



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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>1.481.850,89</b>	<b>6.112.817,16</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.011.878,95</b>	<b>3.132.578,44</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	45.365,66	120.543,00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.710,43	2.341.614,85
1110.00.00.00	IMPOSTOS	33.981,14	93.800,85	3190.00	Aplicações Diretas	635.185,10	2.151.761,45
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.138,57	42.003,16	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	142.138,77	418.096,96
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47,19	2.123,67	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.933,65	1.624.503,20
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.440,94	32.324,03	3190.13	Obrigações Patronais	60.330,94	97.838,10
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	9.440,94	32.324,03	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	5.650,44	7.555,46	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,74	11.126,28
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.842,57	51.797,69	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	61.525,33	189.853,40
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.842,57	51.797,69	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	61.525,33	189.853,40
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.842,57	51.797,69	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.819,84	24.298,58
1120.00.00.00	Taxas	11.384,52	26.742,15	3290.00	Aplicações Diretas	4.819,84	24.298,58
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.852,98	16.781,13	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.819,84	21.438,49
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	8.735,68	15.803,16	3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.860,09
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execucao de Obras	117,30	977,97	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.348,68	766.665,01
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.531,54	9.961,02	3390.00	Aplicações Diretas	310.348,68	766.665,01
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	264,96	907,80	3390.14	Diárias - Civil	5.647,00	15.784,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	10,52	269,89	3390.30	Material de Consumo	60.633,33	108.056,96
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.429,13	6.527,52	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	826,93	2.255,81	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.991,01	113.640,51
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.626,93	15.747,87	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.855,56	452.042,74
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.626,93	15.747,87	3390.41	Contribuições	26.221,78	67.025,53
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	5.975,17	23.069,63	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.095,27
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	5.975,17	23.069,63	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48.904,36</b>	<b>181.378,75</b>
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.975,17	23.069,63	4400.00	INVESTIMENTOS	2.863,50	4.963,50
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.755,34	21.761,32	4490.00	Aplicações Diretas	2.863,50	4.963,50
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.593,51	9.813,91	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.863,50	4.963,50
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	237,36	783,98	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	20.000,00
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.924,47	11.163,43	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	20.000,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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	219,83	1.308,31	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	20.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.413.521,74	5.918.870,91	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.040,86	156.415,25
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.410.680,87	5.906.094,08	4690.00	Aplicações Diretas	41.040,86	156.415,25
1721.00.00.00	Transferências da União	645.299,09	2.748.661,79	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.040,86	156.415,25
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	582.963,66	2.524.773,88				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	582.963,66	2.524.698,75				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	75,13				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.330,94	20.182,17				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	4.330,94	20.182,17				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	57.374,26	201.184,82				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.775,14	106.239,20				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	67.244,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	27.701,62				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	630,23	2.520,92				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	330.522,52	1.319.458,63				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	330.522,52	1.319.458,63				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	265.056,81	1.074.968,53				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	59.894,04	233.169,53				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	438,21	2.090,39				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	5.133,46	9.230,18				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	434.859,26	1.837.973,66				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	398.681,06	1.611.745,26				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.178,20	226.228,40				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.840,87	12.776,83				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.840,87	12.776,83				
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.840,87	12.776,83				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.840,87	12.776,83				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.361,39	34.585,75				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	80,89	734,14				
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	80,89	734,14				
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Divida Ativa de IPTU	223,55	485,21				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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	108,90	418,38		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.258,66	8.988,85		
1922.00.00.00	Restituições	2.258,66	8.988,85		
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.258,66	8.988,85		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.647,76	5.259,00		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.647,76	5.259,00		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.053,89	4.182,32		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164,88	380,84		
1931.13.01.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	428,99	695,84		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	9.041,63	18.700,17		
1990.99.00.00	Outras Receitas	8.233,63	15.744,26		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	808,00	2.955,91		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>180.977,50</b>	<b>180.977,50</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	180.977,50	180.977,50		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	180.977,50	180.977,50		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	180.977,50	180.977,50		
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	128.985,00	128.985,00		
2472.01.25.00	Convênio Construção de Calçamento - Secretaria das Cidades	128.985,00	128.985,00		
2472.05.01.00	Convenio 001/2014 - CEHAB Gov. do Estado de Pernambuco	51.992,50	51.992,50		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>181.796,66</b>	<b>767.504,83</b>		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	116.592,71	504.939,66		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	15,01		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,04	504,16		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	53.011,37	214.993,75		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	11.978,89	46.634,14		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	87,65	418,11		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>1.481.031,73</b>	<b>5.526.289,83</b>	<b>1.060.783,31</b>	<b>3.313.957,19</b>

### Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias

143.281,60

520.510,10

Contas Extra-Orçamentárias

346.028,06

1.399.979,43



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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>143.281,60</b>	<b>520.510,10</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>346.028,06</b>	<b>1.399.979,43</b>
<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>119.863,88</b>	<b>767.254,80</b>
000061 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	51.430,77	51.430,77
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	24.035,24	77.178,63
000073 SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	6.600,00	57.673,21
000074 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	1.150,00	154.065,71
000075 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	26.628,00	86.642,16
000076 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	10.019,87	115.448,78
000077 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	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	0,00	2.337,73
000079 FUNDEB-2015	0,00	0,00	FUNDEB-2015	0,00	29.597,14
000080 SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE GOVERNO-2015	0,00	2.005,08
000081 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2015	0,00	14.925,24
000082 GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	4.495,35
<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>22.666,05</b>	<b>63.300,06</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>	<b>28.443,37</b>	<b>83.321,26</b>
000016 INSS	22.666,05	63.300,06	INSS	28.443,37	83.321,26
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>37.316,64</b>	<b>151.113,42</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>	<b>66.817,19</b>	<b>183.677,64</b>
000023 FUNPRETU	37.316,64	151.113,42	FUNPRETU	66.817,19	183.677,64
<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>71.018,55</b>	<b>273.319,08</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>	<b>118.388,95</b>	<b>324.863,32</b>
000009 CONSIGNADO BB	52.139,90	202.614,79	CONSIGNADO BB	89.454,13	242.233,66
000017 CONSIGNADO CEF	7.150,26	28.601,04	CONSIGNADO CEF	11.670,15	33.267,66
000018 CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	9.929,16	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	9.549,31
000020 SINTEPE	2.028,33	8.779,07	SINTEPE	4.205,47	10.711,93
000027 EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	2.102,44	2.482,29
000040 EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	6.413,59	20.051,67	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	7.670,29	23.049,87
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.118,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.343,31
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	2.225,29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	2.225,29
<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>	<b>2.486,00</b>	<b>8.866,00</b>	<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>	<b>4.246,00</b>	<b>10.626,00</b>
000044 SYSTEM SAÚDE	2.486,00	8.866,00	SYSTEM SAÚDE	4.246,00	10.626,00
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>291,60</b>	<b>677,60</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>437,40</b>	<b>1.443,20</b>
000031 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	625,20	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	991,44
000032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	145,80	451,76
000033 SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	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

Abril 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>143.281,60</b>	<b>520.510,10</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>346.028,06</b>	<b>1.399.979,43</b>
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>		<b>9.502,76</b>	<b>23.233,94</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>		<b>7.831,27</b>	<b>28.793,21</b>
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	2.695,22	11.529,24	SALÁRIO MATERNIDADE	2.695,22	18.949,29	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	5.009,99	9.041,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	4.340,00	6.385,16	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	1.797,55	2.662,71	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	796,05	3.458,76	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>277.982,10</b>	<b>972.738,14</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>277.982,10</b>	<b>972.738,14</b>
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	163.604,46	597.357,58	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.027,64	276.110,56	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.350,00	99.270,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>143.281,60</b>	<b>520.510,10</b>			<b>624.010,16</b>	<b>2.372.717,57</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 0 Conta Caixa	0,00		
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>168.190,93</b>	<b>52.067,16</b>	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>134.041,08</b>	<b>134.041,08</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>122.177,60</b>	<b>44.518,39</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>125.860,54</b>	<b>125.860,54</b>
000002	1061 8 DAM	5.827,51	409,50	1061 8 DAM	738,41	738,41	
007204	7204 4 FEX	52,08	50,97	7204 4 FEX	52,45	52,45	
000013	7301 6 CIDE	12.656,51	8.335,36	7301 6 CIDE	17.852,78	17.852,78	
008436	8436 0 SNA	592,64	95,92	8436 0 SNA	414,29	414,29	
009452	9452 8 AFM	141,11	138,02	9452 8 AFM	142,13	142,13	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	905,35	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	911,93	911,93	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,21	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,41	27,41	
000052	11286 0 AFM	157,99	154,53	11286 0 AFM	159,13	159,13	
021405	21405 1 DIVERSOS	1.888,51	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	1.330,93	1.330,93	
021410	21410 8 F.P.M	39.124,06	31.426,82	21410 8 F.P.M	41.943,38	41.943,38	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	56.564,59	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	61.283,52	61.283,52	
027921	27921 8 IPVA	3.702,05	488,59	27921 8 IPVA	508,64	508,64	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	537,99	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	495,54	495,54	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>41.074,42</b>	<b>2.206,08</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>6.075,75</b>	<b>6.075,75</b>
000009	9 7 IPTU-CEF	693,21	1.188,22	9 7 IPTU-CEF	476,54	476,54	
000028	28 3 IPVA-CEF	8.395,02	191,41	28 3 IPVA-CEF	5.192,58	5.192,58	
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	
000195	195 6 ICMS ESTADO	31.934,22	774,48	195 6 ICMS ESTADO	354,66	354,66	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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>168.190,93</b>	<b>52.067,16</b>		<b>134.041,08</b>	<b>134.041,08</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>858,97</b>	<b>2.292,54</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>737,24</b>	<b>737,24</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	1,08	1,08	5000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM.	1,08	1,08
ADM. DIRETA			DIRETA		
13000012 15000011 1 ICMS SANTANDER	855,05	2.288,62	5000011 1 ICMS SANTANDER	733,32	733,32
<b>CREDIPAJEÚ</b>	<b>4.079,94</b>	<b>3.050,15</b>	<b>CREDIPAJEÚ</b>	<b>1.367,55</b>	<b>1.367,55</b>
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	4.079,94	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.367,55	1.367,55
<b>1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)</b>	<b>270,72</b>	<b>264,79</b>		<b>272,68</b>	<b>272,68</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>270,72</b>	<b>264,79</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>272,68</b>	<b>272,68</b>
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270,72	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	272,68	272,68
<b>2-Conta Vinculada</b>	<b>652.257,69</b>	<b>347.782,08</b>		<b>625.925,44</b>	<b>625.925,44</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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>652.257,69</b>	<b>347.782,08</b>			<b>625.925,44</b>	<b>625.925,44</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>645.119,23</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>617.193,55</b>	<b>617.193,55</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	454,19	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		457,49	457,49
006016	6016 X PDDE	57,91	56,64	6016 X PDDE		58,33	58,33
006286	6286 3 RECOMEÇO	24,97	24,43	6286 3 RECOMEÇO		25,16	25,16
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,89	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,01	17,01
007258	7258 3 PNATE	336,02	203,82	7258 3 PNATE		292,92	292,92
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,72	12,44	7459 4 BINF		12,81	12,81
007699	7699 6 CPBF	240,32	235,06	7699 6 CPBF		242,07	242,07
008169	8169 8 FUNDEB	330.603,73	595,00	8169 8 FUNDEB		214.336,99	214.336,99
009411	9411 0 PNAE	29.259,37	13,43	9411 0 PNAE		8.937,71	8.937,71
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	443,15	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		446,38	446,38
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,46	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,50	5,50
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	75,18	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		75,73	75,73
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	1.979,17	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.934,51	2.934,51
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,72	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,72	0,72
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,69	0,68	9841 8 COB.QUADRA		0,70	0,70
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	119,58	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		120,44	120,44
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	3.482,99	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.508,32	3.508,32
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)	118.033,88	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)		119.127,22	119.127,22
010610	10610 0 ONIBUS ESCOLARES	41.622,97	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		41.925,67	41.925,67





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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Abril 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>652.257,69</b>	<b>347.782,08</b>			<b>625.925,44</b>	<b>625.925,44</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>645.119,23</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>617.193,55</b>	<b>617.193,55</b>
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.708,90	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.757,69	6.757,69
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	118,68	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		119,54	119,54
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	3.951,35	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		3.980,09	3.980,09
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	2.864,88	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		66.970,43	66.970,43
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	4.580,41	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		69.699,87	69.699,87
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	5.557,01	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		6.169,28	6.169,28
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	113,90	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		114,73	114,73
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	26.297,95	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		2.436,01	2.436,01
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	67.483,92	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		67.974,51	67.974,51
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	81,83	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		82,43	82,43
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	381,85	4.613,56	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		153,13	153,13
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	168,36	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		169,59	169,59
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	40,23	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		40,52	40,52
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>7.138,46</b>	<b>1.366,05</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>8.731,89</b>	<b>8.731,89</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	7.086,16	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		8.679,59	8.679,59
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>820.719,34</b>	<b>400.114,03</b>			<b>760.239,20</b>	<b>760.239,20</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.445.032,67</b>	<b>6.446.913,96</b>			<b>2.445.032,67</b>	<b>6.446.913,96</b>