicações Diretas	33.785,04	33.785,04
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.793,77	2.793,77	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	31.004,18	31.004,18
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.423,78	1.423,78	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.780,86	2.780,86
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.369,99	1.369,99	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.961,09	3.961,09
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	1.369,99	1.369,99	3290.00	Aplicações Diretas	3.961,09	3.961,09
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	9.196,55	9.196,55	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.961,09	3.961,09
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	9.196,55	9.196,55	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.316,00	45.316,00
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	9.196,55	9.196,55	3390.00	Aplicações Diretas	45.316,00	45.316,00
1120.00.00.00	Taxas	1.729,96	1.729,96	3390.14	Diárias - Civil	2.480,00	2.480,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	996,02	996,02	3390.30	Material de Consumo	8.980,00	8.980,00
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	756,02	756,02	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	1.620,00	1.620,00
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	240,00	240,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	788,00	788,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	733,94	733,94	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.899,50	24.899,50
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	123,64	123,64	3390.41	Contribuições	6.548,50	6.548,50
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	189,00	189,00	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.170,55</b>	<b>43.170,55</b>
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	88,49	88,49	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	332,81	332,81	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.113,71	3.113,71	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.113,71	3.113,71	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.170,55	38.170,55
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.204,48	4.204,48	4690.00	Aplicações Diretas	38.170,55	38.170,55
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.204,48	4.204,48	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.170,55	38.170,55
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.204,48	4.204,48				
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.026,03	4.026,03				
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.100,79	1.100,79				
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	196,87	196,87				
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.728,37	2.728,37				
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	178,45	178,45				
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.517.427,34	1.517.427,34				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.515.275,73	1.515.275,73				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1721.00.00.00	Transferências da União	698.728,11	698.728,11		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	644.477,73	644.477,73		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	644.434,02	644.434,02		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	43,71	43,71		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.786,68	5.786,68		
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	5.786,68	5.786,68		
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	47.833,47	47.833,47		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.086,09	20.086,09		
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	18.340,00	18.340,00		
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.407,38	9.407,38		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	630,23	630,23		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	307.518,99	307.518,99		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	307.518,99	307.518,99		
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	282.834,05	282.834,05		
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	19.877,11	19.877,11		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	711,11	711,11		
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	4.096,72	4.096,72		
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	509.028,63	509.028,63		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	391.334,83	391.334,83		
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	117.693,80	117.693,80		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.151,61	2.151,61		
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.151,61	2.151,61		
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.151,61	2.151,61		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.151,61	2.151,61		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.496,41	5.496,41		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	19,97	19,97		
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	19,97	19,97		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	19,36	19,36		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	184,10	184,10		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	370,91	370,91		
1922.00.00.00	Restituições	370,91	370,91		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1922.99.00.00	Outras Restituições	370,91	370,91		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.849,52	1.849,52		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.849,52	1.849,52		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.597,17	1.597,17		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99,94	99,94		
1931.13.01.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	152,41	152,41		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	3.052,55	3.052,55		
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.555,64	2.555,64		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	496,91	496,91		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>189.706,07</b>	<b>189.706,07</b>		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	128.886,78	128.886,78		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	8,74	8,74		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,04	126,04		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	56.566,82	56.566,82		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	3.975,46	3.975,46		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	142,23	142,23		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>1.354.256,15</b>	<b>1.354.256,15</b>	<b>126.232,68</b>	<b>126.232,68</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		7.462,31	7.462,31	Contas Extra-Orçamentárias		256.262,51	256.262,51
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		198.562,14	198.562,14
000073	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	1.465,82	1.465,82	
000074	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	23.770,93	23.770,93	
000075	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	22.062,95	22.062,95	
000076	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	59.385,33	59.385,33	
000077	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	66.738,03	66.738,03	
000078	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2015	0,00	0,00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2015	788,00	788,00	
000079	FUNDEB-2015	0,00	0,00	FUNDEB-2015	8.931,58	8.931,58	
000080	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	668,36	668,36	
000081	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	12.455,08	12.455,08	
000082	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015	2.296,06	2.296,06	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>7.462,31</b>	<b>7.462,31</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>256.262,51</b>	<b>256.262,51</b>
<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>3.304,26</b>	<b>3.304,26</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>14.410,00</b>	<b>14.410,00</b>
000016 INSS	3.304,26	3.304,26	INSS	14.410,00	14.410,00
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>39.099,57</b>	<b>39.099,57</b>
000023 FUNPRETU	0,00	0,00	FUNPRETU	39.099,57	39.099,57
<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>4.094,05</b>	<b>4.094,05</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>3.395,97</b>	<b>3.395,97</b>
000009 CONSIGNADO BB	3.146,08	3.146,08	CONSIGNADO BB	0,00	0,00
000040 EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	391,64	391,64	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	2.570,39	2.570,39
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	269,25	269,25
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,33	556,33	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,33	556,33
<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000044 SYSTEM SAÚDE	22,00	22,00	SYSTEM SAÚDE	0,00	0,00
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000031 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	42,00	42,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	0,00
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>794,83</b>	<b>794,83</b>
000043 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	794,83	794,83
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>192.361,42</b>	<b>192.361,42</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>192.361,42</b>	<b>192.361,42</b>
000026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	111.766,15	111.766,15
000029 TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.895,27	69.895,27
000035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.700,00	10.700,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>7.462,31</b>	<b>7.462,31</b>		<b>448.623,93</b>	<b>448.623,93</b>

### Saldo Disponível

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>52.067,16</b>	<b>52.067,16</b>		<b>297.332,87</b>	<b>297.332,87</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>52.067,16</b>	<b>52.067,16</b>			<b>297.332,87</b>	<b>297.332,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>44.518,39</b>	<b>44.518,39</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>251.607,60</b>	<b>251.607,60</b>
000002	1061 8 DAM	409,50	409,50	1061 8 DAM		1.193,48	1.193,48
007204	7204 4 FEX	50,97	50,97	7204 4 FEX		51,33	51,33
000013	7301 6 CIDE	8.335,36	8.335,36	7301 6 CIDE		12.469,20	12.469,20
008436	8436 0 SNA	95,92	95,92	8436 0 SNA		1.136,13	1.136,13
009452	9452 8 AFM	138,02	138,02	9452 8 AFM		139,02	139,02
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	885,53	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL		891,95	891,95
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,61	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		26,81	26,81
000052	11286 0 AFM	154,53	154,53	11286 0 AFM		155,65	155,65
021405	21405 1 DIVERSOS	1.618,03	1.618,03	21405 1 DIVERSOS		1.730,20	1.730,20
021410	21410 8 F.P.M	31.426,82	31.426,82	21410 8 F.P.M		217.665,73	217.665,73
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	391,10	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL		15.160,74	15.160,74
027921	27921 8 IPVA	488,59	488,59	27921 8 IPVA		457,54	457,54
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	497,41	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		529,82	529,82
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>2.206,08</b>	<b>2.206,08</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>44.273,58</b>	<b>44.273,58</b>
000009	9 7 IPTU-CEF	1.188,22	1.188,22	9 7 IPTU-CEF		606,26	606,26
000028	28 3 IPVA-CEF	191,41	191,41	28 3 IPVA-CEF		11.738,58	11.738,58
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	774,48	774,48	195 6 ICMS ESTADO		31.876,77	31.876,77
<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>2.292,54</b>	<b>2.292,54</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>698,44</b>	<b>698,44</b>
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	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA		1,08	1,08
13000012	15000011 1 ICMS SANTANDER	2.288,62	2.288,62	15000011 1 ICMS SANTANDER		694,52	694,52
<b>CREDIPAJEÚ</b>		<b>3.050,15</b>	<b>3.050,15</b>	<b>CREDIPAJEÚ</b>		<b>753,25</b>	<b>753,25</b>
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	3.050,15	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		753,25	753,25
<b>1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)</b>		<b>264,79</b>	<b>264,79</b>			<b>266,71</b>	<b>266,71</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>264,79</b>	<b>264,79</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>266,71</b>	<b>266,71</b>
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	264,79	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		266,71	266,71
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>347.782,08</b>	<b>347.782,08</b>			<b>889.376,30</b>	<b>889.376,30</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>347.782,08</b>	<b>347.782,08</b>			<b>889.376,30</b>	<b>889.376,30</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>346.416,03</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>875.817,47</b>	<b>875.817,47</b>
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	444,24	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		447,46	447,46
006016	6016 X PDDE	56,64	56,64	6016 X PDDE		57,05	57,05
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,43	24,43	6286 3 RECOMEÇO		24,60	24,60
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,52	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,64	16,64
007258	7258 3 PNATE	203,82	203,82	7258 3 PNATE		9.667,15	9.667,15
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,44	12,44	7459 4 BINF		12,53	12,53
007699	7699 6 CPBF	235,06	235,06	7699 6 CPBF		236,76	236,76
008169	8169 8 FUNDEB	595,00	595,00	8169 8 FUNDEB		511.802,60	511.802,60
009411	9411 0 PNAE	13,43	13,43	9411 0 PNAE		13.406,53	13.406,53
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	433,45	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		436,60	436,60
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,34	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,38	5,38
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	73,54	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		74,07	74,07
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	1.951,95	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		4.121,94	4.121,94
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,70	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,71	0,71
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,68	0,68	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	116,96	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		117,81	117,81
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	3.406,73	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.431,45	3.431,45
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)	114.757,59	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		115.822,52	115.822,52
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	40.711,68	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		41.006,97	41.006,97



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>347.782,08</b>	<b>347.782,08</b>			<b>889.376,30</b>	<b>889.376,30</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>346.416,03</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>875.817,47</b>	<b>875.817,47</b>
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.562,02	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.609,62	6.609,62
000046	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI	0,00	0,00	11183 X CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI		0,00	0,00
000047	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA	0,00	0,00	11184 8 CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO COMUNI.BARRIGUDA		0,00	0,00
000048	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS	0,00	0,00	11185 6 REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BOM JESUS		0,00	0,00
000055	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	116,08	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		116,92	116,92
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	3.864,84	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		3.892,87	3.892,87
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.802,16	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.822,48	2.822,48
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.480,12	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.512,62	4.512,62
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.405,70	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.454,83	5.454,83
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	36.219,44	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		36.482,15	36.482,15
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	41.828,59	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		42.131,99	42.131,99
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	66.006,94	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		66.485,54	66.485,54
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	80,04	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		80,62	80,62
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	4.613,56	4.613,56	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		4.647,02	4.647,02
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	9.663,27	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		165,87	165,87
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.713,02	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		1.725,44	1.725,44
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>1.366,05</b>	<b>1.366,05</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>13.558,83</b>	<b>13.558,83</b>
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	0,00	647057 5 QUADRA ESCOLAR		0,00	0,00
672006	672006 7 CEF-QUOTA	1.313,75	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		13.506,53	13.506,53
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>400.114,03</b>	<b>400.114,03</b>			<b>1.186.975,88</b>	<b>1.186.975,88</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.761.832,49</b>	<b>1.761.832,49</b>			<b>1.761.832,49</b>	<b>1.761.832,49</b>