

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaoranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	39.556,90	Administração	1.536.737,50
Receitas de Contribuições	38.582,66	Assistência Social	639.047,35
Receita Patrimonial	6.552,43	Saúde	3.250.415,11
Receita de Serviços	11.439,91	Educação	4.579.488,17
Transferências Correntes	4.588.456,15	Cultura	64.233,46
Outras Receitas Correntes	3.691,34	Urbanismo	252.781,14
Deduções - FUNDEB	-506.306,40	Saneamento	6.856,78
		Gestão Ambiental	32.793,00
		Agricultura	327.837,90
		Comércio e Serviços	736,00
		Desporto e Lazer	96.615,00
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	10.787.541,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	1.882.024,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.210.491,10	EMPRESTIMO - B. B - FUNDEB	155,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.986.188,70	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	3.857,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	565.831,31	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	3.731,70
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.744.283,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.876,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	22.080,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	197,92
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	302,08
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	2.011,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	531,92
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	908,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMCA	682,93
	subtotal contrapartida	subtotal	14.255,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		CAUÇÕES - PMI	
DEDUÇÕES - FALTAS 60% - FUNDEB	3.309,00		2.227,80
EMPRESTIMO BB - PMI	13.309,58		subtotal
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	310,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FALTAS - FMS	89,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	678.455,06
FALTAS - FMAS	6.112,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	315.095,42
I. R. R. F. - PMI	213,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	537.407,59
I. R. R. F. - FME	533,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	87.561,15
I. R. R. F. - FMS	21.727,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	569.643,73
I. R. R. F. - FMAS	263,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMCA	8.360,00
I. R. R. F. - FUNDEB	9,89	subtotal	2.196.522,95
I. S. S. - FME	298,00	CONSIGNAÇÕES	
I. S. S. - FMS	5.564,76	EMPRESTIMO BB - PMI	9.452,32
I. S. S. - FMAS	361,76	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	310,68
I. S. S. - FUNDEB	1.396,10	INSS EMPRESA - FME	8.596,09
INSS EMPRESA - FME	8.596,09	INSS EMPRESA - FMS	772,20
INSS EMPRESA - FMS	772,20		
INSS EMPRESA - FUNDEB	2.914,26		
INSS SERVIDORES - PMI	50.972,67		
INSS SERVIDORES - FME	4.061,14		
INSS SERVIDORES - FMS	37.786,77		
INSS SERVIDORES - FMAS	6.690,96		

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

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaporanga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.515,63	INSS EMPRESA - FUNDEB	2.914,26
INSS SERVIDORES - FMCA	934,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.229,36
INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	11.445,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.016,50
INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	36.841,87	subtotal	24.291,41
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	214,99	subtotal extra-orçamentária	2.237.297,45
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	1.677,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.563,49	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.016,50	DUODÉCIMO - PMI	150.117,48
subtotal	222.503,22	REPASSE SAAE - PMI	119.446,54
subtotal extra-orçamentária	222.503,22	subtotal	269.564,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	269.564,02
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	593,73
BB.....1.279-3 (FUNDEB 40%)	33.625,00	BB.....1.279-3 (FUNDEB 40%)	469,54
BB.....5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99	BB.....5.830-0 (ALFABET. SOLIDÁRIA)	0,99
BB.....6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31	BB.....6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31
BB.....6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01	BB.....6.545-5 (KITS SANITÁRIOS)	0,01
BB.....6.588-9 (FUNDEB 60%)	38.623,03	BB.....6.588-9 (FUNDEB 60%)	221,86
BB.....7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28	BB.....7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28
BB.....9.542-7 (ITR)	21,99	BB.....9.542-7 (ITR)	42,92
BB.....9.799-3 (IPI)	694,00	BB.....9.799-3 (IPI)	870,14
BB.....10.056-0 (FMS/FUS)	116,63	BB.....10.056-0 (FMS/FUS)	25.350,98
BB.....10.745-X (F.P.M.)	309,11	BB.....10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	10.784,13
BB.....10.763-8 (COELCE/CIP)	866,14	BB.....10.745-X (F.P.M.)	217,68
BB.....12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	624,83	BB.....10.763-8 (COELCE/CIP)	5.668,29
BB.....13.847-9 (DIVERSOS)	7.979,35	BB.....12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	34.636,39
BB.....15.279-X (PNATE)	18,50	BB.....13.847-9 (DIVERSOS)	181.352,78
BB.....19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	BB.....15.279-X (PNATE)	15,00
BB.....21.774-3 (ICMS)	407,68	BB.....18.681-3 (CIDE)	139,98
BB.....21.775-1 (IPVA)	2,37	BB.....19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68
BB.....21.960-6 (ROYALTIES)	802,58	BB.....21.774-3 (ICMS)	2.744,70
BB.....21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.491,42	BB.....21.775-1 (IPVA)	10,85
BB.....23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.390,89	BB.....21.960-6 (ROYALTIES)	7,17
BB.....23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	BB.....21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	19.683,69
BB.....24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	706,97	BB.....23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.428,77
BB.....24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	783,60	BB.....23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04
BB.....25.244-1 (CAMARA)	2.041,63	BB.....24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	714,87
BB.....26.725-2 (PNATE)	0,62	BB.....24.342-6 (FUNDEB)	413.911,91
BB.....27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05	BB.....24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.532,92
BB.....27.929-3 (SUS)	22,00	BB.....25.244-1 (CAMARA)	2.041,63
		BB.....26.725-2 (PNATE)	1,06

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 Ipaoranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28. 227-8 (PNAE)	782, 44	BB.....	27. 772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0, 05
BB.....	28. 447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	798, 97	BB.....	27. 929-3 (SUS)	22, 25
BB.....	28. 740-7 (CISTERNAS)	19. 991, 08	BB.....	28. 227-8 (PNAE)	2. 670, 73
BB.....	29. 017-3 (IPTU)	178, 21	BB.....	28. 447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	1. 159, 05
BB.....	30. 494-8 (PROINFANCIA)	49, 65	BB.....	28. 740-7 (CISTERNAS)	20. 214, 36
BB.....	30. 905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	40, 46	BB.....	29. 017-3 (IPTU)	876, 38
BB.....	30. 906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	33, 22	BB.....	30. 494-8 (PROINFANCIA)	50, 21
BB.....	30. 907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27, 50	BB.....	30. 905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	12. 086, 43
BB.....	30. 908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE	78, 64	BB.....	30. 906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	10. 331, 55
BB.....	30. 909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	1. 620, 81	BB.....	30. 907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27, 50
BB.....	32. 488-4 (IGD/PBF)	1. 965, 02	BB.....	30. 908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE	155, 88
BB.....	32. 489-2 (IGD/SUAS)	352, 79	BB.....	30. 909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI	97, 69
BB.....	32. 490-6 (PBVII/CRAS VOLANTE	2. 409, 16	BB.....	32. 488-4 (IGD/PBF)	6. 758, 28
BB.....	32. 502-3 (PBFI/CRAS)	623, 87	BB.....	32. 489-2 (IGD/SUAS)	1. 754, 53
BB.....	32. 509-0 (FMAS)	2. 279, 75	BB.....	32. 490-6 (PBVII/CRAS VOLANTE	4. 838, 36
BB.....	33. 010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0, 15	BB.....	32. 502-3 (PBFI/CRAS)	1. 547, 91
BB.....	33. 061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25. 518, 64	BB.....	32. 509-0 (FMAS)	7, 10
BB.....	33. 774-9 (FME/PAR)	7. 724, 76	BB.....	33. 010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0, 15
BB.....	33. 939-3 (APOIO CRECHES)	19. 054, 50	BB.....	33. 061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25. 918, 36
BB.....	34. 889-9 (ARRECADACÃO)	2. 989, 45	BB.....	33. 774-9 (FME/PAR)	7. 811, 04
BB.....	35. 191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI	1. 004, 50	BB.....	33. 939-3 (APOIO CRECHES)	1. 421, 42
BB.....	35. 343-4 (FMAS/SSCFV)	407, 61	BB.....	34. 889-9 (ARRECADACÃO)	2. 974, 38
BB.....	35. 427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	707, 83	BB.....	35. 191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI	385, 63
BB.....	35. 544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR	0, 33	BB.....	35. 343-4 (FMAS/SSCFV)	25. 196, 41
BB.....	35. 669-7 (UBS- MULUNGU)	1. 055, 66	BB.....	35. 427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	715, 73
BB.....	35. 756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA	2. 232, 75	BB.....	35. 544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR	0, 34
BB.....	35. 835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	404, 82	BB.....	35. 668-9 (UBS- SEDE)	43, 17
BB.....	35. 960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1. 609, 50	BB.....	35. 669-7 (UBS- MULUNGU)	1. 067, 45
BB.....	36. 056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO	254, 12	BB.....	35. 756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA	2. 266, 25
BB.....	36. 058-9 (BPC NA ESCOLA)	1, 75	BB.....	35. 835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	409, 35
BB.....	36. 202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3. 119, 81	BB.....	35. 960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1. 627, 48
BB.....	36. 473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA	13. 460, 89	BB.....	36. 056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO	256, 96
BB.....	36. 475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC	12. 085, 87	BB.....	36. 058-9 (BPC NA ESCOLA)	1, 77
BB.....	36. 486-X (QUADRAS ESPORT. PAC	16. 033, 25	BB.....	36. 202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3. 154, 65
BB.....	36. 610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI	6. 461, 93	BB.....	36. 473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA	12. 629, 80
BB.....	36. 651-X (FMS/FECOP)	59. 951, 33	BB.....	36. 475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC	12. 220, 86
BB.....	36. 652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8, 47	BB.....	36. 486-X (QUADRAS ESPORT. PAC	128, 14
BB.....	37. 098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN	44. 393, 57	BB.....	36. 610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI	498, 39
BB.....	283. 142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	470, 24	BB.....	36. 651-X (FMS/FECOP)	43. 468, 70
CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5, 49	BB.....	36. 652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8, 52
CEF.....	005-2 (P. PASS)	1, 00	BB.....	37. 098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN	71, 62
CEF.....	291-8 (IPVA)	3. 197, 49	BB.....	283. 142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	0, 28
CEF.....	367-1 (ICMS)	57. 013, 39	CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5, 49
CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18, 86	CEF.....	005-2 (P. PASS)	1, 00
CEF.....	647. 129-4 (PRAÇAS)	60. 039, 51	CEF.....	291-8 (IPVA)	13. 751, 99
	subtotal	463. 098, 61	CEF.....	367-1 (ICMS)	165, 63

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 FEVEREIRO DE 2015
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	463.098,61	CEF.....379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86
		CEF.....647.129-4 (PRAÇAS)	60.745,94
		subtotal	984.072,32
		subtotal saldos atuais	984.072,32
TOTAL RECEITAS	14.278.475,20	TOTAL DESPESAS	14.278.475,20

Iaporanga, 28 de Fevereiro de 2015.

F D A S C S D E A G U I A R D I G I T A L I Z A Ç Õ E S E C
A S S E S S O R I A C O N T Á B I L

F R A N C I N E I D E T O R R E S R O D R I G U E S
O R D E N A D O R A D E D E S P E S A S