



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.548.443,80	9.576.176,25	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.054.796,54	5.331.980,29
1100.00.00.00	Receita Tributária	86.983,18	271.355,14	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.548,91	3.841.795,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	70.758,22	217.753,92	3190.00	Aplicações Diretas	639.315,80	3.527.883,97
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	56.707,98	131.783,22	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	143.618,93	699.682,85
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.101,67	72.988,09	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448.163,19	2.623.893,74
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.606,31	50.230,83	3190.13	Obrigações Patronais	42.782,41	183.333,58
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	8.606,31	50.155,83	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.696,91
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	0,00	75,00	3190.93	Indenizações e Restituições	0,00	2.117,50
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	0,00	8.564,30	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.251,27	17.159,39
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	14.050,24	85.970,70	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	65.233,11	313.911,81
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.050,24	85.970,70	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	65.233,11	313.911,81
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14.050,24	85.970,70	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.969,29	28.070,84
1120.00.00.00	Taxas	16.224,96	53.601,22	3290.00	Aplicações Diretas	1.969,29	28.070,84
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	932,56	18.582,58	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.969,29	25.210,75
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	650,45	17.322,50	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	282,11	1.260,08	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.278,34	1.462.113,67
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	15.292,40	35.018,64	3390.00	Aplicações Diretas	348.278,34	1.462.113,67
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	11,04	1.045,80	3390.14	Diárias - Civil	11.255,00	36.245,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	8.346,71	13.394,68	3390.30	Material de Consumo	90.581,62	266.739,54
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.729,29	9.764,34	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	5.205,36	10.813,82	3390.35	Serviços de Consultoria	9.000,00	9.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	6.944,86	29.559,96	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.974,01	245.297,99
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	6.944,86	29.559,96	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.006,16	802.197,55
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.462,06	37.633,14	3390.41	Contribuições	6.461,55	91.347,90
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.462,06	37.633,14	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.095,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.462,06	37.633,14	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	170,42
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.095,21	35.606,97	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.753,52	328.668,00
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.908,09	15.623,80	4400.00	INVESTIMENTOS	11.274,52	59.549,52
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	194,04	1.157,46	4490.00	Aplicações Diretas	11.274,52	59.549,52



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho 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	3.993,08	18.825,71	4490.51	Obras e Instalações	11.274,52	51.722,52
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	366,85	2.026,17	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.441.123,24	9.189.803,89	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	30.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.438.735,70	9.172.251,98	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	30.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	702.509,94	4.288.679,05	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	30.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	640.756,54	3.940.731,36	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.479,00	239.118,48
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	640.441,56	3.940.341,25	4690.00	Aplicações Diretas	41.479,00	239.118,48
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	314,98	390,11	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.479,00	239.118,48
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.961,54	30.103,65				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	4.961,54	30.103,65				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	56.158,82	314.057,04				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.559,70	151.913,18				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	116.148,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	45.995,86				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	3.787,00				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	283.140,48	1.953.364,03				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	283.140,48	1.953.364,03				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	259.981,33	1.644.972,75				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	22.831,54	296.189,98				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	327,61	2.971,12				
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	453.085,28	2.930.208,90				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	380.728,88	2.568.806,74				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	72.356,40	361.402,16				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.387,54	17.551,91				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.387,54	17.551,91				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.387,54	17.551,91				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.387,54	17.551,91				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.930,46	47.824,12				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	50,81	797,15				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho 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	50,81	797,15		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	266,80	1.251,11		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	13,13	431,51		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	1.948,43	12.607,16		
1922.00.00.00	Restituições	1.948,43	12.607,16		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.948,43	12.607,16		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.331,20	8.061,01		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.331,20	8.061,01		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.166,99	6.820,12		
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	164,21	860,05		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.320,09	24.676,18		
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.356,09	19.939,27		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	964,00	4.736,91		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	74.008,68	372.299,27		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	74.008,68	372.299,27		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	74.008,68	372.299,27		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	117.298,09		
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	0,00	117.298,09		
2471.99.11.00	Conv.MEC.FNDE-Construção Quadras Poliesportivas	0,00	117.298,09		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	74.008,68	255.001,18		
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	129.000,00		
2472.01.25.00	Convênio Construção de Calçamento - Secretaria das Cidades	0,00	129.000,00		
2472.05.01.00	Convenio 001/2014 - CEHAB Gov. do Estado de Pernambuco	0,00	51.992,50		
2472.99.00.00	Outras Transferências Convênios dos Estados	74.008,68	74.008,68		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	74.008,68	74.008,68		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	184.906,01	1.177.730,71		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	128.088,27	788.068,10		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	62,99	78,00		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,60	757,36		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	51.996,27	328.994,61		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9517.22.01.02	Dedução IPVA	4.566,36	59.238,38				
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	65,52	594,26				
Total do Movimento Orçamentário:		1.437.546,47	8.770.744,81			1.112.550,06	5.660.648,29

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		129.514,20	788.530,09	Contas Extra-Orçamentárias		212.757,80	1.962.699,79
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		77.838,09	1.054.534,63
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		0,00	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		23.093,09	155.231,81
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		745,00	174.809,92
000075	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015		54.000,00	183.894,96
000076	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2015		0,00	122.398,33
000077	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2015		0,00	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		0,00	16.425,24
000082	GABINETE DO PREFEITO-2015	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2015		0,00	4.495,35
6-Consignações – INSS		17.338,55	103.322,81	6-Consignações – INSS		17.642,41	123.393,25
000016	INSS	17.338,55	103.322,81	INSS		17.642,41	123.393,25
7-Consignações – Previdência Própria		38.418,15	228.894,58	7-Consignações – Previdência Própria		38.197,98	261.362,89
000023	FUNPRETU	38.418,15	228.894,58	FUNPRETU		38.197,98	261.362,89
10-Consignações – Outras		65.278,68	405.803,47	10-Consignações – Outras		65.902,89	458.682,35
000009	CONSIGNADO BB	48.910,87	302.000,11	CONSIGNADO BB		49.691,01	343.112,30
000017	CONSIGNADO CEF	6.857,45	42.363,52	CONSIGNADO CEF		6.744,30	46.916,99
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.741,14	15.152,59	CONSIGNADO SANTANDER		2.482,29	14.134,04
000020	SINTEPE	2.168,18	13.201,96	SINTEPE		2.168,86	15.132,75
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		0,00	2.862,14
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	3.796,86	28.133,58	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU		4.012,25	31.347,17
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.613,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA		247,86	1.839,03
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	3.337,93	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		556,32	3.337,93



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		129.514,20	788.530,09	Contas Extra-Orçamentárias		212.757,80	1.962.699,79
26-Consignações Plano de Saúde		2.442,00	13.728,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.464,00	15.510,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.442,00	13.728,00	SYSTEM SAÚDE	2.464,00	15.510,00	
27-Agentes Pagadores-Salário Família		291,60	1.260,80	27-Agentes Pagadores-Salário Família		466,56	2.347,16
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	291,60	1.208,40	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,44	1.545,48	
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	204,12	801,68	
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	0,00	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		5.745,22	35.520,43	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		10.245,87	46.869,51
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	2.695,22	16.919,68	SALÁRIO MATERNIDADE	9.365,87	34.164,47	
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	3.050,00	15.141,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	7.265,16	
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	3.458,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	880,00	5.439,88	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		322.014,36	1.574.316,42
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		322.014,36	1.574.316,42
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	225.536,72	1.004.767,71	
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.027,64	414.165,84	
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.450,00	155.382,87	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		129.514,20	788.530,09		534.772,16	3.537.016,21	

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		183.393,71	52.067,16		80.958,45	80.958,45	



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		183.393,71	52.067,16			80.958,45	80.958,45
BANCO DO BRASIL		130.550,01	44.518,39	BANCO DO BRASIL		75.954,63	75.954,63
000002	1061 8 DAM	2.998,99	409,50	1061 8 DAM		339,71	339,71
007204	7204 4 FEX	52,84	50,97	7204 4 FEX		53,27	53,27
000013	7301 6 CIDE	17.989,16	8.335,36	7301 6 CIDE		18.133,96	18.133,96
008436	8436 0 SNA	1.763,10	95,92	8436 0 SNA		476,21	476,21
009452	9452 8 AFM	143,22	138,02	9452 8 AFM		144,37	144,37
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	918,90	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL		926,29	926,29
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,62	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		27,84	27,84
000052	11286 0 AFM	160,35	154,53	11286 0 AFM		161,64	161,64
021405	21405 1 DIVERSOS	7.853,31	1.618,03	21405 1 DIVERSOS		1.416,91	1.416,91
021410	21410 8 F.P.M	47.711,83	31.426,82	21410 8 F.P.M		53.714,52	53.714,52
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	47.998,02	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL		309,00	309,00
027921	27921 8 IPVA	2.429,67	488,59	27921 8 IPVA		139,04	139,04
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	503,00	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		111,87	111,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.689,66	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.445,73	1.445,73
000009	9 7 IPTU-CEF	2.652,18	1.188,22	9 7 IPTU-CEF		1.027,61	1.027,61
000028	28 3 IPVA-CEF	1.372,48	191,41	28 3 IPVA-CEF		177,25	177,25
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	38.613,03	774,48	195 6 ICMS ESTADO		188,90	188,90
BANCO SANTANDER		783,39	2.292,54	BANCO SANTANDER		519,74	519,74
13000024	4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84	4500004 9 IPVA SANTANDER		2,84	2,84
000026	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA		1,08	1,08
13000012	15000011 1 ICMS SANTANDER	779,47	2.288,62	15000011 1 ICMS SANTANDER		515,82	515,82
CREDIPAJEÚ		9.370,65	3.050,15	CREDIPAJEÚ		3.038,35	3.038,35
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	9.370,65	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		3.038,35	3.038,35
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		274,77	264,79			276,98	276,98
BANCO DO BRASIL		274,77	264,79	BANCO DO BRASIL		276,98	276,98
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274,77	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,98	276,98
2-Conta Vinculada		658.317,50	347.782,08			680.489,00	680.489,00



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		658.317,50	347.782,08			680.489,00	680.489,00
BANCO DO BRASIL		648.819,67	346.416,03	BANCO DO BRASIL		677.755,58	677.755,58
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	460,98	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		464,69	464,69
006016	6016 X PDDE	58,78	56,64	6016 X PDDE		59,25	59,25
006286	6286 3 RECOMEÇO	25,35	24,43	6286 3 RECOMEÇO		25,55	25,55
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,14	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,28	17,28
007258	7258 3 PNATE	164,11	203,82	7258 3 PNATE		110,97	110,97
007259	7259 1 PROEJA	0,00	0,00	7259 1 PROEJA		0,00	0,00
007459	7459 4 BINF	0,00	12,44	7459 4 BINF		0,00	0,00
007699	7699 6 CPBF	243,92	235,06	7699 6 CPBF		245,88	245,88
008169	8169 8 FUNDEB	244.418,43	595,00	8169 8 FUNDEB		215.210,60	215.210,60
009411	9411 0 PNAE	2.904,26	13,43	9411 0 PNAE		4.599,05	4.599,05
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	449,79	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		453,41	453,41
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,54	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,59	5,59
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	76,31	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		76,92	76,92
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	2.871,67	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.746,72	2.746,72
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,73	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,74	0,74
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,71	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 MELHORIAS SANITÁRIAS	121,36	116,96	9990 2 MELHORIAS SANITÁRIAS		122,34	122,34
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	3.535,12	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.563,58	3.563,58
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.	120.286,88	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		121.512,87	121.512,87



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		658.317,50	347.782,08			680.489,00	680.489,00
BANCO DO BRASIL		648.819,67	346.416,03	BANCO DO BRASIL		677.755,58	677.755,58
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.245,93	40.711,68	10610 0	FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.585,98	42.585,98
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.809,31	6.562,02	11122 8	REFORMA CASA CULTURA	6.864,12	6.864,12
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	120,45	116,08	11310 7	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	121,42	121,42
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.010,49	3.864,84	11341 7	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.042,77	4.042,77
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	52.621,03	2.802,16	11384 0	PAVIMENTAÇÃO	53.044,59	53.044,59
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	26.988,30	4.480,12	11385 9	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	27.205,54	27.205,54
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.222,81	5.405,70	11423 5	Convenio CEHAB 001/2014	6.279,45	6.279,45
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	115,61	36.219,44	11450 2	CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	25.410,47	25.410,47
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.454,61	41.828,59	11451 0	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	30.335,90	30.335,90
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	13.373,79	66.006,94	11452 9	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	13.481,37	13.481,37
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	83,06	80,04	11479 0	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	83,73	83,73
000056	11545 2 PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	154,30	4.613,56	11545 2	PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	155,54	155,54
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	170,88	9.663,27	11563 0	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	172,26	172,26
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	40,83	1.713,02	11605 X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41,16	41,16
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	117.767,14	0,00	11757 9	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	118.715,08	118.715,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.497,83	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.733,42	2.733,42
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	9.445,53	1.313,75	672006 7	CEF-QUOTA	2.681,12	2.681,12
Total do Saldo Disponível:		841.985,98	400.114,03			761.724,43	761.724,43



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Junho de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	2.409.046,65	9.959.388,93		2.409.046,65	9.959.388,93