

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Ipaporanga  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2015  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Tributária	23.026,71	117.099,83	Administração	140.132,72	1.853.056,85
Receitas de Contribuições	327,33	53.584,85	Assistência Social	172.034,19	999.079,68
Receita Patrimonial	4.145,04	18.721,15	Saúde	836.032,86	6.060.532,82
Receita de Serviços	7.117,72	29.978,31	Trabalho	2.977,00	7.320,00
Transferências Correntes	1.994.306,20	11.575.436,98	Educação	974.306,48	7.475.223,88
Outras Receitas Correntes	1.926,07	8.871,41	Cultura	42.507,32	208.728,14
Transferências de Capital	50.999,84	89.366,09	Urbansmo	43.852,19	742.259,13
Deduções - FUNDEB	-243.844,40	-1.159.303,97	Saneamento	0,00	6.856,78
			Gestão Ambiental	173.764,00	225.992,00
subtotal orçamentária	1.838.004,51	10.733.754,65	Agricultura	109.337,11	671.483,11
			Comércio e Serviços	520,00	1.756,00
			Desporto e Lazer	0,00	100.110,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	2.495.463,87	18.352.398,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	178.494,35	2.259.896,64			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-98.549,12	1.266.785,58	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	444.348,89	4.668.152,93	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	94.515,29	742.594,98	EMPRESTIMO - B. B - FUNDEB	0,00	155,34
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	259.242,24	3.122.517,75	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	0,00	3.857,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-4.275,00	9.160,70	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	141,91
subtotal contrapartida	873.776,65	12.069.108,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	1.231,40	7.190,10
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	733,60	4.110,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	78,60	433,72
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	157,20	773,68
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.185,74	5.292,98	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40% - FUNDEB	1.185,74	5.292,98
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	235,80	1.317,92	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	235,80	1.317,92
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% - FUNDEB	788,00	2.075,07	SALARIO MATERNIDADE - PMI	908,00	3.632,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.960,08	2.960,08	SALARIO MATERNIDADE - FMCA	788,00	3.046,93
subtotal	5.169,62	11.646,05	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% - FUNDEB	788,00	2.075,07
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60% - FUNDEB	2.960,08	2.960,08
CONT. SINDICAL ANUAL - PMI	0,00	2.374,89	subtotal	9.066,42	34.987,63
CONT. SINDICAL ANUAL - FME	0,00	197,45	<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>		
CONT. SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	2.189,21	CAUÇÕES - PMI	0,00	2.227,80
CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	113,08	subtotal	0,00	2.227,80
CONT. SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	7.220,60	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	994,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	38.855,00	917.579,78
DEDUCOES - FALTAS 60% - FUNDEB	994,00	5.297,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	4.405,00	1.158.517,44
DEDUCOES - FALTAS 40% - FUNDEB	788,00	2.416,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	22.381,94	654.697,23
EMPRESTIMO BB - PMI	4.726,16	27.488,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	7.592,30	123.593,25
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	155,34	776,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	3.800,00	596.233,74
FALTAS - FMS	394,00	924,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMCA	0,00	8.360,00
FALTAS - FMAS	788,00	7.740,53	subtotal	77.034,24	3.458.981,44
I. R. R. F. - PMI	0,00	213,82			

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

ANTONIO ALVES MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Ipaoranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2015  
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
I. R. R. F. - FME	144,36	1.092,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
I. R. R. F. - FMS	8.526,47	57.397,27	EMPRÉSTIMO BB - PMI	0,00	181,86		
I. R. R. F. - FMAS	130,01	719,60		subtotal	0,00	181,86	
I. R. R. F. - FUNDEB	356,07	497,16	CONSIGNAÇÕES				
I. S. S. - FME	270,00	916,63	CONT. SINDICAL ANUAL - PMI	0,00	2.374,89		
I. S. S. - FMS	2.755,15	14.447,21	CONT. SINDICAL ANUAL - FME	0,00	197,45		
I. S. S. - FMAS	308,84	1.172,87	CONT. SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	2.189,21		
I. S. S. - FUNDEB	641,15	3.638,43	CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	113,08		
INSS EMPRESA - PMI	1.125,29	12.750,51	CONT. SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	7.220,60		
INSS EMPRESA - FME	861,49	11.389,54	EMPRESTIMO BB - PMI	4.726,16	23.448,94		
INSS EMPRESA - FMS	581,35	2.515,07	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	155,34	776,70		
INSS EMPRESA - FMAS	707,27	1.537,82	INSS EMPRESA - PMI	1.125,29	12.750,51		
INSS EMPRESA - FUNDEB	2.726,90	10.667,01	INSS EMPRESA - FME	861,49	11.389,54		
INSS SERVIDORES - PMI	15.523,90	98.590,59	INSS EMPRESA - FMS	581,35	2.515,07		
INSS SERVIDORES - FME	1.571,09	8.601,17	INSS EMPRESA - FMAS	707,27	1.537,82		
INSS SERVIDORES - FMS	17.119,90	94.107,61	INSS EMPRESA - FUNDEB	2.726,90	10.667,01		
INSS SERVIDORES - FMAS	3.525,10	17.209,04	INSS SERVIDORES - PMI	76.437,54	87.051,72		
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	3.589,64	INSS SERVIDORES - FMS	84.695,17	84.695,17		
INSS SERVIDORES - FMCA	378,24	2.069,05	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	3.589,64		
INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	8.931,15	41.218,44	INSS-FUNDEB 40% - FUNDEB	11.655,43	41.218,44		
INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	27.955,28	123.252,68	INSS-FUNDEB 60% - FUNDEB	34.184,30	123.055,88		
IRRF-FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	641,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	462,05	2.537,87		
IRRF-FUNDEB 60% - FUNDEB	1.903,16	6.340,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	375,03	2.250,52		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	462,05	3.020,82		subtotal	218.693,32	419.580,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	375,03	2.274,81		subtotal extra-orçamentária	304.793,98	3.915.958,79	
subtotal	104.724,75	577.604,66					
subtotal extra-orçamentária	109.894,37	589.250,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	DUODÉCIMO - PMI	75.058,74	375.293,70		
			REPASSE SAAE - PMI	63.491,15	307.373,56		
			subtotal	138.549,89	682.667,26		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	138.549,89	682.667,26		
BANCOS							
BB. .... 1.278-5 (FUNDO MUNIC.EDU	210,33	43,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
BB. .... 1.279-3 (FUNDEB 40%)	204.591,66	33.625,00	BANCOS				
BB. .... 5.830-0 (ALFABET.SOLIDAR	0,99	0,99	BB. .... 1.278-5 (FUNDO MUNIC.EDU	30,57	30,57		
BB. .... 6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31	17,31	BB. .... 1.279-3 (FUNDEB 40%)	617,01	617,01		
BB. .... 6.545-5 (KITS SANITÁRIOS	0,01	0,01	BB. .... 5.830-0 (ALFABET.SOLIDAR	0,99	0,99		
BB. .... 6.588-9 (FUNDEB 60%)	342.989,57	38.623,03	BB. .... 6.369-X (FNDE/PDDE)	17,31	17,31		
BB. .... 7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28	0,28	BB. .... 6.545-5 (KITS SANITÁRIOS	0,01	0,01		
BB. .... 9.542-7 (ITR)	33,83	21,99	BB. .... 6.588-9 (FUNDEB 60%)	7.291,51	7.291,51		
BB. .... 9.799-3 (IPI)	414,52	694,00	BB. .... 7.727-5 (ECD FNS MS)	0,28	0,28		
BB. .... 10.056-0 (FMS/FUS)	26.286,64	116,63	BB. .... 9.542-7 (ITR)	4,17	4,17		

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO ALVES MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Ceará  
 Governo Municipal de Ipaporanga  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2015  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	8.849,71	0,00	BB..... 9.799-3 (IPI)	423,20	423,20
BB..... 10.745-X (F.P.M.)	1.205,63	309,11	BB..... 10.056-0 (FMS/FUS)	32.184,68	32.184,68
BB..... 10.763-8 (COELCE/CIP)	3.514,29	866,14	BB..... 10.491-4 (FUNDO ESPECIAL)	10.410,96	10.410,96
BB..... 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	737,52	624,83	BB..... 10.745-X (F.P.M.)	189.106,07	189.106,07
BB..... 13.847-9 (DIVERSOS)	118.491,60	7.979,35	BB..... 10.763-8 (COELCE/CIP)	3.866,21	3.866,21
BB..... 15.279-X (PNATE)	65,05	18,50	BB..... 12.851-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	5.335,97	5.335,97
BB..... 18.681-3 (CIDE)	19,98	0,00	BB..... 13.847-9 (DIVERSOS)	4.149,85	4.149,85
BB..... 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	48,68	BB..... 15.279-X (PNATE)	0,45	0,45
BB..... 21.774-3 (ICMS)	160,95	407,68	BB..... 18.681-3 (CIDE)	19,98	19,98
BB..... 21.775-1 (IPVA)	3.380,61	2,37	BB..... 19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO)	48,68	48,68
BB..... 21.960-6 (ROYALTIES)	721,20	802,58	BB..... 21.774-3 (ICMS)	4.347,98	4.347,98
BB..... 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELH)	61.056,21	1.491,42	BB..... 21.775-1 (IPVA)	0,11	0,11
BB..... 23.070-7 (BRASIL ALFABETI)	3.473,69	3.390,89	BB..... 21.960-6 (ROYALTIES)	23,64	23,64
BB..... 23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	0,04	BB..... 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELH)	3.235,98	3.235,98
BB..... 24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	724,23	706,97	BB..... 23.070-7 (BRASIL ALFABETI)	3.496,61	3.496,61
BB..... 24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.350,09	783,60	BB..... 23.496-6 (FNAS/PBTR)	0,04	0,04
BB..... 25.244-1 (CAMARA)	2.041,63	2.041,63	BB..... 24.087-7 (PMI - BB/M.S.D)	729,01	729,01
BB..... 26.725-2 (PNATE)	0,00	0,62	BB..... 24.342-6 (FUNDEB)	416.554,65	416.554,65
BB..... 27.772-X (SIST. ESG. SANITÁ)	0,05	0,05	BB..... 24.876-2 (SIMPLES NACIONAL)	49,80	49,80
BB..... 27.929-3 (SUS)	22,54	22,00	BB..... 25.244-1 (CAMARA)	2.041,63	2.041,63
BB..... 28.227-8 (PNAE)	16,89	782,44	BB..... 27.772-X (SIST. ESG. SANITÁ)	0,05	0,05
BB..... 28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTAD)	6.163,88	798,97	BB..... 27.929-3 (SUS)	22,69	22,69
BB..... 28.740-7 (CISTERNAS)	20.479,21	19.991,08	BB..... 28.227-8 (PNAE)	120,30	120,30
BB..... 29.017-3 (IPTU)	88,20	178,21	BB..... 28.447-5 (PAIF/CRAS/ESTAD)	5.454,27	5.454,27
BB..... 30.494-8 (PROINFANCIA)	50,87	49,65	BB..... 28.740-7 (CISTERNAS)	20.614,33	20.614,33
BB..... 30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.244,79	40,46	BB..... 29.017-3 (IPTU)	3,87	3,87
BB..... 30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	4.415,85	33,22	BB..... 30.494-8 (PROINFANCIA)	51,20	51,20
BB..... 30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	27,50	BB..... 30.905-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	4.981,50	4.981,50
BB..... 30.908-7 (MÉDIA E ALTA CO)	624,04	78,64	BB..... 30.906-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	15.391,46	15.391,46
BB..... 30.909-5 (VIGILÂNCIA SANI)	1.157,36	1.620,81	BB..... 30.907-9 (BLOCO DE GESTÃO)	27,50	27,50
BB..... 32.488-4 (IGD/PBF)	467,98	1.965,02	BB..... 30.908-7 (MÉDIA E ALTA CO)	48,62	48,62
BB..... 32.489-2 (IGD/SUAS)	208,65	352,79	BB..... 30.909-5 (VIGILÂNCIA SANI)	1.908,67	1.908,67
BB..... 32.490-6 (PBVIII/CRAS VOL)	113,95	2.409,16	BB..... 32.488-4 (IGD/PBF)	169,49	169,49
BB..... 32.502-3 (PBFI/CRAS)	786,48	623,87	BB..... 32.489-2 (IGD/SUAS)	4.542,19	4.542,19
BB..... 32.509-0 (FMAS)	135,46	2.279,75	BB..... 32.490-6 (PBVIII/CRAS VOL)	7.234,97	7.234,97
BB..... 33.010-8 (AMPL. POSTO ARAR)	0,15	0,15	BB..... 32.502-3 (PBFI/CRAS)	10.791,16	10.791,16
BB..... 33.061-2 (ONIBUS PRONACAM)	26.362,07	25.518,64	BB..... 32.509-0 (FMAS)	2.216,87	2.216,87
BB..... 33.774-9 (FME/PAR)	7.913,37	7.724,76	BB..... 33.010-8 (AMPL. POSTO ARAR)	0,15	0,15
BB..... 33.939-3 (APOIO CRECHES)	87,09	19.054,50	BB..... 33.061-2 (ONIBUS PRONACAM)	26.536,00	26.536,00
BB..... 34.889-9 (ARRECADADO)	8.099,32	2.989,45	BB..... 33.774-9 (FME/PAR)	7.965,59	7.965,59
BB..... 35.191-1 (BENEFÍCIOS EVEN)	756,70	1.004,50	BB..... 33.939-3 (APOIO CRECHES)	87,67	87,67
BB..... 35.343-4 (FMAS/SSCFV)	9.180,63	407,61	BB..... 34.889-9 (ARRECADADO)	608,12	608,12
BB..... 35.427-9 (SALA ESTABILIZA)	725,11	707,83	BB..... 35.191-1 (BENEFÍCIOS EVEN)	761,69	761,69
BB..... 35.544-5 (PMI/APOIO FINAN)	0,34	0,33	BB..... 35.343-4 (FMAS/SSCFV)	6.763,52	6.763,52
BB..... 35.668-9 (UBS-SEDE)	43,73	0,00	BB..... 35.427-9 (SALA ESTABILIZA)	729,89	729,89

