



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	1.425.875,23	12.758.763,89	3000.00	DESPESAS CORRENTES	972.264,06	7.399.506,01
1100.00.00.00	Receita Tributária	28.341,73	371.260,54	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.652,80	5.013.698,06
1110.00.00.00	IMPOSTOS	24.686,62	307.681,57	3190.00	Aplicações Diretas	502.256,18	4.578.518,85
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.569,90	190.983,11	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	147.258,91	983.804,30
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.241,14	94.009,68	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.297,67	3.297.313,25
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.117,72	82.987,05	3190.13	Obrigações Patronais	42.117,76	269.063,82
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	7.117,72	66.356,06	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.696,91
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	0,00	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	2.211,04	13.986,38	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.581,84	24.523,07
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.116,72	116.698,46	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	58.396,62	435.179,21
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	10.116,72	116.698,46	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	58.396,62	435.179,21
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	10.116,72	116.698,46	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	32.276,76
1120.00.00.00	Taxas	3.655,11	63.578,97	3290.00	Aplicações Diretas	2.300,00	32.276,76
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	301,40	19.604,13	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.300,00	29.416,67
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	173,85	18.064,70	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	127,55	1.539,43	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.311,26	2.353.531,19
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.353,71	43.974,84	3390.00	Aplicações Diretas	409.311,26	2.353.531,19
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	5,52	1.051,32	3390.14	Diárias - Civil	7.128,00	49.455,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	912,14	16.487,70	3390.30	Material de Consumo	190.300,04	676.839,16
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.508,69	12.790,24	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	927,36	13.645,58	3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	25.500,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	5.533,57	38.755,97	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.453,00	339.036,66
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	5.533,57	38.755,97	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.884,71	1.106.267,07
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	6.244,24	50.879,22	3390.41	Contribuições	18.545,51	144.800,54
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.244,24	50.879,22	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.095,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.244,24	50.879,22	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	517,49
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.093,48	48.396,58	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.583,33	390.114,46
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	2.112,97	20.011,89	4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	59.549,52
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	219,98	1.510,84	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

Agosto 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	3.760,53	26.873,85	4490.51	Obras e Instalações	0,00	51.722,52
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	150,76	2.482,64	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.377.690,82	12.234.769,98	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	40.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.375.303,28	12.212.442,99	4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	40.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	640.381,67	5.902.273,66	4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	40.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	575.837,23	5.226.739,72	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.583,33	290.564,94
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	575.830,64	5.226.336,54	4690.00	Aplicações Diretas	9.583,33	290.564,94
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6,59	403,18	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.583,33	290.564,94
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.597,92	43.169,56				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.597,92	43.169,56				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	57.313,48	627.311,30				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.714,36	198.657,10				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	165.052,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	64.290,10				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	153.259,10				
1721.35.99.08	Recursos Projovem Campo - FNDe	0,00	46.053,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	5.053,08				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	308.663,15	2.566.611,84				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	308.663,15	2.566.611,84				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	300.317,26	2.230.612,24				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	7.892,62	316.702,35				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	453,27	3.833,77				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	0,00	15.463,48				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	426.258,46	3.743.557,49				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	390.099,03	3.309.836,47				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.159,43	433.721,02				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.387,54	22.326,99				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.387,54	22.326,99				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.387,54	22.326,99				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	2.387,54	22.326,99				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	8.064,87	63.098,18		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	861,19		
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	861,19		
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	24,40	1.561,99		
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	1.753,12	16.268,89		
1922.00.00.00	Restituições	1.753,12	16.268,89		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.753,12	16.268,89		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.570,27	14.081,88		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.570,27	14.081,88		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	2.570,27	12.840,99		
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	3.717,08	29.892,72		
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.743,08	23.300,81		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	974,00	6.591,91		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	465.094,31		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	465.094,31		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	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	0,00	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	0,00	105.992,50		
2472.99.00.00	Outras Transferências Convênios dos Estados	0,00	112.803,72		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	112.803,72		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	177.026,70	1.507.421,13		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	115.166,11	996.099,70		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	1,31	80,60		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/	126,60	1.010,56		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto 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	60.063,46	446.122,53				
9517.22.01.02	Dedução IPVA	1.578,56	63.340,94				
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	90,66	766,80				
Total do Movimento Orçamentário:		1.248.848,53	11.716.437,07			986.847,39	7.789.620,47

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		113.859,81	1.043.053,04	Contas Extra-Orçamentárias		184.860,31	2.602.152,71
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		61.455,41	1.426.055,52
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014		0,00	176.298,49
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014		0,00	128.320,57
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014		44.034,66	103.535,97
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		17.420,75	244.252,56
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
6-Consignações – INSS		17.609,23	148.484,77	6-Consignações – INSS		11.974,61	165.092,95
000016	INSS	17.609,23	148.484,77	INSS		11.974,61	165.092,95
7-Consignações – Previdência Própria		29.810,41	294.703,97	7-Consignações – Previdência Própria		36.014,33	333.423,29
000023	FUNPRETU	29.810,41	294.703,97	FUNPRETU		36.014,33	333.423,29



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		113.859,81	1.043.053,04	Contas Extra-Orçamentárias		184.860,31	2.602.152,71
10-Consignações – Outras		53.775,86	523.806,45	10-Consignações – Outras		64.733,20	588.166,25
000009	CONSIGNADO BB	41.412,94	392.011,49	CONSIGNADO BB		48.829,61	440.810,71
000017	CONSIGNADO CEF	4.274,66	53.450,73	CONSIGNADO CEF		6.812,55	60.542,09
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.102,44	19.702,04	CONSIGNADO SANTANDER		2.475,68	19.063,34
000020	SINTEPE	1.994,11	17.208,69	SINTEPE		2.014,32	19.161,76
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		0,00	2.862,14
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU	3.187,53	34.873,43	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU		3.796,86	38.940,89
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	2.109,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA		247,86	2.334,75
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	4.450,57	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		556,32	4.450,57
26-Consignações Plano de Saúde		2.156,00	18.260,00	26-Consignações Plano de Saúde		2.398,00	20.350,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.156,00	18.260,00	SYSTEM SAÚDE		2.398,00	20.350,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		262,44	1.785,68	27-Agentes Pagadores-Salário Família		262,44	3.047,00
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	0,00	1.470,84	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		262,44	2.070,36
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	262,44	262,44	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		0,00	976,64
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS		0,00	0,00
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		10.245,87	56.012,17	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		8.022,32	66.017,70
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	9.365,87	35.651,42	SALÁRIO MATERNIDADE		7.142,32	50.672,66
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	16.021,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS		0,00	7.265,16
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	880,00	4.338,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU		880,00	8.079,88
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		306.154,67	2.177.316,35
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		306.154,67	2.177.316,35
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%		216.327,03	1.441.765,31
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		69.027,64	552.221,12
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.800,00	183.329,92
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		113.859,81	1.043.053,04			491.014,98	4.779.469,06
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	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		99.248,32	52.067,16			91.678,61	91.678,61



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		99.248,32	52.067,16			91.678,61	91.678,61
BANCO DO BRASIL		88.619,13	44.518,39	BANCO DO BRASIL		89.379,84	89.379,84
000002	1061 8 DAM	862,48	409,50	1061 8 DAM		2.993,83	2.993,83
007204	7204 4 FEX	53,68	50,97	7204 4 FEX		54,13	54,13
000013	7301 6 CIDE	354,13	8.335,36	7301 6 CIDE		357,12	357,12
008436	8436 0 SNA	145,39	95,92	8436 0 SNA		264,78	264,78
009452	9452 8 AFM	145,48	138,02	9452 8 AFM		146,71	146,71
010772	10772 7 ENSINO INFANTIL	933,42	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL		941,30	941,30
000016	10838 3 CAUÇÃO	0,00	0,00	10838 3 CAUÇÃO		0,00	0,00
000042	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013	0,00	26,61	10962 2 PMT FESTA DE SÃO PEDRO 2013		0,00	0,00
000052	11286 0 AFM	162,88	154,53	11286 0 AFM		164,26	164,26
021405	21405 1 DIVERSOS	2.878,66	1.618,03	21405 1 DIVERSOS		4.923,61	4.923,61
021410	21410 8 F.P.M	65.393,63	31.426,82	21410 8 F.P.M		69.761,04	69.761,04
021442	21442 6 FUNDO ESPECIAL	16.827,57	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL		6.983,26	6.983,26
027921	27921 8 IPVA	342,65	488,59	27921 8 IPVA		2.285,96	2.285,96
283143	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	519,16	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO		503,84	503,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.800,02	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		650,65	650,65
000009	9 7 IPTU-CEF	2.214,85	1.188,22	9 7 IPTU-CEF		251,39	251,39
000028	28 3 IPVA-CEF	2.091,13	191,41	28 3 IPVA-CEF		111,59	111,59
000081	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF		51,97	51,97
000195	195 6 ICMS ESTADO	442,07	774,48	195 6 ICMS ESTADO		235,70	235,70
BANCO SANTANDER		308,19	2.292,54	BANCO SANTANDER		347,58	347,58
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	304,27	2.288,62	15000011 1 ICMS SANTANDER		343,66	343,66
CREDIPAJEÚ		5.520,98	3.050,15	CREDIPAJEÚ		1.300,54	1.300,54
000826	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	5.520,98	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ		1.300,54	1.300,54
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		279,11	264,79			281,47	281,47
BANCO DO BRASIL		279,11	264,79	BANCO DO BRASIL		281,47	281,47
000022	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	279,11	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		281,47	281,47
2-Conta Vinculada		606.141,21	347.782,08			498.554,53	498.554,53



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		606.141,21	347.782,08			498.554,53	498.554,53
BANCO DO BRASIL		599.786,97	346.416,03	BANCO DO BRASIL		495.258,67	495.258,67
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	468,27	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		472,22	472,22
006016	6016 X PDDE	59,71	56,64	6016 X PDDE		60,21	60,21
006286	6286 3 RECOMEÇO	25,75	24,43	6286 3 RECOMEÇO		25,97	25,97
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,41	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,56	17,56
007258	7258 3 PNATE	145,92	203,82	7258 3 PNATE		523,21	523,21
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	0,00	235,06	7699 6 CPBF		0,00	0,00
008169	8169 8 FUNDEB	154.634,97	595,00	8169 8 FUNDEB		118.483,70	118.483,70
009411	9411 0 PNAE	1.154,38	13,43	9411 0 PNAE		1.725,67	1.725,67
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	456,90	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		460,75	460,75
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,63	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,68	5,68
000070	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES	1.661,40	0,00	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES		1.674,13	1.674,13
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	77,52	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		78,17	78,17
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	2.430,97	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.689,23	2.689,23
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,74	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,75	0,75
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,72	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 MEHORIAS SANITÁRIAS	123,28	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		124,32	124,32
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	3.591,00	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.621,31	3.621,31
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.	122.695,28	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		124.004,64	124.004,64



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		606.141,21	347.782,08			498.554,53	498.554,53
BANCO DO BRASIL		599.786,97	346.416,03	BANCO DO BRASIL		495.258,67	495.258,67
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	42.913,66	40.711,68	10610 0 FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES		43.275,88	43.275,88
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.916,94	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		6.975,32	6.975,32
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	122,36	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		123,39	123,39
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.073,88	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		4.108,26	4.108,26
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	53.452,74	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		53.890,52	53.890,52
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	27.414,87	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		27.646,27	27.646,27
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.335,95	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		6.401,06	6.401,06
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	25.605,99	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		8.369,40	8.369,40
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.557,33	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		2.578,91	2.578,91
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	8.984,00	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		9.059,69	9.059,69
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	84,37	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		85,08	85,08
000056	11545 2 PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	46.462,03	4.613,56	11545 2 PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		35.084,00	35.084,00
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	173,58	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		175,05	175,05
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41,48	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		41,83	41,83
000071	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	27.384,42	0,00	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS		27.615,56	27.615,56
000066	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	59.713,47	0,00	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE		15.860,16	15.860,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.354,24	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.295,86	3.295,86
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
000072	647087 7 CONVÊNIO CICLOVIAS	0,00	0,00	647087 7 CONVÊNIO CICLOVIAS		474,23	474,23
672006	672006 7 CEF-QUOTA	6.301,94	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		2.769,33	2.769,33
Total do Saldo Disponível:		705.668,64	400.114,03			590.514,61	590.514,61



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	2.068.376,98	13.159.604,14		2.068.376,98	13.159.604,14