

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaoranga
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	15.725,53	Administração	1.411.427,40
Receitas de Contribuições	38.492,90	Assistência Social	489.392,04
Receita Patrimonial	2.836,77	Saúde	2.473.133,51
Receita de Serviços	6.189,99	Educação	4.315.591,34
Transferências Correntes	2.258.372,22	Cultura	43.065,46
Outras Receitas Correntes	2.104,53	Urbanismo	244.087,35
Deduções - FUNDEB	-249.550,10	Saneamento	4.263,20
		Gestão Ambiental	9.618,00
		Agricultura	279.242,90
		Comércio e Serviços	476,00
		Desporto e Lazer	96.543,00
		subtotal orçamentária	9.366.840,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	1.917.415,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.220.054,36	EMPRESTIMO - B. B - FUNDEB	155,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.422.495,64	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	3.857,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	460.175,61	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	2.552,70
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.865.090,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.248,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	26.036,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	119,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	197,28
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.330,04
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	400,92
		subtotal	9.860,96
subtotal contrapartida	8.911.268,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	511.234,40
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	124.587,52
DEDUÇÕES - FALTAS 60% - FUNDEB	994,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	379.118,98
EMPRESTIMO BB - PMI	8.583,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	76.629,15
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	155,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	518.870,78
FALTAS - FMS	89,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMCA	7.520,00
FALTAS - FMAS	5.324,00	subtotal	1.617.960,83
I. R. R. F. - PMI	213,82	CONSIGNAÇÕES	
I. R. R. F. - FME	269,03	INSS EMPRESA - FME	3.016,54
I. R. R. F. - FMS	11.776,82	INSS EMPRESA - FMS	257,40
I. R. R. F. - FMAS	118,74	INSS EMPRESA - FUNDEB	1.000,26
I. S. S. - FME	94,20	subtotal	4.274,20
I. S. S. - FMS	2.903,89		
I. S. S. - FMAS	197,12	subtotal extra-orçamentária	1.632.095,99
I. S. S. - FUNDEB	772,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS EMPRESA - FME	3.016,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
INSS EMPRESA - FMS	257,40		
INSS EMPRESA - FUNDEB	1.000,26		
INSS SERVIDORES - PMI	34.763,67		
INSS SERVIDORES - FME	2.463,92		
INSS SERVIDORES - FMS	21.890,93		
INSS SERVIDORES - FMAS	3.589,22		
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.515,63		

F D A S C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS

BALANCETE F I NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaporanga
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2015
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS SERVIDORES - FMCA	579,20	DUODÉCIMO - PMI	75.058,74
INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	6.280,07	REPASSE SAAE - PMI	43.890,03
INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	21.096,16	subtotal	118.948,77
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	214,99		
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	993,54	subtotal transferências concedidas	118.948,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.030,26		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	508,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	132.692,42	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	132.692,42	BB. 1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	5,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 1.279-3 (FUNDEB 40%)	299,56
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. 5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31
BANCOS		BB. 6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01
BB. 1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	43,87	BB. 6.588-9 (FUNDEB 60%)	44,40
BB. 1.279-3 (FUNDEB 40%)	33.625,00	BB. 7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28
BB. 5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99	BB. 9.542-7 (ITR)	21,99
BB. 6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31	BB. 9.799-3 (IPI)	694,00
BB. 6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01	BB. 10.056-0 (FMS/FUS)	116,63
BB. 6.588-9 (FUNDEB 60%)	38.623,03	BB. 10.745-X (F. P. M.)	309,11
BB. 7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28	BB. 10.763-8 (COELCE/CIP)	866,14
BB. 9.542-7 (ITR)	21,99	BB. 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	624,83
BB. 9.799-3 (IPI)	694,00	BB. 13.847-9 (DIVERSOS)	7.979,35
BB. 10.056-0 (FMS/FUS)	116,63	BB. 15.279-X (PNATE)	18,50
BB. 10.745-X (F. P. M.)	309,11	BB. 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68
BB. 10.763-8 (COELCE/CIP)	866,14	BB. 21.774-3 (ICMS)	407,68
BB. 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	624,83	BB. 21.775-1 (IPVA)	2,37
BB. 13.847-9 (DIVERSOS)	7.979,35	BB. 21.960-6 (ROYALTIES)	802,58
BB. 15.279-X (PNATE)	18,50	BB. 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.491,42
BB. 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	BB. 23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.390,89
BB. 21.774-3 (ICMS)	407,68	BB. 23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04
BB. 21.775-1 (IPVA)	2,37	BB. 24.087-7 (PMI - BB/M. S. D)	706,97
BB. 21.960-6 (ROYALTIES)	802,58	BB. 24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	783,60
BB. 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.491,42	BB. 25.244-1 (CAMARA)	2.041,63
BB. 23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.390,89	BB. 26.725-2 (PNATE)	0,62
BB. 23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	BB. 27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05
BB. 24.087-7 (PMI - BB/M. S. D)	706,97	BB. 27.929-3 (SUS)	22,00
BB. 24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	783,60	BB. 28.227-8 (PNAE)	782,44
BB. 25.244-1 (CAMARA)	2.041,63		
BB. 26.725-2 (PNATE)	0,62		
BB. 27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05		
BB. 27.929-3 (SUS)	22,00		
BB. 28.227-8 (PNAE)	782,44		
		BB. 1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	5,97
		BB. 1.279-3 (FUNDEB 40%)	299,56
		BB. 5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99
		BB. 6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31
		BB. 6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01
		BB. 6.588-9 (FUNDEB 60%)	44,40
		BB. 7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28
		BB. 9.542-7 (ITR)	21,99
		BB. 9.799-3 (IPI)	694,00
		BB. 10.056-0 (FMS/FUS)	116,63
		BB. 10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	11.988,42
		BB. 10.745-X (F. P. M.)	99,06
		BB. 10.763-8 (COELCE/CIP)	5.549,07
		BB. 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	9.378,86
		BB. 13.847-9 (DIVERSOS)	12.476,35
		BB. 15.279-X (PNATE)	14,92
		BB. 18.681-3 (CI DE)	40,11
		BB. 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68
		BB. 21.774-3 (ICMS)	22.039,76
		BB. 21.775-1 (IPVA)	2,41
		BB. 21.960-6 (ROYALTIES)	0,28
		BB. 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.500,18
		BB. 23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.410,82
		BB. 23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04
		BB. 24.087-7 (PMI - BB/M. S. D)	711,12
		BB. 24.342-6 (FUNDEB)	95.056,55
		BB. 24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	146,07
		BB. 25.244-1 (CAMARA)	2.041,63
		BB. 26.725-2 (PNATE)	1,05
		BB. 27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05
		BB. 27.929-3 (SUS)	22,13
		BB. 28.227-8 (PNAE)	2.656,75
		BB. 28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	1.351,12
		BB. 28.740-7 (CISTERNAS)	20.108,56
		BB. 29.017-3 (IPTU)	363,75
		BB. 30.494-8 (PROINFANCIA)	49,94
		BB. 30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	40,70
		BB. 30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	32.516,82

F D A S C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaporanga
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2015
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	798,97	BB.....	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50
BB.....	28.740-7 (CISTERNAS)	19.991,08	BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE	1,71
BB.....	29.017-3 (IPTU)	178,21	BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	593,58
BB.....	30.494-8 (PROINFANCIA)	49,65	BB.....	32.488-4 (IGD/PBF)	3.160,19
BB.....	30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	40,46	BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	2.143,72
BB.....	30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	33,22	BB.....	32.490-6 (PBVII/CRAS VOLANTE	6.415,06
BB.....	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	1.539,81
BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE	78,64	BB.....	32.509-0 (FMAS)	9,85
BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	1.620,81	BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,15
BB.....	32.488-4 (IGD/PBF)	1.965,02	BB.....	33.061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25.730,19
BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	352,79	BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	7.770,15
BB.....	32.490-6 (PBVII/CRAS VOLANTE	2.409,16	BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	1.413,98
BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	623,87	BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	979,51
BB.....	32.509-0 (FMAS)	2.279,75	BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI	383,61
BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,15	BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	9.572,02
BB.....	33.061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25.518,64	BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	711,98
BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	7.724,76	BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR	0,34
BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	19.054,50	BB.....	35.668-9 (UBS-SEDE)	42,94
BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	2.989,45	BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	1.061,87
BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI	1.004,50	BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTI CA	2.250,49
BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	407,61	BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	407,20
BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	707,83	BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1.618,96
BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR	0,33	BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO	255,61
BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	1.055,66	BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	1,76
BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTI CA	2.232,75	BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.138,14
BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	404,82	BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA	12.563,70
BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1.609,50	BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC	12.156,89
BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO	254,12	BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC	127,47
BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	1,75	BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI	495,78
BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.119,81	BB.....	36.651-X (FMS/FECOP)	60.303,63
BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA	13.460,89	BB.....	36.652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8,52
BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC	12.085,87	BB.....	37.098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN	71,24
BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC	16.033,25	BB.....	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	0,24
BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI	6.461,93	CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49
BB.....	36.651-X (FMS/FECOP)	59.951,33	CEF.....	005-2 (P. PASS)	1,00
BB.....	36.652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8,47	CEF.....	291-8 (IPVA)	25.496,99
BB.....	37.098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN	44.393,57	CEF.....	367-1 (ICMS)	137,10
BB.....	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	470,24	CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86
CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49	CEF.....	647.129-4 (PRAÇAS)	60.356,32
CEF.....	005-2 (P. PASS)	1,00		subtotal	463.346,41
CEF.....	291-8 (IPVA)	3.197,49		subtotal saldos atuais	463.346,41
CEF.....	367-1 (ICMS)	57.013,39			
CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86			
CEF.....	647.129-4 (PRAÇAS)	60.039,51			
	subtotal	463.098,61			

F D A S C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Iaporanga
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2015
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	463.098,61		
TOTAL RECEITAS	11.581.231,37	TOTAL DESPESAS	11.581.231,37

Iaporanga, 31 de Janeiro de 2015.

F D A S C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS