



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	1.425.041,35	15.432.500,50	3000.00	DESPESAS CORRENTES	908.803,00	9.302.677,18
1100.00.00.00	Receita Tributária	20.477,41	419.759,62	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.167,85	6.191.059,63
1110.00.00.00	IMPOSTOS	17.434,05	350.682,98	3190.00	Aplicações Diretas	540.935,64	5.639.426,53
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.113,08	214.262,08	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	135.079,39	1.224.331,54
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.670,70	97.386,39	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.445,74	4.042.481,90
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.396,86	101.638,27	3190.13	Obrigações Patronais	22.674,01	336.757,21
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	6.396,86	85.007,28	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	1.045,52	15.237,42	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.736,50	32.041,47
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	8.320,97	136.420,90	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	58.232,21	551.633,10
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	8.320,97	136.420,90	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	58.232,21	551.633,10
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Quaker Natureza - ISS	8.320,97	136.420,90	3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.768,04	40.295,39
1120.00.00.00	Taxas	3.043,36	69.076,64	3290.00	Aplicações Diretas	4.768,04	40.295,39
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	673,55	20.335,18	3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.768,04	37.435,30
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	195,65	18.260,35	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	477,90	2.074,83	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.867,11	3.071.322,16
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.369,81	48.741,46	3390.00	Aplicações Diretas	304.867,11	3.071.322,16
1122.28.00.00	Taxa de Cemiterios	5,52	1.056,84	3390.14	Diárias - Civil	4.020,00	57.312,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	186,60	16.896,59	3390.30	Material de Consumo	71.506,78	909.590,80
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.482,17	15.790,05	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.020,00
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	695,52	14.997,98	3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	68.500,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	5.420,09	49.316,77	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.995,00	426.342,66
1230.00.00.00	Comtribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	5.420,09	49.316,77	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.478,18	1.427.521,80
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	5.057,13	70.682,29	3390.41	Contribuições	20.867,15	170.422,14
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	5.057,13	70.682,29	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.095,27
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.057,13	70.682,29	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	517,49
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.844,07	67.879,66	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.089,75	510.248,92
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> FUNDEB	1.114,20	22.832,52	4400.00	INVESTIMENTOS	46.635,62	127.646,52
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> MDE	745,08	2.412,70	4490.00	Aplicações Diretas	46.635,62	127.646,52



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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	2.984,79	42.634,44	4490.51	Obras e Instalações	46.635,62	119.819,52
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	213,06	2.802,63	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.382.846,38	14.815.105,11	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.382.393,05	14.790.390,58	4590.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	663.685,32	7.131.193,85	4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	40.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	568.824,63	6.264.180,06	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.454,13	342.602,40
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	568.424,96	6.263.026,86	4690.00	Aplicações Diretas	42.454,13	342.602,40
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	399,67	1.153,20	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.454,13	342.602,40
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.481,49	56.049,67				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	6.481,49	56.049,67				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	87.746,16	804.644,96				
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.977,82	243.708,30				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.452,00	213.956,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	9.147,12	82.584,34				
1721.35.99.06	Outras Transferências do FNDE	8.925,00	162.184,10				
1721.35.99.07	Recursos Brasil Carinhoso - FNDE	22.244,22	22.244,22				
1721.35.99.08	Recursos Projovem Campo - FNDE	0,00	79.968,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	633,04	6.319,16				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	304.699,66	3.138.451,54				
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	304.699,66	3.138.451,54				
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	295.310,91	2.785.144,80				
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	8.865,37	333.032,21				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	492,46	4.780,13				
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	30,92	15.494,40				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	414.008,07	4.520.745,19				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	377.848,64	4.014.705,31				
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	36.159,43	506.039,88				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	453,33	24.714,53				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	453,33	24.714,53				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	453,33	24.714,53				



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	453,33	24.714,53		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.240,34	77.636,71		
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	343,88	2.068,56		
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	1.046,32	18.627,01		
1922.00.00.00	Restituições	1.046,32	18.627,01		
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.046,32	18.627,01		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.607,55	18.772,13		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.607,55	18.772,13		
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	3.560,08	17.483,77		
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	47,47	907,52		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	6.242,59	36.876,31		
1990.99.00.00	Outras Receitas	5.719,59	29.020,40		
1990.99.09.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	523,00	7.855,91		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	709.356,04		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	709.356,04		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	709.356,04		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	321.666,84		
2471.05.01.00	Convênio Ciclo Vias - Ministério das Cidades	0,00	127.870,00		
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	0,00	193.796,84		
2471.99.11.00	Conv.MEC.FNDE-Construção Quadras Poliesportivas	0,00	193.796,84		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	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	0,00	152.696,70		
2472.99.01.00	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	152.696,70		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	174.825,25	1.829.524,11		
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	113.684,96	1.203.437,71		



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro 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
9517.21.01.05	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	79,92	230,57		
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	126,60	1.263,76		
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	59.062,18	557.029,05		
9517.22.01.02	Dedução IPVA	1.773,09	66.606,94		
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	98,50	956,08		
Total do Movimento Orçamentário:		1.250.216,10	14.312.332,43	997.892,75	9.812.926,10

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		122.950,54	1.285.647,10	Contas Extra-Orçamentárias		129.597,64	2.846.970,58
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	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		0,00	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		17.556,87	182.451,54	6-Consignações □ INSS		18.412,15	195.965,52
000016	INSS	17.556,87	182.451,54	INSS		18.412,15	195.965,52
7-Consignações □ Previdência Própria		35.013,49	364.160,50	7-Consignações □ Previdência Própria		41.986,78	375.410,07
000023	FUNPRETU	35.013,49	364.160,50	FUNPRETU		41.986,78	375.410,07



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	122.950,54	1.285.647,10	Contas Extra-Orçamentárias	129.597,64	2.846.970,58
10-Consignações □Outras	63.455,80	645.524,07	10-Consignações □Outras	63.391,76	652.114,33
000009 CONSIGNADO BB	47.776,42	484.212,79	CONSIGNADO BB	48.069,06	488.879,77
000017 CONSIGNADO CEF	6.175,32	64.965,41	CONSIGNADO CEF	6.346,56	66.888,65
000018 CONSIGNADO SANTANDER	2.361,29	24.545,62	CONSIGNADO SANTANDER	379,85	19.443,19
000020 SINTEP	2.132,03	21.509,92	SINTEP	2.169,20	21.330,96
000027 EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	0,00	2.862,14
000039 EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	4.206,56	6.394,60	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	0,00
000040 EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	0,00	35.727,30	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	5.622,91	44.563,80
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	2.605,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	247,86	2.582,61
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	5.563,21	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	556,32	5.563,21
26-Consignações Plano de Saúde	2.244,00	22.748,00	26-Consignações Plano de Saúde	2.266,00	22.616,00
000044 SYSTEM SAÚDE	2.244,00	22.748,00	SYSTEM SAÚDE	2.266,00	22.616,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família	233,28	2.281,40	27-Agentes Pagadores-Salário Família	437,40	3.892,64
000031 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	233,28	1.966,56	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FUNPRETU	262,44	2.566,08
000032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	0,00	262,44	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - FUNPRETU	174,96	1.326,56
000033 SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA ADM. DIRETA - INSS	0,00	0,00
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	4.447,10	68.481,59	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	3.103,55	74.448,35
000043 SALÁRIO MATERNIDADE	4.447,10	47.240,84	SALÁRIO MATERNIDADE	2.223,55	57.343,31
000057 SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	16.021,99	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	7.265,16
000072 AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	0,00	5.218,76	AUXILIO DOENÇA - FUNPRETU	880,00	9.839,88
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	256.704,39	2.695.168,23
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	256.704,39	2.695.168,23
000026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE 15%	168.776,75	1.771.361,91
000029 TRANSFERENCIA DUODECIMAL	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DUODECIMAL	69.027,64	690.276,40
000035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.900,00	233.529,92
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	122.950,54	1.285.647,10		386.302,03	5.542.138,81

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	47.700,48	52.067,16		103.796,43	103.796,43



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	47.700,48	52.067,16		103.796,43	103.796,43
BANCO DO BRASIL	42.419,32	44.518,39	BANCO DO BRASIL	97.723,94	97.723,94
000002 1061 8 DAM	3.426,42	409,50	1061 8 DAM	384,79	384,79
007204 7204 4 FEX	54,55	50,97	7204 4 FEX	54,94	54,94
000013 7301 6 CIDE	359,87	8.335,36	7301 6 CIDE	393,24	393,24
008436 8436 0 SNA	367,50	95,92	8436 0 SNA	74,21	74,21
009452 9452 8 AFM	147,84	138,02	9452 8 AFM	148,91	148,91
010772 10772 7 ENSINO INFANTIL	948,54	885,53	10772 7 ENSINO INFANTIL	955,44	955,44
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	165,52	154,53	11286 0 AFM	166,73	166,73
021405 21405 1 DIVERSOS	1.417,56	1.618,03	21405 1 DIVERSOS	7.322,87	7.322,87
021410 21410 8 F.P.M	34.490,09	31.426,82	21410 8 F.P.M	79.082,97	79.082,97
021442 21442 6 FUNDO ESPECIAL	90,42	391,10	21442 6 FUNDO ESPECIAL	6.519,23	6.519,23
027921 27921 8 IPVA	298,48	488,59	27921 8 IPVA	2.597,52	2.597,52
283143 283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	652,53	497,41	283143 0 ICMS DESONERAÇÃO	23,09	23,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.450,12	2.206,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.798,88	3.798,88
000009 9 7 IPTU-CEF	781,26	1.188,22	9 7 IPTU-CEF	2.042,29	2.042,29
000028 28 3 IPVA-CEF	1.480,37	191,41	28 3 IPVA-CEF	1.432,14	1.432,14
000081 81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97	81 0 CISTERNAS-CEF	51,97	51,97
000195 195 6 ICMS ESTADO	136,52	774,48	195 6 ICMS ESTADO	272,48	272,48
BANCO SANTANDER	782,77	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	778,85	2.288,62	5000011 1 ICMS SANTANDER	778,85	778,85
CREDIPAJEÚ	2.048,27	3.050,15	CREDIPAJEÚ	1.490,84	1.490,84
000826 826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	2.048,27	3.050,15	826 0 DIVERSOS-CREDIPAJEÚ	1.490,84	1.490,84
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	283,63	264,79		285,69	285,69
BANCO DO BRASIL	283,63	264,79	BANCO DO BRASIL	285,69	285,69
000022 10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	283,63	264,79	10963 0 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285,69	285,69
2-Conta Vinculada	606.072,68	347.782,08		538.946,53	538.946,53



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		606.072,68	347.782,08			538.946,53	538.946,53
BANCO DO BRASIL		465.278,39	346.416,03	BANCO DO BRASIL		445.742,51	445.742,51
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	475,86	444,24	5368 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO		479,31	479,31
006016	6016 5 PDDE	60,67	56,64	6016 X PDDE		61,11	61,11
006286	6286 3 RECOMEÇO	26,17	24,43	6286 3 RECOMEÇO		26,36	26,36
007180	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,70	16,52	7180 3 SALÁRIO EDUCAÇÃO		17,83	17,83
007258	7258 3 PNATE	464,20	203,82	7258 3 PNATE		298,36	298,36
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	105.357,05	595,00	8169 8 FUNDEB		84.090,43	84.090,43
009411	9411 0 PNAE	3.248,93	13,43	9411 0 PNAE		58,42	58,42
009418	9418 8 CENTRO RECREATIVO	464,30	433,45	9418 8 CENTRO RECREATIVO		467,67	467,67
009445	9445 5 REV.SÃO JOÃO	5,72	5,34	9445 5 REV.SÃO JOÃO		5,77	5,77
000070	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES	1.686,94	0,00	9647 4 PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES		1.699,14	1.699,14
009770	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE	78,77	73,54	9770 5 CAJUEIRO E XIQUE		79,34	79,34
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	2.205,42	1.951,95	9774 8 Programa Caminho da Escola		2.675,92	2.675,92
009833	9833 7 POÇOS AMAZONICOS	0,75	0,70	9833 7 POÇOS AMAZONICOS		0,76	0,76
009841	9841 8 COB.QUADRA	0,73	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	125,28	116,96	9990 2 MEHORIAS SANITÁRIAS		126,19	126,19
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	3.649,16	3.406,73	10485 X LEILÃO 2012		3.675,69	3.675,69
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.	125.211,66	114.757,59	10590 2 BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA		126.365,62	126.365,62



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		606.072,68	347.782,08			538.946,53	538.946,53
BANCO DO BRASIL		465.278,39	346.416,03	BANCO DO BRASIL		445.742,51	445.742,51
010610	10610 0 ESCOLA FRANC.CHAVES) ONIBUS ESCOLARES	43.608,80	40.711,68	10610 0 ONIBUS ESCOLARES		43.925,75	43.925,75
000031	11122 8 REFORMA CASA CULTURA	7.028,98	6.562,02	11122 8 REFORMA CASA CULTURA		7.080,07	7.080,07
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	124,34	116,08	11310 7 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		125,24	125,24
000054	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	0,00	3.864,84	11341 7 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE		0,00	0,00
000060	11384 0 PAVIMENTAÇÃO	4.103,85	2.802,16	11384 0 PAVIMENTAÇÃO		4.133,68	4.133,68
000061	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	7.800,36	4.480,12	11385 9 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		7.857,06	7.857,06
000053	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014	6.461,19	5.405,70	11423 5 Convenio CEHAB 001/2014		6.518,59	6.518,59
000059	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO	8.433,79	36.219,44	11450 2 CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO		8.495,08	8.495,08
000057	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.598,75	41.828,59	11451 0 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		2.617,64	2.617,64
000058	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	49.168,22	66.006,94	11452 9 RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL		49.525,45	49.525,45
000062	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	85,74	80,04	11479 0 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		86,36	86,36
000056	11545 2 PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	64.625,68	4.613,56	11545 2 PROJÓVEM - CAMPO SABERES DA TERRA		66.686,55	66.686,55
000063	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	176,40	9.663,27	11563 0 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		376,03	376,03
000065	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	42,15	1.713,02	11605 X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		42,45	42,45
000071	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	27.828,01	0,00	11754 4 PM TUPARETAMA-PAR-CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS		28.030,27	28.030,27
000066	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE	112,77	0,00	11757 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA-FNDE		113,59	113,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		140.794,29	1.366,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		93.204,02	93.204,02
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	138.615,17	0,00	647087 7 CONVÊNIO CICLOVIAS		92.800,00	92.800,00
672006	672006 7 CEF-QUOTA	2.126,82	1.313,75	672006 7 CEF-QUOTA		351,72	351,72
Total do Saldo Disponível:		654.056,79	400.114,03			643.028,65	643.028,65



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2016

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	2.027.223,43	15.998.093,56		2.027.223,43	15.998.093,56