



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

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	1.604.329,22	3.148.291,44	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.873,32	1.223.935,45
1100.00.00.00	Receita Tributária	32.982,66	46.702,94	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.140,37	944.925,41
1110.00.00.00	IMPOSTOS	28.582,52	40.572,84	3190.00	Aplicações Diretas	911.140,37	944.925,41
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.424,43	17.218,20	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	106.397,15	137.401,33
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	556,09	1.979,87	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	779.650,19	779.650,19
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.868,34	15.238,33	3190.13	Obrigações Patronais	22.114,28	22.114,28
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	13.868,34	15.238,33	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	196,91	196,91
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	14.158,09	23.354,64	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,84	5.562,70
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.158,09	23.354,64	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91,62	4.052,71
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.158,09	23.354,64	3290.00	Aplicações Diretas	91,62	4.052,71
1120.00.00.00	Taxas	4.400,14	6.130,10	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	91,62	4.052,71
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.637,19	2.633,21	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.641,33	274.957,33
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	1.292,37	2.048,39	3390.00	Aplicações Diretas	229.641,33	274.957,33
1121.29.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	344,82	584,82	3390.14	Diárias - Civil	4.102,00	6.582,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.762,95	3.496,89	3390.30	Material de Consumo	17.914,64	26.894,64
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	254,24	377,88	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	5.400,00	7.020,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	61,52	250,52	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.152,50	33.940,50
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.959,60	2.048,09	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.674,76	163.574,26
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	487,59	820,40	3390.41	Contribuições	29.302,16	35.850,66
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	4.219,67	7.333,38	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.095,27	1.095,27
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	4.219,67	7.333,38	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.449,44	86.619,99
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.150,65	10.355,13	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	10.000,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.150,65	10.355,13	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	10.000,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.150,65	10.355,13	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	10.000,00
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.511,91	9.537,94	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.449,44	76.619,99
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.847,35	3.948,14	4690.00	Aplicações Diretas	38.449,44	76.619,99
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	91,40	288,27	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.449,44	76.619,99
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.573,16	5.301,53				
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	638,74	817,19				
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.552.051,63	3.069.478,97				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.546.201,49	3.061.477,22				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	852.220,24	1.550.948,35		
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	806.923,64	1.451.401,37		
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	806.915,06	1.451.349,08		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	8,58	52,29		
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.660,30	11.446,98		
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	5.660,30	11.446,98		
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	39.006,07	86.839,54		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	39.006,07	59.092,16		
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	18.340,00		
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	0,00	9.407,38		
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	630,23	1.260,46		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	256.091,54	563.610,53		
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	256.091,54	563.610,53		
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	233.684,11	516.518,16		
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	21.926,48	41.803,59		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	480,95	1.192,06		
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	4.096,72		
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	437.889,71	946.918,34		
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	401.711,51	793.046,34		
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.178,20	153.872,00		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	5.850,14	8.001,75		
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.850,14	8.001,75		
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.850,14	8.001,75		
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	5.850,14	8.001,75		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.924,61	14.421,02		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	617,71	637,68		
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	617,71	637,68		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	72,71	92,07		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	184,10		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.487,16	2.858,07		
1922.00.00.00	Restituições	2.487,16	2.858,07		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro 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	2.487,16	2.858,07		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.061,30	2.910,82		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.061,30	2.910,82		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.061,30	2.658,47		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	99,94		
1931.13.01.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	152,41		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.685,73	7.738,28		
1990.99.00.00	Outras Receitas	3.759,73	6.315,37		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	926,00	1.422,91		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	212.729,12	402.435,19		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	161.382,99	290.269,77		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	1,71	10,45		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,04	252,08		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	46.736,83	103.303,65		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	4.385,35	8.360,81		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	96,20	238,43		
Total do Movimento Orçamentário:		1.391.600,10	2.745.856,25	1.184.322,76	1.310.555,44

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias

229.236,05

236.698,36

Contas Extra-Orçamentárias

528.915,25

785.177,76



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		229.236,05	236.698,36	Contas Extra-Orçamentárias		528.915,25	785.177,76
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		328.680,12	527.242,26
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	1.695,00	1.695,00	
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	29.143,39	29.143,39	
000073	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	28.200,00	29.665,82	
000074	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	125.887,73	149.658,66	
000075	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	20.152,97	42.215,92	
000076	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	35.082,50	94.467,83	
000077	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	88.518,53	155.256,56	
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	0,00	788,00	
000079	FUNDEB-2015	0,00	0,00	FUNDEB-2015	0,00	8.931,58	
000080	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	668,36	
000081	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	12.455,08	
000082	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	2.296,06	
6-Contribuições – INSS		19.498,79	22.803,05	6-Contribuições – INSS		10.486,23	24.896,23
000016	INSS	19.498,79	22.803,05	INSS	10.486,23	24.896,23	
7-Contribuições – Previdência Própria		75.996,13	75.996,13	7-Contribuições – Previdência Própria		43.240,42	82.339,99
000023	FUNPRETU	75.996,13	75.996,13	FUNPRETU	43.240,42	82.339,99	
10-Contribuições – Outras		128.724,93	132.818,98	10-Contribuições – Outras		129.487,74	132.883,71
000009	CONSIGNADO BB	95.490,25	98.636,33	CONSIGNADO BB	99.364,24	99.364,24	
000017	CONSIGNADO CEF	14.300,52	14.300,52	CONSIGNADO CEF	14.447,25	14.447,25	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	4.964,58	4.964,58	CONSIGNADO SANTANDER	4.964,58	4.964,58	
000020	SINTEPE	4.553,39	4.553,39	SINTEPE	1.977,27	1.977,27	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	8.281,53	8.673,17	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	7.599,74	10.170,13	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,34	578,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,34	847,59	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	1.112,65	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	1.112,65	
26-Contribuições Plano de Saúde		4.202,00	4.224,00	26-Contribuições Plano de Saúde		3.828,00	3.828,00
000044	SYSTEM SAÚDE	4.202,00	4.224,00	SYSTEM SAÚDE	3.828,00	3.828,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		26,20	68,20	27-Agentes Pagadores-Salário Família		568,40	568,40
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	42,00	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	291,60	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	276,80	276,80	
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	26,20	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		229.236,05	236.698,36	Contas Extra-Orçamentárias		528.915,25	785.177,76
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		788,00	788,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		12.624,34	13.419,17
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.594,02	11.388,85	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	788,00	788,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1.165,16	1.165,16	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	865,16	865,16	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		266.886,17	459.247,59
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		266.886,17	459.247,59
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	162.526,16	274.292,31	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	68.160,01	138.055,28	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.200,00	46.900,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		229.236,05	236.698,36			795.801,42	1.244.425,35

Saldo Disponível

		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00		0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	
0-Conta Movimento/Corrente		297.332,87	52.067,16			89.906,22	89.906,22
BANCO DO BRASIL		251.607,60	44.518,39	BANCO DO BRASIL		79.876,58	79.876,58
000002	1061 8 DAM	1.193,48	409,50	1061 8 DAM	1.308,89	1.308,89	
007204	7204 4 FEX	51,33	50,97	7204 4 FEX	51,68	51,68	
000013	7301 6 CIDE	12.469,20	8.335,36	7301 6 CIDE	12.555,50	12.555,50	
008436	8436 0 SNA	1.136,13	95,92	8436 0 SNA	364,48	364,48	
009452	9452 8 AFM	139,02	138,02	9452 8 AFM	139,98	139,98	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	891,95	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	898,12	898,12	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,81	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,99	26,99	
000052	11286 0 AFM	155,65	154,53	11286 0 AFM	156,72	156,72	
021405	21405 1 DIVERSOS	1.730,20	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	2.356,65	2.356,65	
021410	21410 8 F.P.M	217.665,73	31.426,82	21410 8 F.P.M	33.905,64	33.905,64	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	15.160,74	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	25.889,87	25.889,87	
027921	27921 8 IPVA	457,54	488,59	27921 8 IPVA	1.283,96	1.283,96	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	529,82	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	938,10	938,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.273,58	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.057,51	7.057,51
000009	9 7 IPTU-CEF	606,26	1.188,22	9 7 IPTU-CEF	3.133,30	3.133,30	
000028	28 3 IPVA-CEF	11.738,58	191,41	28 3 IPVA-CEF	3.354,38	3.354,38	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	31.876,77	774,48	195 6 ICMS ESTADO	517,86	517,86	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	297.332,87	52.067,16		89.906,22	89.906,22
BANCO SANTANDER	698,44	2.292,54	BANCO SANTANDER	843,63	843,63
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	694,52	2.288,62	5000011 1 ICMS SANTANDER	839,71	839,71
CREDIPAJEÚ	753,25	3.050,15	CREDIPAJEÚ	2.128,50	2.128,50
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	753,25	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	2.128,50	2.128,50
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	266,71	264,79		268,55	268,55
BANCO DO BRASIL	266,71	264,79	BANCO DO BRASIL	268,55	268,55
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	266,71	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268,55	268,55
2-Conta Vinculada	889.376,30	347.782,08		737.513,08	737.513,08



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		889.376,30	347.782,08			737.513,08	737.513,08
BANCO DO BRASIL		875.817,47	346.416,03	BANCO DO BRASIL		719.879,73	719.879,73
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	447,46	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		450,56	450,56
006016	6016 X PDDE	57,05	56,64	6016 X PDDE		57,45	57,45
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,60	24,43	6286 3 RECOMEÇO		24,77	24,77
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,64	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,76	16,76
007258	7258 3 PNATE	9.667,15	203,82	7258 3 PNATE		9.667,81	9.667,81
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,53	12,44	7459 4 BINF		12,62	12,62
007699	7699 6 CPBF	236,76	235,06	7699 6 CPBF		238,40	238,40
008169	8169 8 FUNDEB	511.802,60	595,00	8169 8 FUNDEB		388.171,31	388.171,31
009411	9411 0 PNAE	13.406,53	13,43	9411 0 PNAE		5.511,27	5.511,27
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	436,60	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		439,62	439,62
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,38	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,42	5,42
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	74,07	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		74,58	74,58
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	4.121,94	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		9.990,94	9.990,94
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,71	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,71	0,71
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,68	0,68	9841 8 COB.QUADRA		0,69	0,69
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	117,81	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		118,62	118,62
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	3.431,45	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.455,20	3.455,20
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)	115.822,52	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		116.841,98	116.841,98
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	41.006,97	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		41.290,80	41.290,80



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		889.376,30	347.782,08			737.513,08	737.513,08
BANCO DO BRASIL		875.817,47	346.416,03	BANCO DO BRASIL		719.879,73	719.879,73
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.609,62	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.655,36	6.655,36
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	116,92	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		117,73	117,73
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	3.892,87	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		3.919,82	3.919,82
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.822,48	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.842,02	2.842,02
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.512,62	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.543,85	4.543,85
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.454,83	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.501,91	5.501,91
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	36.482,15	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		24.017,04	24.017,04
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	42.131,99	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		26.088,08	26.088,08
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	66.485,54	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		66.945,55	66.945,55
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	80,62	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		81,18	81,18
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	4.647,02	4.613,56	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		2.590,70	2.590,70
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	165,87	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		167,02	167,02
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.725,44	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		39,91	39,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13.558,83	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.633,35	17.633,35
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	13.506,53	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		17.581,05	17.581,05
Total do Saldo Disponível:		1.186.975,88	400.114,03			827.687,85	827.687,85
Total Geral:		2.807.812,03	3.382.668,64			2.807.812,03	3.382.668,64