

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaoranga
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	66.465,85	Administração	1.661.295,47
Receitas de Contribuições	53.117,65	Assistência Social	794.790,18
Receita Patrimonial	11.103,74	Saúde	3.975.540,50
Receita de Serviços	16.416,81	Educação	5.310.922,59
Transferências Correntes	6.408.404,65	Cultura	114.090,56
Outras Receitas Correntes	5.298,34	Urbanismo	424.204,01
Transferências de Capital	38.366,25	Saneamento	6.856,78
Deduções - FUNDEB	-704.701,24	Gestão Ambiental	42.678,00
		Agricultura	440.543,65
		Comércio e Serviços	1.236,00
		Desporto e Lazer	97.700,00
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	5.894.472,05		12.869.857,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	2.021.755,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.441.909,69	EMPRESTIMO - B. B - FUNDEB	155,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.351.220,75	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	3.857,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	664.298,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	4.832,10
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.453.646,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.617,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	18.265,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	276,52
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	459,28
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	3.059,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	741,52
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	1.816,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMCA	1.470,93
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% - FUNDEB	499,07
			subtotal
	subtotal contrapartida		19.784,50
	9.951.096,55	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAUÇÕES - PMI	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			2.227,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	2.011,24		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	531,92		2.227,80
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	2.543,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	766.444,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	378.505,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% - FUNDEB	994,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	590.573,79
DEDUÇÕES - FALTAS 60% - FUNDEB	3.309,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	103.936,95
DEDUÇÕES - FALTAS 40% - FUNDEB	840,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	584.433,74
EMPRESTIMO BB - PMI	18.035,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMCA	8.360,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	466,02		subtotal
FALTAS - FMS	136,87		2.432.254,55
FALTAS - FMAS	6.164,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
I. R. R. F. - PMI	213,82	EMPRÉSTIMO BB - PMI	181,86
I. R. R. F. - FME	655,14		subtotal
I. R. R. F. - FMS	31.350,28		181,86
I. R. R. F. - FMAS	392,90	CONSIGNAÇÕES	
I. R. R. F. - FUNDEB	9,89		
I. S. S. - FME	531,90		
I. S. S. - FMS	8.093,16		
I. S. S. - FMAS	606,12		
I. S. S. - FUNDEB	2.187,01		

F DAS 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 MARÇO DE 2015
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS EMPRESA - PMI	5.307,22	EMPRESTIMO BB - PMI	13.996,62
INSS EMPRESA - FME	9.629,13	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	466,02
INSS EMPRESA - FMS	1.487,38	INSS EMPRESA - PMI	5.307,22
INSS EMPRESA - FMAS	577,16	INSS EMPRESA - FME	9.629,13
INSS EMPRESA - FUNDEB	5.192,24	INSS EMPRESA - FMS	1.487,38
INSS SERVIDORES - PMI	66.314,40	INSS EMPRESA - FMAS	577,16
INSS SERVIDORES - FME	5.545,61	INSS EMPRESA - FUNDEB	5.192,24
INSS SERVIDORES - FMS	56.548,86	INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.515,63
INSS SERVIDORES - FMAS	10.015,55	INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	11.445,72
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.589,64	INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	36.841,87
INSS SERVIDORES - FMCA	1.312,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.746,99
INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	20.751,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.509,15
INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	63.321,41	subtotal	91.715,13
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	419,69	-----	
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	3.189,71	subtotal extra-orçamentária	2.546.163,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	2.096,72		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.524,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	330.810,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
-----		DUODÉCIMO - PMI	225.176,22
subtotal extra-orçamentária	333.353,60	REPASSE SAAE - PMI	175.350,63
		subtotal	400.526,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	400.526,85
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	43,87	BB.....1.278-5 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)	89,05
BB.....1.279-3 (FUNDEB 40%)	33.625,00	BB.....1.279-3 (FUNDEB 40%)	28,07
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%)	245,62
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)	10,40
BB.....9.799-3 (IPI)	694,00	BB.....9.799-3 (IPI)	415,13
BB.....10.056-0 (FMS/FUS)	116,63	BB.....10.056-0 (FMS/FUS)	25.235,77
BB.....10.745-X (F. P. M.)	309,11	BB.....10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	7.951,65
BB.....10.763-8 (COELCE/CIP)	866,14	BB.....10.745-X (F. P. M.)	178.391,97
BB.....12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	624,83	BB.....10.763-8 (COELCE/CIP)	3.352,95
BB.....13.847-9 (DIVERSOS)	7.979,35	BB.....12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	21.773,51
BB.....15.279-X (PNATE)	18,50	BB.....13.847-9 (DIVERSOS)	5.943,62
BB.....19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	BB.....15.279-X (PNATE)	15,10
BB.....21.774-3 (ICMS)	407,68	BB.....18.681-3 (CIDE)	19,98
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)	5.851,97
		BB.....21.775-1 (IPVA)	17,13

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 MARÇO DE 2015
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.491,42	BB.....	21.960-6 (ROYALTIES)	0,24
BB.....	23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.390,89	BB.....	21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	47.876,15
BB.....	23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	BB.....	23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.452,13
BB.....	24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	706,97	BB.....	23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04
BB.....	24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	783,60	BB.....	24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	719,74
BB.....	25.244-1 (CAMARA)	2.041,63	BB.....	24.342-6 (FUNDEB)	238.749,78
BB.....	26.725-2 (PNATE)	0,62	BB.....	24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	171,29
BB.....	27.772-X (SI ST. ESG. SANITÁRIO)	0,05	BB.....	25.244-1 (CAMARA)	2.041,63
BB.....	27.929-3 (SUS)	22,00	BB.....	27.772-X (SI ST. ESG. SANITÁRIO)	0,05
BB.....	28.227-8 (PNAE)	782,44	BB.....	27.929-3 (SUS)	22,40
BB.....	28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	798,97	BB.....	28.227-8 (PNAE)	798,89
BB.....	28.740-7 (CI STERNAS)	19.991,08	BB.....	28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	1.161,56
BB.....	29.017-3 (IPTU)	178,21	BB.....	28.740-7 (CI STERNAS)	20.352,08
BB.....	30.494-8 (PROINFANCIA)	49,65	BB.....	29.017-3 (IPTU)	913,45
BB.....	30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	40,46	BB.....	30.494-8 (PROINFANCIA)	50,55
BB.....	30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	33,22	BB.....	30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.168,78
BB.....	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	BB.....	30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	19,49
BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE)	78,64	BB.....	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50
BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	1.620,81	BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE)	63,31
BB.....	32.488-4 (IGD/PBF)	1.965,02	BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	99,22
BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	352,79	BB.....	32.488-4 (IGD/PBF)	701,73
BB.....	32.490-6 (PBVIII/CRAS VOLANTE)	2.409,16	BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	207,35
BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	623,87	BB.....	32.490-6 (PBVIII/CRAS VOLANTE)	113,24
BB.....	32.509-0 (FMAS)	2.279,75	BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	134,50
BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,15	BB.....	32.509-0 (FMAS)	133,55
BB.....	33.061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25.518,64	BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,15
BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	7.724,76	BB.....	33.061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	26.158,27
BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	19.054,50	BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	7.864,25
BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	2.989,45	BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	1.431,11
BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI)	1.004,50	BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	1.221,88
BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	407,61	BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAI)	5,95
BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	707,83	BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	14.888,60
BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR)	0,33	BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	720,61
BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	1.055,66	BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR)	0,34
BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA)	2.232,75	BB.....	35.669-7 (UBS-SEDE)	43,46
BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	404,82	BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA)	1.074,73
BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1.609,50	BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	2.286,31
BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	254,12	BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	412,13
BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	1,75	BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	1.638,57
BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.119,81	BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	258,71
BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA)	13.460,89	BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	1,79
BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC)	12.085,87	BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA)	3.176,15
BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC)	16.033,25	BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC)	12.715,85
BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI)	6.461,93	BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC)	12.304,11
BB.....	36.651-X (FMS/FECOP)	59.951,33	BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI)	129,02
BB.....	36.652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8,47	BB.....		501,78

F DAS 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 MARÇO DE 2015
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....37.098-3 (FME-BRASIL CARIN.IN	44.393,57	BB.....36.651-X (FMS/FECOP)	37.468,00
BB.....283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	470,24	BB.....37.098-3 (FME-BRASIL CARIN.IN	0,51
CEF.....81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49	BB.....283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	0,24
CEF.....005-2 (P. PASS)	1,00	CEF.....81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49
CEF.....291-8 (IPVA)	3.197,49	CEF.....005-2 (P. PASS)	1,00
CEF.....367-1 (ICMS)	57.013,39	CEF.....291-8 (IPVA)	10.299,56
CEF.....379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86	CEF.....367-1 (ICMS)	12.038,43
CEF.....647.129-4 (PRAÇAS)	60.039,51	CEF.....379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN	18,86
subtotal	463.098,61	CEF.....647.129-4 (PRAÇAS)	99.418,68
		subtotal	825.472,38
subtotal saldos anteriores	463.098,61	subtotal saldos atuais	825.472,38
TOTAL RECEITAS	16.642.020,81	TOTAL DESPESAS	16.642.020,81

Ipaporanga, 31 de Março de 2015.

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

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS