

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ipaoranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	94.073,12	Administração	1.712.924,13
Receitas de Contribuições	53.257,52	Assistência Social	827.045,49
Receita Patrimonial	14.576,11	Saúde	5.224.499,96
Receita de Serviços	22.860,59	Trabalho	4.343,00
Transferências Correntes	9.581.130,78	Educação	6.500.917,40
Outras Receitas Correntes	6.945,34	Cultura	166.220,82
Transferências de Capital	38.366,25	Urbanismo	698.406,94
Deduções - FUNDEB	-915.459,57	Saneamento	6.856,78
		Gestão Ambiental	52.228,00
		Agricultura	562.146,00
		Comércio e Serviços	1.236,00
		Desporto e Lazer	100.110,00
subtotal orçamentária	8.895.750,14	subtotal orçamentária	15.856.934,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	2.081.402,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.365.334,70	EMPRESTIMO - B. B - FUNDEB	155,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.223.804,04	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	3.857,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	648.079,69	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	141,91
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.863.275,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	5.958,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	13.435,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.377,04
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	355,12
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	616,48
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	4.107,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.082,12
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	2.724,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMCA	2.258,93
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.287,07
		subtotal	25.921,21
subtotal contrapartida	11.195.331,93	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAUÇÕES - PMI	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	4.107,24	2.227,80	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	1.082,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.287,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	
subtotal	6.476,43	878.724,78	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	
CONT. SINDICAL ANUAL - PMI	2.374,89	1.154.112,44	
CONT. SINDICAL ANUAL - FME	197,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	
CONT. SINDICAL ANUAL - FMS	2.189,21	632.315,29	
CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS	113,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	
CONT. SINDICAL ANUAL - FUNDEB	7.220,60	116.000,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% - FUNDEB	994,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	
DEDUCOES - FALTAS 60% - FUNDEB	4.303,00	592.433,74	
DEDUCOES - FALTAS 40% - FUNDEB	1.628,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMCA	
EMPRESTIMO BB - PMI	22.761,90	8.360,00	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	621,36	subtotal	
FALTAS - FMS	530,87	3.381.947,20	
FALTAS - FMAS	6.952,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
I. R. R. F. - PMI	213,82	EMPRÉSTIMO BB - PMI	
I. R. R. F. - FME	948,05	181,86	
I. R. R. F. - FMS	48.870,80		

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 ABRIL DE 2015
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	13.847-9 (DIVERSOS)	7.979,35	BB.....	10.763-8 (COELCE/CIP)	3.514,29
BB.....	15.279-X (PNATE)	18,50	BB.....	12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	737,52
BB.....	19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	BB.....	13.847-9 (DIVERSOS)	118.491,60
BB.....	21.774-3 (ICMS)	407,68	BB.....	15.279-X (PNATE)	65,05
BB.....	21.775-1 (IPVA)	2,37	BB.....	18.681-3 (CIDE)	19,98
BB.....	21.960-6 (ROYALTIES)	802,58	BB.....	19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68
BB.....	21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	1.491,42	BB.....	21.774-3 (ICMS)	160,95
BB.....	23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.390,89	BB.....	21.775-1 (IPVA)	3.380,61
BB.....	23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	BB.....	21.960-6 (ROYALTIES)	721,20
BB.....	24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	706,97	BB.....	21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)	61.056,21
BB.....	24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	783,60	BB.....	23.070-7 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.473,69
BB.....	25.244-1 (CAMARA)	2.041,63	BB.....	23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04
BB.....	26.725-2 (PNATE)	0,62	BB.....	24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	724,23
BB.....	27.772-X (SIST. ESG. SANITÁRIO)	0,05	BB.....	24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.350,09
BB.....	27.929-3 (SUS)	22,00	BB.....	25.244-1 (CAMARA)	2.041,63
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)	22,54
BB.....	28.740-7 (CISTERNAS)	19.991,08	BB.....	28.227-8 (PNAE)	16,89
BB.....	29.017-3 (IPTU)	178,21	BB.....	28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTADUAL)	6.163,88
BB.....	30.494-8 (PROINFANCIA)	49,65	BB.....	28.740-7 (CISTERNAS)	20.479,21
BB.....	30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	40,46	BB.....	29.017-3 (IPTU)	88,20
BB.....	30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	33,22	BB.....	30.494-8 (PROINFANCIA)	50,87
BB.....	30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	BB.....	30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.244,79
BB.....	30.908-7 (MÉDIA E ALTA COMPLE)	78,64	BB.....	30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	4.415,85
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)	624,04
BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	352,79	BB.....	30.909-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	1.157,36
BB.....	32.490-6 (PBVIII/CRAS VOLANTE)	2.409,16	BB.....	32.488-4 (IGD/PBF)	467,98
BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	623,87	BB.....	32.489-2 (IGD/SUAS)	208,65
BB.....	32.509-0 (FMAS)	2.279,75	BB.....	32.490-6 (PBVIII/CRAS VOLANTE)	113,95
BB.....	33.010-8 (AMPL. POSTO ARARAS)	0,15	BB.....	32.502-3 (PBFI/CRAS)	786,48
BB.....	33.061-2 (ONIBUS PRONACAMPO)	25.518,64	BB.....	32.509-0 (FMAS)	135,46
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)	26.362,07
BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	2.989,45	BB.....	33.774-9 (FME/PAR)	7.913,37
BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.004,50	BB.....	33.939-3 (APOIO CRECHES)	87,09
BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	407,61	BB.....	34.889-9 (ARRECADACÃO)	8.099,32
BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	707,83	BB.....	35.191-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	756,70
BB.....	35.544-5 (PMI/APOIO FINANCEIR)	0,33	BB.....	35.343-4 (FMAS/SSCFV)	9.180,63
BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	1.055,66	BB.....	35.427-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	725,11
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)	43,73
BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1.609,50	BB.....	35.669-7 (UBS-MULUNGU)	1.081,44
BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	254,12	BB.....	35.756-1 (ASSIST. FARMACEUTICA)	2.304,83
BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	1,75	BB.....	35.835-5 (ACADEMIA DO IDOSO)	414,71
BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.119,81	BB.....	35.960-2 (ESCOLA C/12 SALAS)	1.648,80

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 ABRIL DE 2015
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA)	13.460,89	BB.....	36.056-2 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	260,32
BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC)	12.085,87	BB.....	36.058-9 (BPC NA ESCOLA)	1,80
BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC)	16.033,25	BB.....	36.202-6 (EQUIPAM. HOSPITAL)	3.195,99
BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI)	6.461,93	BB.....	36.473-8 (S. CONV. FORT. V. IDOSA)	12.795,28
BB.....	36.651-X (FMS/FECOP)	59.951,33	BB.....	36.475-4 (S. CONV. FORT. V. DEFIC)	12.380,97
BB.....	36.652-8 (PAVIMENTAÇÃO)	8,47	BB.....	36.486-X (QUADRAS ESPORT. PAC)	129,82
BB.....	37.098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN)	44.393,57	BB.....	36.610-2 (PROJ. ESTAÇÃO FAMÍLI)	567,49
BB.....	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	470,24	BB.....	36.651-X (FMS/FECOP)	29.950,19
CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49	BB.....	37.098-3 (FME-BRASIL CARIN. IN)	0,52
CEF.....	005-2 (P. PASS)	1,00	BB.....	283.142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.362,60
CEF.....	291-8 (IPVA)	3.197,49	CEF.....	81-8 (MPO HAB BRASIL)	5,49
CEF.....	367-1 (ICMS)	57.013,39	CEF.....	005-2 (P. PASS)	1,00
CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN)	18,86	CEF.....	291-8 (IPVA)	8.207,86
CEF.....	647.129-4 (PRAÇAS)	60.039,51	CEF.....	367-1 (ICMS)	201,44
	subtotal	463.098,61	CEF.....	379-5 (DEF. C/OBRAS EMERGEN)	18,86
	subtotal saldos anteriores	463.098,61	CEF.....	706-5 (TRANSP. ESCOLAR)	43.199,50
			CEF.....	624.023-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	6.000,00
			CEF.....	624.024-1 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,50
			CEF.....	624.026-8 (MÉDIA E ALTA COMPLE)	70,50
			CEF.....	624.027-6 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	16,64
			CEF.....	647.129-4 (PRAÇAS)	15.945,31
				subtotal	1.021.320,32
				subtotal saldos atuais	1.021.320,32
TOTAL RECEITAS		21.033.537,02	TOTAL DESPESAS		21.033.537,02

Iaporanga, 30 de Abril de 2015.

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

FRANCINEI DE TORRES RODRIGUES
 ORDENADORA DE DESPESAS