



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.482.674,83	4.630.966,27	3000.00	DESPESAS CORRENTES	896.764,04	2.120.699,49
1100.00.00.00	Receita Tributária	28.474,40	75.177,34	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.979,01	1.644.904,42
1110.00.00.00	IMPOSTOS	19.246,87	59.819,71	3190.00	Aplicações Diretas	571.650,94	1.516.576,35
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.646,39	26.864,59	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	138.556,86	275.958,19
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	96,61	2.076,48	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.919,36	1.194.569,55
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.644,76	22.883,09	3190.13	Obrigações Patronais	15.392,88	37.507,16
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	7.644,76	22.883,09	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	196,91
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.905,02	1.905,02	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,84	8.344,54
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	9.600,48	32.955,12	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	128.328,07	128.328,07
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.600,48	32.955,12	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	128.328,07	128.328,07
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.600,48	32.955,12	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.426,03	19.478,74
1120.00.00.00	Taxas	9.227,53	15.357,63	3290.00	Aplicações Diretas	15.426,03	19.478,74
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.294,94	7.928,15	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.565,94	16.618,65
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	5.019,09	7.067,48	3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.860,09	2.860,09
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	275,85	860,67	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.359,00	456.316,33
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.932,59	7.429,48	3390.00	Aplicações Diretas	181.359,00	456.316,33
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	264,96	642,84	3390.14	Diárias - Civil	3.555,00	10.137,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	8,85	259,37	3390.30	Material de Consumo	20.528,99	47.423,63
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	3.050,30	5.098,39	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	608,48	1.428,88	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.709,00	69.649,50
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	4.787,56	12.120,94	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.612,92	278.187,18
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	4.787,56	12.120,94	3390.41	Contribuições	4.953,09	40.803,75
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.739,33	17.094,46	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	3.095,27
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.739,33	17.094,46	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.854,40	132.474,39
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.739,33	17.094,46	4400.00	INVESTIMENTOS	2.100,00	2.100,00
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.468,04	16.005,98	4490.00	Aplicações Diretas	2.100,00	2.100,00
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	3.272,26	7.220,40	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	2.100,00
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	258,35	546,62	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	15.000,00
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.937,43	8.238,96	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	15.000,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

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	271,29	1.088,48	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	15.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.435.870,20	4.505.349,17	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.754,40	115.374,39
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.433.935,99	4.495.413,21	4690.00	Aplicações Diretas	38.754,40	115.374,39
1721.00.00.00	Transferências da União	552.414,35	2.103.362,70	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.754,40	115.374,39
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	490.408,85	1.941.810,22				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	490.386,01	1.941.735,09				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	22,84	75,13				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.404,25	15.851,23				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	4.404,25	15.851,23				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	56.971,02	143.810,56				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.371,90	82.464,06				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	42.792,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	18.554,50				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	630,23	1.890,69				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	425.325,58	988.936,11				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	425.325,58	988.936,11				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	293.393,56	809.911,72				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	131.471,90	173.275,49				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	460,12	1.652,18				
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	456.196,06	1.403.114,40				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	420.017,86	1.213.064,20				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.178,20	190.050,20				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.934,21	9.935,96				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.934,21	9.935,96				
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.934,21	9.935,96				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	1.934,21	9.935,96				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.803,34	21.224,36				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	15,57	653,25				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15,57	653,25				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa de IPTU	169,59	261,66				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

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	125,38	309,48		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	3.872,12	6.730,19		
1922.00.00.00	Restituições	3.872,12	6.730,19		
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.872,12	6.730,19		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	700,42	3.611,24		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	700,42	3.611,24		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	469,96	3.128,43		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116,02	215,96		
1931.13.01.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	114,44	266,85		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.920,26	9.658,54		
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.195,26	7.510,63		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	725,00	2.147,91		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	183.272,98	585.708,17		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	98.077,18	388.346,95		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	4,56	15,01		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,04	378,12		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	58.678,73	161.982,38		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	26.294,44	34.655,25		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	92,03	330,46		
Total do Movimento Orçamentário:		1.299.401,85	4.045.258,10	942.618,44	2.253.173,88

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	140.530,14	377.228,50	Contas Extra-Orçamentárias	268.773,61	1.053.951,37
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		140.530,14	377.228,50	Contas Extra-Orçamentárias		268.773,61	1.053.951,37
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		120.148,66	647.390,92
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	1.695,00	
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	24.000,00	53.143,39	
000073	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	21.407,39	51.073,21	
000074	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	3.257,05	152.915,71	
000075	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	17.798,24	60.014,16	
000076	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	10.961,08	105.428,91	
000077	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	14.503,44	169.760,00	
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	1.549,73	2.337,73	
000079	FUNDEB-2015	0,00	0,00	FUNDEB-2015	20.665,56	29.597,14	
000080	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	1.336,72	2.005,08	
000081	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	2.470,16	14.925,24	
000082	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015	2.199,29	4.495,35	
6-Consignações – INSS		17.830,96	40.634,01	6-Consignações – INSS		29.981,66	54.877,89
000016	INSS	17.830,96	40.634,01	INSS	29.981,66	54.877,89	
7-Consignações – Previdência Própria		37.800,65	113.796,78	7-Consignações – Previdência Própria		34.520,46	116.860,45
000023	FUNPRETU	37.800,65	113.796,78	FUNPRETU	34.520,46	116.860,45	
10-Consignações – Outras		69.481,55	202.300,53	10-Consignações – Outras		73.590,66	206.474,37
000009	CONSIGNADO BB	51.838,56	150.474,89	CONSIGNADO BB	53.415,29	152.779,53	
000017	CONSIGNADO CEF	7.150,26	21.450,78	CONSIGNADO CEF	7.150,26	21.597,51	
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	7.446,87	CONSIGNADO SANTANDER	2.102,44	7.067,02	
000020	SINTEPE	2.197,35	6.750,74	SINTEPE	4.529,19	6.506,46	
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	379,85	379,85	
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	4.964,91	13.638,08	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	5.209,45	15.379,58	
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,86	870,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.095,45	
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	1.668,97	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	1.668,97	
26-Consignações Plano de Saúde		2.156,00	6.380,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.552,00	6.380,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.156,00	6.380,00	SYSTEM SAÚDE	2.552,00	6.380,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		317,80	386,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família		437,40	1.005,80
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	333,60	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	408,24	699,84	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	29,16	305,96	
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	26,20	52,40	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

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		140.530,14	377.228,50	Contas Extra-Orçamentárias		268.773,61	1.053.951,37
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		12.943,18	13.731,18	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		7.542,77	20.961,94
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	8.834,02	8.834,02	SALÁRIO MATERNIDADE	4.865,22	16.254,07	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	3.244,00	4.032,00	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	880,00	2.045,16	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	865,16	865,16	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	1.797,55	2.662,71	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		235.508,45	694.756,04
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		235.508,45	694.756,04
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	159.460,81	433.753,12	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.027,64	207.082,92	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.020,00	53.920,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		140.530,14	377.228,50			504.282,06	1.748.707,41

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-Conta Movimento/Corrente		89.906,22	52.067,16	0-Conta Movimento/Corrente		168.190,93	168.190,93
BANCO DO BRASIL		79.876,58	44.518,39	BANCO DO BRASIL		122.177,60	122.177,60
000002	1061 8 DAM	1.308,89	409,50	1061 8 DAM	5.827,51	5.827,51	
007204	7204 4 FEX	51,68	50,97	7204 4 FEX	52,08	52,08	
000013	7301 6 CIDE	12.555,50	8.335,36	7301 6 CIDE	12.656,51	12.656,51	
008436	8436 0 SNA	364,48	95,92	8436 0 SNA	592,64	592,64	
009452	9452 8 AFM	139,98	138,02	9452 8 AFM	141,11	141,11	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	898,12	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	905,35	905,35	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	26,99	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,21	27,21	
000052	11286 0 AFM	156,72	154,53	11286 0 AFM	157,99	157,99	
021405	21405 1 DIVERSOS	2.356,65	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	1.888,51	1.888,51	
021410	21410 8 F.P.M	33.905,64	31.426,82	21410 8 F.P.M	39.124,06	39.124,06	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	25.889,87	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	56.564,59	56.564,59	
027921	27921 8 IPVA	1.283,96	488,59	27921 8 IPVA	3.702,05	3.702,05	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	938,10	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	537,99	537,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.057,51	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		41.074,42	41.074,42
000009	9 7 IPTU-CEF	3.133,30	1.188,22	9 7 IPTU-CEF	693,21	693,21	
000028	28 3 IPVA-CEF	3.354,38	191,41	28 3 IPVA-CEF	8.395,02	8.395,02	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	517,86	774,48	195 6 ICMS ESTADO	31.934,22	31.934,22	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	89.906,22	52.067,16		168.190,93	168.190,93
BANCO SANTANDER	843,63	2.292,54	BANCO SANTANDER	858,97	858,97
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	839,71	2.288,62	5000011 1 ICMS SANTANDER	855,05	855,05
CREDIPAJEÚ	2.128,50	3.050,15	CREDIPAJEÚ	4.079,94	4.079,94
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	2.128,50	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	4.079,94	4.079,94
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	268,55	264,79		270,72	270,72
BANCO DO BRASIL	268,55	264,79	BANCO DO BRASIL	270,72	270,72
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268,55	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270,72	270,72
2-Conta Vinculada	737.513,08	347.782,08		652.257,69	652.257,69



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		737.513,08	347.782,08			652.257,69	652.257,69
BANCO DO BRASIL		719.879,73	346.416,03	BANCO DO BRASIL		645.119,23	645.119,23
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	450,56	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		454,19	454,19
006016	6016 X PDDE	57,45	56,64	6016 X PDDE		57,91	57,91
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,77	24,43	6286 3 RECOMEÇO		24,97	24,97
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,76	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		16,89	16,89
007258	7258 3 PNATE	9.667,81	203,82	7258 3 PNATE		336,02	336,02
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,62	12,44	7459 4 BINF		12,72	12,72
007699	7699 6 CPBF	238,40	235,06	7699 6 CPBF		240,32	240,32
008169	8169 8 FUNDEB	388.171,31	595,00	8169 8 FUNDEB		330.603,73	330.603,73
009411	9411 0 PNAE	5.511,27	13,43	9411 0 PNAE		29.259,37	29.259,37
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	439,62	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		443,15	443,15
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,42	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,46	5,46
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	74,58	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		75,18	75,18
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	9.990,94	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		1.979,17	1.979,17
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,71	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,72	0,72
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,69	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	118,62	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		119,58	119,58
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	3.455,20	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.482,99	3.482,99
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)	116.841,98	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		118.033,88	118.033,88
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	41.290,80	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		41.622,97	41.622,97



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Março de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		737.513,08	347.782,08			652.257,69	652.257,69
BANCO DO BRASIL		719.879,73	346.416,03	BANCO DO BRASIL		645.119,23	645.119,23
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.655,36	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.708,90	6.708,90
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	117,73	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		118,68	118,68
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	3.919,82	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		3.951,35	3.951,35
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.842,02	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		2.864,88	2.864,88
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	4.543,85	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		4.580,41	4.580,41
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.501,91	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		5.557,01	5.557,01
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	24.017,04	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		113,90	113,90
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	26.088,08	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		26.297,95	26.297,95
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	66.945,55	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		67.483,92	67.483,92
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	81,18	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		81,83	81,83
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	2.590,70	4.613,56	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		381,85	381,85
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	167,02	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		168,36	168,36
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	39,91	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		40,23	40,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.633,35	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.138,46	7.138,46
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	17.581,05	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		7.086,16	7.086,16
Total do Saldo Disponível:		827.687,85	400.114,03			820.719,34	820.719,34
Total Geral:		2.267.619,84	4.822.600,63			2.267.619,84	4.822.600,63