



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.248.695,26	14.007.459,15	3000.00	DESPESAS CORRENTES	994.368,17	8.393.874,18
1100.00.00.00	Receita Tributária	28.021,67	399.282,21	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.193,72	5.591.891,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	25.567,36	333.248,93	3190.00	Aplicações Diretas	519.972,04	5.098.490,89
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.165,89	205.149,00	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	105.447,85	1.089.252,15
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.706,01	95.715,69	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.722,91	3.664.036,16
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.254,36	95.241,41	3190.13	Obrigações Patronais	45.019,38	314.083,20
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	12.254,36	78.610,42	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	205,52	14.191,90	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.781,90	27.304,97
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	11.401,47	128.099,93	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	58.221,68	493.400,89
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	11.401,47	128.099,93	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	58.221,68	493.400,89
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	11.401,47	128.099,93	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.250,59	35.527,35
1120.00.00.00	Taxas	2.454,31	66.033,28	3290.00	Aplicações Diretas	3.250,59	35.527,35
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57,50	19.661,63	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.250,59	32.667,26
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	0,00	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	57,50	1.596,93	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.923,86	2.766.455,05
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.396,81	46.371,65	3390.00	Aplicações Diretas	412.923,86	2.766.455,05
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	0,00	1.051,32	3390.14	Diárias - Civil	3.837,00	53.292,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	222,29	16.709,99	3390.30	Material de Consumo	161.244,86	838.084,02
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.517,64	14.307,88	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	656,88	14.302,46	3390.35	Serviços de Consultoria	43.000,00	68.500,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	5.140,71	43.896,68	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.311,00	378.347,66
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	5.140,71	43.896,68	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.776,55	1.267.043,62
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	14.745,94	65.625,16	3390.41	Contribuições	4.754,45	149.554,99
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	14.745,94	65.625,16	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.095,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.745,94	65.625,16	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	517,49
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.639,01	63.035,59	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.044,71	421.159,17
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> FUNDEB	1.706,43	21.718,32	4400.00	INVESTIMENTOS	21.461,38	81.010,90
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> MDE	156,78	1.667,62	4490.00	Aplicações Diretas	21.461,38	81.010,90



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	12.775,80	39.649,65	4490.51	Obras e Instalações	21.461,38	73.183,90
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	106,93	2.589,57	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.197.488,75	13.432.258,73	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.195.554,54	13.407.997,53	4590.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	565.234,87	6.467.508,53	4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	40.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	468.615,71	5.695.355,43	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.583,33	300.148,27
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	468.265,36	5.694.601,90	4690.00	Aplicações Diretas	9.583,33	300.148,27
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	350,35	753,53	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.583,33	300.148,27
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.398,62	49.568,18				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.398,62	49.568,18				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	89.587,50	716.898,80				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.073,38	220.730,48				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	189.504,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	73.437,22				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	0,00	153.259,10				
1721.35.99.08	Recursos Projovem Campo - FNDe	33.915,00	79.968,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	5.686,12				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	267.140,04	2.833.751,88				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	267.140,04	2.833.751,88				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	259.221,65	2.489.833,89				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	7.464,49	324.166,84				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	453,90	4.287,67				
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	363.179,63	4.106.737,12				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	327.020,20	3.636.856,67				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.159,43	469.880,45				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.934,21	24.261,20				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.934,21	24.261,20				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.934,21	24.261,20				
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	1.934,21	24.261,20				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.298,19	66.396,37		
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	162,69	1.724,68		
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	1.311,80	17.580,69		
1922.00.00.00	Restituições	1.311,80	17.580,69		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.311,80	17.580,69		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.082,70	15.164,58		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.082,70	15.164,58		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	1.082,70	13.923,69		
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	741,00	30.633,72		
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	23.300,81		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	741,00	7.332,91		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	244.261,73	709.356,04		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	244.261,73	709.356,04		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	244.261,73	709.356,04		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	204.368,75	321.666,84		
2471.05.01.00	Convênio Ciclo Vias - Ministério das Cidades	127.870,00	127.870,00		
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	76.498,75	193.796,84		
2471.99.11.00	Conv.MEC.FNDE-Construção Quadras Poliesportivas	76.498,75	193.796,84		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	39.892,98	387.689,20		
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	39.892,98	152.696,70		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	39.892,98	152.696,70		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	147.277,73	1.654.698,86		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	93.653,05	1.089.752,75		
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	70,05	150,65		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,60	1.137,16		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	51.844,34	497.966,87		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	1.492,91	64.833,85		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	90,78	857,58		
Total do Movimento Orçamentário:		1.345.679,26	13.062.116,33	1.025.412,88	8.815.033,35

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		119.643,52	1.162.696,56	Contas Extra-Orçamentárias		115.220,23	2.717.372,94
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		96.468,15	1.522.523,67
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		96.468,15	200.004,12
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	0,00	0,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014		0,00	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		16.409,90	164.894,67	6-Consignações □ INSS		12.460,42	177.553,37
000016	INSS	16.409,90	164.894,67	INSS		12.460,42	177.553,37
7-Consignações □ Previdência Própria		34.443,04	329.147,01	7-Consignações □ Previdência Própria		0,00	333.423,29
000023	FUNPRETU	34.443,04	329.147,01	FUNPRETU		0,00	333.423,29



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		119.643,52	1.162.696,56	Contas Extra-Orçamentárias		115.220,23	2.717.372,94
10-Consignações □Outras		58.261,82	582.068,27	10-Consignações □Outras		556,32	588.722,57
000009	CONSIGNADO BB	44.424,88	436.436,37	CONSIGNADO BB		0,00	440.810,71
000017	CONSIGNADO CEF	5.339,36	58.790,09	CONSIGNADO CEF		0,00	60.542,09
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.482,29	22.184,33	CONSIGNADO SANTANDER		0,00	19.063,34
000020	SINTEP	2.169,20	19.377,89	SINTEP		0,00	19.161,76
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER		0,00	2.862,14
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	2.188,04	2.188,04	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		0,00	0,00
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	853,87	35.727,30	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ		0,00	38.940,89
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	2.357,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.334,75
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	5.006,89	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO		556,32	5.006,89
26-Consignações Plano de Saúde		2.244,00	20.504,00	26-Consignações Plano de Saúde		0,00	20.350,00
000044	SYSTEM SAÚDE	2.244,00	20.504,00	SYSTEM SAÚDE		0,00	20.350,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família		262,44	2.048,12	27-Agentes Pagadores-Salário Família		408,24	3.455,24
000031	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,44	1.733,28	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU		233,28	2.303,64
000032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	262,44	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU		174,96	1.151,60
000033	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS		0,00	0,00
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		8.022,32	64.034,49	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		5.327,10	71.344,80
000043	SALÁRIO MATERNIDADE	7.142,32	42.793,74	SALÁRIO MATERNIDADE		4.447,10	55.119,76
000057	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	16.021,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS		0,00	7.265,16
000072	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	880,00	5.218,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU		880,00	8.959,88
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		261.147,49	2.438.463,84
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		261.147,49	2.438.463,84
000026	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%		160.819,85	1.602.585,16
000029	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL		69.027,64	621.248,76
000035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.300,00	214.629,92
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		119.643,52	1.162.696,56			376.367,72	5.155.836,78

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		91.678,61	52.067,16			47.700,48	47.700,48



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	91.678,61	52.067,16		47.700,48	47.700,48
BANCO DO BRASIL	89.379,84	44.518,39	BANCO DO BRASIL	42.419,32	42.419,32
000002 1061 8 DAM	2.993,83	409,50	1061 8 DAM	3.426,42	3.426,42
007204 7204 4 FEX	54,13	50,97	7204 4 FEX	54,55	54,55
000013 7301 6 CIDE	357,12	8.335,36	7301 6 CIDE	359,87	359,87
008436 8436 0 SNA	264,78	95,92	8436 0 SNA	367,50	367,50
009452 9452 8 AFM	146,71	138,02	9452 8 AFM	147,84	147,84
010772 10772 7 ENSINO INFANTIL	941,30	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	948,54	948,54
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	164,26	154,53	11286 0 AFM	165,52	165,52
021405 21405 1 DIVERSOS	4.923,61	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	1.417,56	1.417,56
021410 21410 8 F.P.M	69.761,04	31.426,82	21410 8 F.P.M	34.490,09	34.490,09
021442 21442 6 FUNDO ESPECIAL	6.983,26	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	90,42	90,42
027921 27921 8 IPVA	2.285,96	488,59	27921 8 IPVA	298,48	298,48
283143 283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	503,84	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	652,53	652,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	650,65	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.450,12	2.450,12
000009 9 7 IPTU-CEF	251,39	1.188,22	9 7 IPTU-CEF	781,26	781,26
000028 28 3 IPVA-CEF	111,59	191,41	28 3 IPVA-CEF	1.480,37	1.480,37
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	235,70	774,48	195 6 ICMS ESTADO	136,52	136,52
BANCO SANTANDER	347,58	2.292,54	BANCO SANTANDER	782,77	782,77
13000024 4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84	4500004 9 IPVA SANTANDER	2,84	2,84
000026 5000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08	5000003 2 PJ GOV MUNICIPAL TODOS ESTADOS ADM. DIRETA	1,08	1,08
13000012 5000011 1 ICMS SANTANDER	343,66	2.288,62	5000011 1 ICMS SANTANDER	778,85	778,85
CREDIPAJEÚ	1.300,54	3.050,15	CREDIPAJEÚ	2.048,27	2.048,27
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.300,54	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	2.048,27	2.048,27
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	281,47	264,79		283,63	283,63
BANCO DO BRASIL	281,47	264,79	BANCO DO BRASIL	283,63	283,63
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	281,47	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	283,63	283,63
2-Conta Vinculada	498.554,53	347.782,08		606.072,68	606.072,68



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		498.554,53	347.782,08			606.072,68	606.072,68
BANCO DO BRASIL		495.258,67	346.416,03	BANCO DO BRASIL		465.278,39	465.278,39
000004	1013 5 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	472,22	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		475,86	475,86
006016	6016 5 PDDE	60,21	56,64	6016 X PDDE		60,67	60,67
006286	6286 3 RECOMEÇO	25,97	24,43	6286 3 RECOMEÇO		26,17	26,17
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,56	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,70	17,70
007258	7258 3 PNATE	523,21	203,82	7258 3 PNATE		464,20	464,20
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	118.483,70	595,00	8169 8 FUNDEB		105.357,05	105.357,05
009411	9411 0 PNAE	1.725,67	13,43	9411 0 PNAE		3.248,93	3.248,93
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	460,75	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		464,30	464,30
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,68	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,72	5,72
000070	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES	1.674,13	0,00	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES		1.686,94	1.686,94
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	78,17	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		78,77	78,77
009773	9773 5 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	2.689,23	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.205,42	2.205,42
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,75	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,75	0,75
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,72	0,68	9841 8 COB.QUADRA		0,73	0,73
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	124,32	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		125,28	125,28
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 5 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 5 LEILÃO 2012	3.621,31	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.649,16	3.649,16
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.	124.004,64	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		125.211,66	125.211,66



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		498.554,53	347.782,08			606.072,68	606.072,68
BANCO DO BRASIL		495.258,67	346.416,03	BANCO DO BRASIL		465.278,39	465.278,39
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	43.275,88	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		43.608,80	43.608,80
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	6.975,32	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		7.028,98	7.028,98
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	123,39	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		124,34	124,34
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	4.108,26	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		0,00	0,00
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	53.890,52	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		4.103,85	4.103,85
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	27.646,27	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		7.800,36	7.800,36
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.401,06	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		6.461,19	6.461,19
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	8.369,40	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		8.433,79	8.433,79
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.578,91	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		2.598,75	2.598,75
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	9.059,69	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		49.168,22	49.168,22
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	85,08	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		85,74	85,74
000056	11545 2 PROJovem - CAMPO SABERES DA TERRA	35.084,00	4.613,56	11545 2 PROJovem - CAMPO SABERES DA TERRA		64.625,68	64.625,68
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	175,05	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		176,40	176,40
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41,83	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		42,15	42,15
000071	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	27.615,56	0,00	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS		27.828,01	27.828,01
000066	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	15.860,16	0,00	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE		112,77	112,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.295,86	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		140.794,29	140.794,29
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	474,23	0,00	647087 7 CONVÊNIO CICLOVIAS		138.615,17	138.615,17
672006	672006 7 CEF-QUOTA	2.769,33	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		2.126,82	2.126,82
Total do Saldo Disponível:		590.514,61	400.114,03			654.056,79	654.056,79



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	2.055.837,39	14.624.926,92		2.055.837,39	14.624.926,92