



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.914.915,29	8.027.732,45	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.144.605,31	4.277.183,75
1100.00.00.00	Receita Tributária	63.828,96	184.371,96	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.632,02	3.137.246,87
1110.00.00.00	IMPOSTOS	53.194,85	146.995,70	3190.00	Aplicações Diretas	736.806,72	2.888.568,17
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	33.072,08	75.075,24	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	137.966,96	556.063,92
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.762,75	24.886,42	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551.227,35	2.175.730,55
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.300,49	41.624,52	3190.13	Obrigações Patronais	42.713,07	140.551,17
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	9.225,49	41.549,52	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	196,91
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	75,00	75,00	3190.93	Indenizações e Restituições	2.117,50	2.117,50
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	1.008,84	8.564,30	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,84	13.908,12
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.122,77	71.920,46	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	58.825,30	248.678,70
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	20.122,77	71.920,46	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	58.825,30	248.678,70
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	20.122,77	71.920,46	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.802,97	26.101,55
1120.00.00.00	Taxas	10.634,11	37.376,26	3290.00	Aplicações Diretas	1.802,97	26.101,55
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	868,89	17.650,02	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.802,97	23.241,46
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	868,89	16.672,05	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	0,00	977,97	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.170,32	1.113.835,33
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	9.765,22	19.726,24	3390.00	Aplicações Diretas	347.170,32	1.113.835,33
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	126,96	1.034,76	3390.14	Diárias - Civil	9.206,00	24.990,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	4.778,08	5.047,97	3390.30	Material de Consumo	68.100,96	176.157,92
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.507,53	8.035,05	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	3.352,65	5.608,46	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.683,47	180.323,98
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	6.867,23	22.615,10	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.148,65	636.191,39
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	6.867,23	22.615,10	3390.41	Contribuições	17.860,82	84.886,35
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.101,45	30.171,08	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.095,27
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.101,45	30.171,08	3390.93	Indenizações e Restituições	170,42	170,42
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.101,45	30.171,08	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.535,73	270.914,48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.750,44	28.511,76	4400.00	INVESTIMENTOS	43.311,50	48.275,00
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.901,80	12.715,71	4490.00	Aplicações Diretas	43.311,50	48.275,00
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	179,44	963,42	4490.51	Obras e Instalações	40.448,00	40.448,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.669,20	14.832,63	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.863,50	7.827,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	351,01	1.659,32	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	25.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.829.809,74	7.748.680,65	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	25.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.827.422,20	7.733.516,28	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	25.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	837.507,32	3.586.169,11	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.224,23	197.639,48
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	775.200,94	3.299.974,82	4690.00	Aplicações Diretas	41.224,23	197.639,48
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	775.200,94	3.299.899,69	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.224,23	197.639,48
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	4.959,94	25.142,11				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	4.959,94	25.142,11				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	56.713,40	257.898,22				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.114,28	129.353,48				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	91.696,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	36.848,74				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	3.153,96				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	350.764,92	1.670.223,55				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	350.764,92	1.670.223,55				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	310.022,89	1.384.991,42				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	40.188,91	273.358,44				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	553,12	2.643,51				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	9.230,18				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	639.149,96	2.477.123,62				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	576.332,60	2.188.077,86				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	62.817,36	289.045,76				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.387,54	15.164,37				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.387,54	15.164,37				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.387,54	15.164,37				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.387,54	15.164,37				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.307,91	41.893,66				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12,20	746,34				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12,20	746,34		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	499,10	984,31		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	418,38		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	1.669,88	10.658,73		
1922.00.00.00	Restituições	1.669,88	10.658,73		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.669,88	10.658,73		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.470,81	6.729,81		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.470,81	6.729,81		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.470,81	5.653,13		
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	380,84		
1931.13.01.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	695,84		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	3.655,92	22.356,09		
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.838,92	18.583,18		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	817,00	3.772,91		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	117.313,09	298.290,59		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	117.313,09	298.290,59		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	117.313,09	298.290,59		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	117.298,09	117.298,09		
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	117.298,09	117.298,09		
2471.99.11.00	Conv.MEC.FNDE-Construção Quadras Poliesportivas	117.298,09	117.298,09		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15,00	180.992,50		
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	15,00	129.000,00		
2472.01.25.00	Convênio Construção de Calçamento - Secretaria das Cidades	15,00	129.000,00		
2472.05.01.00	Convenio 001/2014 - CEHAB Gov. do Estado de Pernambuco	0,00	51.992,50		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	225.319,87	992.824,70		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	155.040,17	659.979,83		
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	126,60	630,76		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	62.004,59	276.998,34		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	8.037,88	54.672,02		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	110,63	528,74		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	1.806.908,51	7.333.198,34		1.234.141,04	4.548.098,23

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	138.505,79	659.015,89	Contas Extra-Orçamentárias	349.962,56	1.749.941,99
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	209.441,74	976.696,54
000061 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	72.529,12	123.959,89
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	54.960,09	132.138,72
000073 SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS-2015	0,00	57.673,21
000074 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2015	19.999,21	174.064,92
000075 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	43.252,80	129.894,96
000076 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	6.949,55	122.398,33
000077 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	10.250,97	180.010,97
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	1.500,00	16.425,24
000082 GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	4.495,35
6-Consignações – INSS	22.684,20	85.984,26	6-Consignações – INSS	22.429,58	105.750,84
000016 INSS	22.684,20	85.984,26	INSS	22.429,58	105.750,84
7-Consignações – Previdência Própria	39.363,01	190.476,43	7-Consignações – Previdência Própria	39.487,27	223.164,91
000023 FUNPRETU	39.363,01	190.476,43	FUNPRETU	39.487,27	223.164,91
10-Consignações – Outras	67.205,71	340.524,79	10-Consignações – Outras	67.916,14	392.779,46
000009 CONSIGNADO BB	50.474,45	253.089,24	CONSIGNADO BB	51.187,63	293.421,29
000017 CONSIGNADO CEF	6.905,03	35.506,07	CONSIGNADO CEF	6.905,03	40.172,69
000018 CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	12.411,45	CONSIGNADO SANTANDER	2.102,44	11.651,75
000020 SINTEPE	2.254,71	11.033,78	SINTEPE	2.251,96	12.963,89
000027 EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	379,85	2.862,14
000040 EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	4.285,05	24.336,72	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	4.285,05	27.334,92
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.365,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.591,17
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	2.781,61	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	2.781,61
26-Consignações Plano de Saúde	2.420,00	11.286,00	26-Consignações Plano de Saúde	2.420,00	13.046,00
000044 SYSTEM SAÚDE	2.420,00	11.286,00	SYSTEM SAÚDE	2.420,00	13.046,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		138.505,79	659.015,89	Contas Extra-Orçamentárias		349.962,56	1.749.941,99
27-Agentes Pagadores-Salário Família		291,60	969,20	27-Agentes Pagadores-Salário Família		437,40	1.880,60
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	916,80	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	1.283,04	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	145,80	597,56	
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	0,00	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		6.541,27	29.775,21	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		7.830,43	36.623,64
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	2.695,22	14.224,46	SALÁRIO MATERNIDADE	5.849,31	24.798,60	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	3.050,00	12.091,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	880,00	7.265,16	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	796,05	3.458,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	1.101,12	4.559,88	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		279.563,92	1.252.302,06
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		279.563,92	1.252.302,06
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	181.873,41	779.230,99	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.027,64	345.138,20	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.662,87	127.932,87	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		138.505,79	659.015,89			629.526,48	3.002.244,05

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		134.041,08	52.067,16	0-Conta Movimento/Corrente		183.393,71	183.393,71
BANCO DO BRASIL		125.860,54	44.518,39	BANCO DO BRASIL		130.550,01	130.550,01
000002	1061 8 DAM	738,41	409,50	1061 8 DAM	2.998,99	2.998,99	
007204	7204 4 FEX	52,45	50,97	7204 4 FEX	52,84	52,84	
000013	7301 6 CIDE	17.852,78	8.335,36	7301 6 CIDE	17.989,16	17.989,16	
008436	8436 0 SNA	414,29	95,92	8436 0 SNA	1.763,10	1.763,10	
009452	9452 8 AFM	142,13	138,02	9452 8 AFM	143,22	143,22	
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	911,93	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	918,90	918,90	
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,41	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,62	27,62	
000052	11286 0 AFM	159,13	154,53	11286 0 AFM	160,35	160,35	
021405	21405 1 DIVERSOS	1.330,93	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	7.853,31	7.853,31	
021410	21410 8 F.P.M	41.943,38	31.426,82	21410 8 F.P.M	47.711,83	47.711,83	
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	61.283,52	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	47.998,02	47.998,02	
027921	27921 8 IPVA	508,64	488,59	27921 8 IPVA	2.429,67	2.429,67	
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	495,54	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	503,00	503,00	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	134.041,08	52.067,16		183.393,71	183.393,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.075,75	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.689,66	42.689,66
000009 9 7 IPTU-CEF	476,54	1.188,22	000009 9 7 IPTU-CEF	2.652,18	2.652,18
000028 28 3 IPVA-CEF	5.192,58	191,41	000028 28 3 IPVA-CEF	1.372,48	1.372,48
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	354,66	774,48	000195 195 6 ICMS ESTADO	38.613,03	38.613,03
BANCO SANTANDER	737,24	2.292,54	BANCO SANTANDER	783,39	783,39
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	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM.	1,08	1,08
ADM. DIRETA			DIRETA		
13000012 15000011 1 ICMS SANTANDER	733,32	2.288,62	15000011 1 ICMS SANTANDER	779,47	779,47
CREDIPAJEÚ	1.367,55	3.050,15	CREDIPAJEÚ	9.370,65	9.370,65
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.367,55	3.050,15	000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	9.370,65	9.370,65
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	272,68	264,79		274,77	274,77
BANCO DO BRASIL	272,68	264,79	BANCO DO BRASIL	274,77	274,77
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	272,68	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274,77	274,77
2-Conta Vinculada	625.925,44	347.782,08		658.317,50	658.317,50



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		625.925,44	347.782,08			658.317,50	658.317,50
BANCO DO BRASIL		617.193,55	346.416,03	BANCO DO BRASIL		648.819,67	648.819,67
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	457,49	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		460,98	460,98
006016	6016 X PDDE	58,33	56,64	6016 X PDDE		58,78	58,78
006286	6286 3 RECOMEÇO	25,16	24,43	6286 3 RECOMEÇO		25,35	25,35
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,01	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,14	17,14
007258	7258 3 PNATE	292,92	203,82	7258 3 PNATE		164,11	164,11
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	12,81	12,44	7459 4 BINF		0,00	0,00
007699	7699 6 CPBF	242,07	235,06	7699 6 CPBF		243,92	243,92
008169	8169 8 FUNDEB	214.336,99	595,00	8169 8 FUNDEB		244.418,43	244.418,43
009411	9411 0 PNAE	8.937,71	13,43	9411 0 PNAE		2.904,26	2.904,26
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	446,38	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		449,79	449,79
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,50	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,54	5,54
000070	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES	0,00	0,00	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES		0,00	0,00
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	75,73	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		76,31	76,31
009773	9773 X PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9773 X PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
009774	9774 8 Programa Caminho da Escola	2.934,51	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.871,67	2.871,67
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,72	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,73	0,73
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,70	0,68	9841 8 COB.QUADRA		0,71	0,71
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	120,44	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		121,36	121,36
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	3.508,32	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.535,12	3.535,12
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.	119.127,22	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		120.286,88	120.286,88



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		625.925,44	347.782,08			658.317,50	658.317,50
BANCO DO BRASIL		617.193,55	346.416,03	BANCO DO BRASIL		648.819,67	648.819,67
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	41.925,67	40.711,68	10610 0	FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.245,93	42.245,93
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.757,69	6.562,02	11122 8	REFORMA CASA CULTURA	6.809,31	6.809,31
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	119,54	116,08	11310 7	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	120,45	120,45
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	3.980,09	3.864,84	11341 7	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.010,49	4.010,49
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	66.970,43	2.802,16	11384 0	PAVIMENTAÇÃO	52.621,03	52.621,03
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	69.699,87	4.480,12	11385 9	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	26.988,30	26.988,30
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.169,28	5.405,70	11423 5	Convenio CEHAB 001/2014	6.222,81	6.222,81
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	114,73	36.219,44	11450 2	CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	115,61	115,61
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.436,01	41.828,59	11451 0	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.454,61	2.454,61
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	67.974,51	66.006,94	11452 9	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	13.373,79	13.373,79
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	82,43	80,04	11479 0	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	83,06	83,06
000056	11545 2 PROJovem - CAMPO SABERES DA TERRA	153,13	4.613,56	11545 2	PROJovem - CAMPO SABERES DA TERRA	154,30	154,30
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	169,59	9.663,27	11563 0	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	170,88	170,88
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	40,52	1.713,02	11605 X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	40,83	40,83
000071	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	0,00	0,00	11754 4	PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	0,00	0,00
000066	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	0,00	0,00	11757 9	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	117.767,14	117.767,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.731,89	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.497,83	9.497,83
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	8.679,59	1.313,75	672006 7	CEF-QUOTA	9.445,53	9.445,53
Total do Saldo Disponível:		760.239,20	400.114,03			841.985,98	841.985,98



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Maio de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	2.705.653,50	8.392.328,26		2.705.653,50	8.392.328,26