



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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>1.756.712,41</b>	<b>11.332.888,66</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.095.261,66</b>	<b>6.427.241,95</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	71.563,67	342.918,81	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.249,48	4.453.045,26
1110.00.00.00	IMPOSTOS	65.241,03	282.994,95	3190.00	Aplicações Diretas	548.378,70	4.076.262,67
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	44.629,99	176.413,21	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	136.862,54	836.545,39
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.780,45	88.768,54	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.121,84	2.989.015,58
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.638,50	75.869,33	3190.13	Obrigações Patronais	43.612,48	226.946,06
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	9.082,51	59.238,34	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.696,91
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	16.555,99	16.630,99	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	3.211,04	11.775,34	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,84	19.941,23
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.611,04	106.581,74	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	62.870,78	376.782,59
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	20.611,04	106.581,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	62.870,78	376.782,59
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	20.611,04	106.581,74	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.905,92	29.976,76
1120.00.00.00	Taxas	6.322,64	59.923,86	3290.00	Aplicações Diretas	1.905,92	29.976,76
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	720,15	19.302,73	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.905,92	27.116,67
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	568,35	17.890,85	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	151,80	1.411,88	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.106,26	1.944.219,93
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	5.602,49	40.621,13	3390.00	Aplicações Diretas	482.106,26	1.944.219,93
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	0,00	1.045,80	3390.14	Diárias - Civil	6.082,00	42.327,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.180,88	15.575,56	3390.30	Material de Consumo	219.799,58	486.539,12
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.517,21	11.281,55	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	1.904,40	12.718,22	3390.35	Serviços de Consultoria	16.500,00	25.500,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.662,44	33.222,40	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.285,67	293.583,66
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	3.662,44	33.222,40	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.184,81	958.382,36
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.001,84	44.634,98	3390.41	Contribuições	34.907,13	126.255,03
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.001,84	44.634,98	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.095,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.001,84	44.634,98	3390.93	Indenizações e Restituições	347,07	517,49
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.696,13	42.303,10	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.863,13</b>	<b>375.531,13</b>
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.275,12	17.898,92	4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	59.549,52
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	133,40	1.290,86	4490.00	Aplicações Diretas	0,00	59.549,52



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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	4.287,61	23.113,32	4490.51	Obras e Instalações	0,00	51.722,52
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	305,71	2.331,88	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.667.275,27	10.857.079,16	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	35.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.664.887,73	10.837.139,71	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	35.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	973.212,94	5.261.891,99	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	35.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	710.171,13	4.650.902,49	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.863,13	280.981,61
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	710.164,65	4.650.505,90	4690.00	Aplicações Diretas	41.863,13	280.981,61
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6,48	396,59	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.863,13	280.981,61
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.467,99	36.571,64				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.467,99	36.571,64				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	255.940,78	569.997,82				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.029,56	174.942,74				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	140.600,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	55.142,98				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	153.259,10	153.259,10				
1721.35.99.08	Recursos Projovem Campo - FNDe	46.053,00	46.053,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	4.420,04				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	304.584,66	2.257.948,69				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	304.584,66	2.257.948,69				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	285.322,23	1.930.294,98				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	12.619,75	308.809,73				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	409,38	3.380,50				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	6.233,30	15.463,48				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	387.090,13	3.317.299,03				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	350.930,70	2.919.737,44				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.159,43	397.561,59				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.387,54	19.939,45				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.387,54	19.939,45				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.387,54	19.939,45				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.387,54	19.939,45				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.209,19	55.033,31		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	64,04	861,19		
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	64,04	861,19		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	286,48	1.537,59		
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	0,00	431,51		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	1.908,61	14.515,77		
1922.00.00.00	Restituições	1.908,61	14.515,77		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.908,61	14.515,77		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.450,60	11.511,61		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.450,60	11.511,61		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	3.450,60	10.270,72		
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	860,05		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.499,46	26.175,64		
1990.99.00.00	Outras Receitas	618,46	20.557,73		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	881,00	5.617,91		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>92.795,04</b>	<b>465.094,31</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	92.795,04	465.094,31		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	92.795,04	465.094,31		
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	92.795,04	347.796,22		
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	54.000,00	105.992,50		
2472.99.00.00	Outras Transferências Convênios dos Estados	38.795,04	112.803,72		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	38.795,04	112.803,72		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Conta Retificadora da Receita Orçamentária</b>	<b>152.663,72</b>	<b>1.330.394,43</b>		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	92.865,49	880.933,59		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	1,29	79,29		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/	126,60	883,96		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho de 2016

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9517.22.01.01	formação do FUNDEB						
	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	57.064,46	386.059,07				
9517.22.01.02	Dedução IPVA	2.524,00	61.762,38				
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	81,88	676,14				
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>1.696.843,73</b>	<b>10.467.588,54</b>			<b>1.142.124,79</b>	<b>6.802.773,08</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		140.663,14	929.193,23	Contas Extra-Orçamentárias		454.592,61	2.417.292,40
<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar</b>		<b>310.065,48</b>	<b>1.364.600,11</b>
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		52.338,60	176.298,49
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014		126.625,57	128.320,57
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		59.501,31	59.501,31
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		71.600,00	226.831,81
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		0,00	174.809,92
000075	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2015		0,00	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
<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>27.552,73</b>	<b>130.875,54</b>	<b>6-Consignações – INSS</b>		<b>29.725,09</b>	<b>153.118,34</b>
000016	INSS	27.552,73	130.875,54	INSS		29.725,09	153.118,34
<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>35.998,98</b>	<b>264.893,56</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria</b>		<b>36.046,07</b>	<b>297.408,96</b>
000023	FUNPRETU	35.998,98	264.893,56	FUNPRETU		36.046,07	297.408,96



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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>140.663,14</b>	<b>929.193,23</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>454.592,61</b>	<b>2.417.292,40</b>
<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>64.227,12</b>	<b>470.030,59</b>	<b>10-Consignações – Outras</b>		<b>64.750,70</b>	<b>523.433,05</b>
000009	CONSIGNADO BB	48.598,44	350.598,55	CONSIGNADO BB		48.868,80	391.981,10
000017	CONSIGNADO CEF	6.812,55	49.176,07	CONSIGNADO CEF		6.812,55	53.729,54
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.447,01	17.599,60	CONSIGNADO SANTANDER		2.453,62	16.587,66
000020	SINTEPE	2.012,62	15.214,58	SINTEPE		2.014,69	17.147,44
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		0,00	2.862,14
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	3.552,32	31.685,90	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU		3.796,86	35.144,03
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	1.861,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA		247,86	2.086,89
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	3.894,25	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		556,32	3.894,25
<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>		<b>2.376,00</b>	<b>16.104,00</b>	<b>26-Consignações Plano de Saúde</b>		<b>2.442,00</b>	<b>17.952,00</b>
000044	SYSTEM SAÚDE	2.376,00	16.104,00	SYSTEM SAÚDE		2.442,00	17.952,00
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>262,44</b>	<b>1.523,24</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família</b>		<b>437,40</b>	<b>2.784,56</b>
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,44	1.470,84	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		262,44	1.807,92
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		174,96	976,64
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS		0,00	0,00
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>		<b>10.245,87</b>	<b>45.766,30</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>		<b>11.125,87</b>	<b>57.995,38</b>
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	9.365,87	26.285,55	SALÁRIO MATERNIDADE		9.365,87	43.530,34
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	880,00	16.021,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS		0,00	7.265,16
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	3.458,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU		1.760,00	7.199,88
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>296.845,26</b>	<b>1.871.161,68</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>		<b>296.845,26</b>	<b>1.871.161,68</b>
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%		220.670,57	1.225.438,28
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		69.027,64	483.193,48
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.147,05	162.529,92
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>140.663,14</b>	<b>929.193,23</b>			<b>751.437,87</b>	<b>4.288.454,08</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
		<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	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>80.958,45</b>	<b>52.067,16</b>			<b>99.248,32</b>	<b>99.248,32</b>



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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>80.958,45</b>	<b>52.067,16</b>			<b>99.248,32</b>	<b>99.248,32</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>75.954,63</b>	<b>44.518,39</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>88.619,13</b>	<b>88.619,13</b>
000002	1061 8 DAM	339,71	409,50	1061 8 DAM		862,48	862,48
007204	7204 4 FEX	53,27	50,97	7204 4 FEX		53,68	53,68
000013	7301 6 CIDE	18.133,96	8.335,36	7301 6 CIDE		354,13	354,13
008436	8436 0 SNA	476,21	95,92	8436 0 SNA		145,39	145,39
009452	9452 8 AFM	144,37	138,02	9452 8 AFM		145,48	145,48
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	926,29	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL		933,42	933,42
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	27,84	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		0,00	0,00
000052	11286 0 AFM	161,64	154,53	11286 0 AFM		162,88	162,88
021405	21405 1 DIVERSOS	1.416,91	1.618,03	21405 1 DIVERSOS		2.878,66	2.878,66
021410	21410 8 F.P.M	53.714,52	31.426,82	21410 8 F.P.M		65.393,63	65.393,63
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	309,00	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL		16.827,57	16.827,57
027921	27921 8 IPVA	139,04	488,59	27921 8 IPVA		342,65	342,65
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	111,87	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		519,16	519,16
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>1.445,73</b>	<b>2.206,08</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>4.800,02</b>	<b>4.800,02</b>
000009	9 7 IPTU-CEF	1.027,61	1.188,22	9 7 IPTU-CEF		2.214,85	2.214,85
000028	28 3 IPVA-CEF	177,25	191,41	28 3 IPVA-CEF		2.091,13	2.091,13
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	188,90	774,48	195 6 ICMS ESTADO		442,07	442,07
<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>519,74</b>	<b>2.292,54</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>308,19</b>	<b>308,19</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 ADM. DIRETA	1,08	1,08	15000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA		1,08	1,08
13000012	15000011 1 ICMS SANTANDER	515,82	2.288,62	15000011 1 ICMS SANTANDER		304,27	304,27
<b>CREDIPAJEÚ</b>		<b>3.038,35</b>	<b>3.050,15</b>	<b>CREDIPAJEÚ</b>		<b>5.520,98</b>	<b>5.520,98</b>
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	3.038,35	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		5.520,98	5.520,98
<b>1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)</b>		<b>276,98</b>	<b>264,79</b>			<b>279,11</b>	<b>279,11</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>276,98</b>	<b>264,79</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>279,11</b>	<b>279,11</b>
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	276,98	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		279,11	279,11
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>680.489,00</b>	<b>347.782,08</b>			<b>606.141,21</b>	<b>606.141,21</b>





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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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>680.489,00</b>	<b>347.782,08</b>			<b>606.141,21</b>	<b>606.141,21</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>677.755,58</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>599.786,97</b>	<b>599.786,97</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	464,69	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		468,27	468,27
006016	6016 X PDDE	59,25	56,64	6016 X PDDE		59,71	59,71
006286	6286 3 RECOMEÇO	25,55	24,43	6286 3 RECOMEÇO		25,75	25,75
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,28	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,41	17,41
007258	7258 3 PNATE	110,97	203,82	7258 3 PNATE		145,92	145,92
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	245,88	235,06	7699 6 CPBF		0,00	0,00
008169	8169 8 FUNDEB	215.210,60	595,00	8169 8 FUNDEB		154.634,97	154.634,97
009411	9411 0 PNAE	4.599,05	13,43	9411 0 PNAE		1.154,38	1.154,38
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	453,41	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		456,90	456,90
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,59	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,63	5,63
000070	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES	0,00	0,00	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES		1.661,40	1.661,40
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	76,92	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		77,52	77,52
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	2.746,72	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.430,97	2.430,97
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,74	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,74	0,74
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,71	0,68	9841 8 COB.QUADRA		0,72	0,72
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	122,34	116,96	9990 2 MELHORIAS SANITÁRIAS		123,28	123,28
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	3.563,58	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.591,00	3.591,00
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.	121.512,87	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		122.695,28	122.695,28



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Julho 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>680.489,00</b>	<b>347.782,08</b>			<b>606.141,21</b>	<b>606.141,21</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>677.755,58</b>	<b>346.416,03</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>599.786,97</b>	<b>599.786,97</b>
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.585,98	40.711,68	10610 0	FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.913,66	42.913,66
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.864,12	6.562,02	11122 8	REFORMA CASA CULTURA	6.916,94	6.916,94
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	121,42	116,08	11310 7	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	122,36	122,36
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.042,77	3.864,84	11341 7	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.073,88	4.073,88
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	53.044,59	2.802,16	11384 0	PAVIMENTAÇÃO	53.452,74	53.452,74
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	27.205,54	4.480,12	11385 9	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	27.414,87	27.414,87
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.279,45	5.405,70	11423 5	Convenio CEHAB 001/2014	6.335,95	6.335,95
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	25.410,47	36.219,44	11450 2	CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	25.605,99	25.605,99
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	30.335,90	41.828,59	11451 0	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.557,33	2.557,33
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	13.481,37	66.006,94	11452 9	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	8.984,00	8.984,00
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	83,73	80,04	11479 0	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	84,37	84,37
000056	11545 2 PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	155,54	4.613,56	11545 2	PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	46.462,03	46.462,03
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	172,26	9.663,27	11563 0	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	173,58	173,58
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41,16	1.713,02	11605 X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41,48	41,48
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	27.384,42	27.384,42
000066	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	118.715,08	0,00	11757 9	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	59.713,47	59.713,47
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>2.733,42</b>	<b>1.366,05</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>6.354,24</b>	<b>6.354,24</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	2.681,12	1.313,75	672006 7	CEF-QUOTA	6.301,94	6.301,94
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>761.724,43</b>	<b>400.114,03</b>			<b>705.668,64</b>	<b>705.668,64</b>





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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2016**

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total Geral:</b>	<b>2.599.231,30</b>	<b>11.796.895,80</b>		<b>2.599.231,30</b>	<b>11.796.895,80</b>