

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	915.904,71	Legislativa	731.242,35
Receitas de Contribuições	854.676,27	Administração	2.478.728,94
Receita Patrimonial	218.931,99	Assistência Social	1.027.912,10
Transferências Correntes	15.756.823,11	Previdência Social	41.732,06
Outras Receitas Correntes	361.440,88	Saúde	4.397.663,37
Receitas de Contribuições	619.937,36	Educação	4.738.157,69
Deduções - FUNDEB	-1.903.112,30	Cultura	414.197,22
		Urbanismo	1.631.185,05
		Gestão Ambiental	167.921,27
subtotal orçamentária	16.824.602,02	Comércio e Serviços	129.076,60
		Desporto e Lazer	134.742,10
		Encargos Especiais	100.612,52
		subtotal orçamentária	15.993.171,27
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,04	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	165.676,78	CAUÇÃO - FMAS	200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	68.012,79	FALTA - FUNDEB	128,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.955,79	IRRF FOPAG - FMS	1.453,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3.580,00	IRRF MED. E ENF. - FMS	2.875,47
EMPENHADA E A PAGAR - GP	30.130,88	IRRF. PJ - FMS	287,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	14.769,70	ISS MED. E ENF. - FMS	1.190,85
EMPENHADA E A PAGAR - INFRA	78.308,53	ISSQN - FMS	87,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAMB	11.005,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	117,23
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	31.824,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.596,26
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	32.403,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	840,96
EMPENHADA E A PAGAR - SEAD	27.004,95	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	802,08
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	12.980,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	140,16
EMPENHADA E A PAGAR - IPMG	2.170,64	SALÁRIO FAMÍLIA - INFRA	2.663,04
subtotal contrapartida	502.823,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	700,80
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.726,36
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEAD	840,96
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - FMS	6.312,96
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - FMAS	3.107,16
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - GP	591,84
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - SEFIN	567,18
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - INFRA	6.526,94
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - SECULT	2.367,36
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - FUNDEB	10.334,92
		SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - SEAD	3.230,46
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.373,85
		SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - FMS	3.698,76

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILI  
 CONTADOR PJ- 405

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - INFRA	6.132,38	SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - INFRA	4.407,69
SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - SECULT	2.194,74	SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - FUNDEB	19.302,56
SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - FUNDEB	9.397,84		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA IPMG - SEAD	2.959,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - FMS	1.849,38	CÂMARA - CMG	2.231,75
SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - INFRA	2.558,31		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE IPMG - FUNDEB	13.767,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	13.249,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	3.014,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PROVISÃO - SEFIN	1.885,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.415,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	2.550,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - INFRA	6.695,50
APEOC - FUNDEB	2.167,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	4.236,80
CONSIGNAÇÕES ISS - CMG	339,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	55.813,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	4.052,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAD	6.729,08
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	1.204,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMG	456,74
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	1.062,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	173.760,90
CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA	279,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	64.171,69
CONSIGNAÇÕES ISS - GP	4.265,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	32.370,50
CONSIGNAÇÕES ISS - SEFIN	845,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	400,00
CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA	10.968,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	38.215,16
CONSIGNAÇÕES ISS - SEMAMB	3.256,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	9.154,26
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	2.285,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - INFRA	58.450,47
CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB	2.883,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMAMB	4.619,79
CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD	3.258,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	21.819,84
CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	1.058,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	12.452,41
CONSIGNAÇÕES ISS - IPMG	3,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD	28.292,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - CMG - CMG	43.821,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETUR	5.733,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	30,00		subtotal
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.027,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	866,25	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PROVISÃO - SEFIN	1.885,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	174,12		subtotal
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	179,56	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA	1.302,82	CONSIGNAÇÕES ISS - CMG	339,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAMB	91,45	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	4.052,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	339,10	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	1.093,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.968,95	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	982,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD	919,48	CONSIGNAÇÕES ISS - FMDCA	251,10
EMPRESTIMO BNB - CMG	15.364,66	CONSIGNAÇÕES ISS - GP	4.218,21
EMPRESTIMOS BB - CMG	57.773,93	CONSIGNAÇÕES ISS - SEFIN	818,25
EMPRESTIMOS BB - FMS	181.161,52	CONSIGNAÇÕES ISS - INFRA	10.968,48
EMPRESTIMOS BB - FMAS	32.651,85	CONSIGNAÇÕES ISS - SEMAMB	3.256,05
EMPRESTIMOS BB - GP	59.534,28	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	2.285,25
EMPRESTIMOS BB - SEFIN	16.021,14	CONSIGNAÇÕES ISS - FUNDEB	2.679,56
EMPRESTIMOS BB - INFRA	90.130,75	CONSIGNAÇÕES ISS - SEAD	3.258,75
EMPRESTIMOS BB - SEMAMB	314,28	CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	1.058,70

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMOS BB - SECULT	14.422,12	CONSIGNAÇÕES ISS - IPMG	3,00
EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	308.341,04	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - CMG - CMG	43.821,63
EMPRESTIMOS BB - SEAD	45.983,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	30,00
EMPRESTIMOS BB - IPMG	3.641,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.724,16
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	6.036,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.105,27
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	1.822,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	174,12
FALTAS - FMS	15.738,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	532,73
FALTAS - FMAS	654,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INFRA	1.302,82
FALTAS - INFRA	9.487,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAMB	91,45
FALTAS - SEMAMB	694,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	339,10
FALTAS - SECULT	805,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	11.188,53
FALTAS - FUNDEB	17.995,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAD	919,48
FALTAS - SEAD	4.731,09	EMPRESTIMO BNB - CMG	15.364,66
I. R. R. F - FMAS	103,44	EMPRESTIMOS BB - CMG	57.773,93
I. R. R. F - FUNDEB	108,05	EMPRESTIMOS BB - FMS	175.656,36
INSS - PF - CMG	5.983,65	EMPRESTIMOS BB - FMAS	31.220,58
INSS - PF - FMS	10.366,18	EMPRESTIMOS BB - GP	58.278,93
INSS - PF - FME	4.185,23	EMPRESTIMOS BB - SEFIN	15.709,28
INSS - PF - FMAS	3.473,83	EMPRESTIMOS BB - INFRA	90.111,22
INSS - PF - FMDCA	1.023,00	EMPRESTIMOS BB - SEMAMB	628,56
INSS - PF - GP	14.285,79	EMPRESTIMOS BB - SECULT	13.818,07
INSS - PF - SEFIN	3.156,12	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	304.599,35
INSS - PF - INFRA	31.765,85	EMPRESTIMOS BB - SEAD	43.157,81
INSS - PF - SEMAMB	11.645,15	EMPRESTIMOS BB - IPMG	2.381,54
INSS - PF - SECULT	6.986,90	FALTAS - FMS	15.738,28
INSS - PF - FUNDEB	10.571,66	FALTAS - FMAS	654,39
INSS - PF - SEAD	11.178,39	FALTAS - INFRA	9.487,96
INSS - PF - SETUR	2.756,41	FALTAS - SEMAMB	694,91
INSS - PF - IPMG	11,00	FALTAS - SECULT	805,21
INSS - PJ - FMS	5.646,57	FALTAS - FUNDEB	17.995,37
INSS FOPAG - FMS	29.682,99	FALTAS - SEAD	4.731,09
INSS FOPAG - FMAS	8.959,52	I. R. R. F - FMAS	103,44
INSS FOPAG - GP	47.005,15	I. R. R. F - FUNDEB	108,05
INSS FOPAG - SEFIN	5.005,00	INSS - PF - CMG	3.082,16
INSS FOPAG - INFRA	14.271,22	INSS - PF - FMS	11.317,57
INSS FOPAG - SEMAMB	126,50	INSS - PF - FME	4.277,08
INSS FOPAG - SECULT	1.359,17	INSS - PF - FMAS	3.456,23
INSS FOPAG - FUNDEB	37.725,05	INSS - PF - FMDCA	818,40
INSS FOPAG - SEAD	2.095,49	INSS - PF - GP	14.553,28
INSS FOPAG - SETUR	5.005,00	INSS - PF - SEFIN	3.046,12
INSS MED. E ENF. - FMS	22.762,86	INSS - PF - INFRA	33.868,61
IRRF FOPAG - CMG	12.615,21	INSS - PF - SEMAMB	11.548,13
IRRF FOPAG - FMS	20.681,31	INSS - PF - SECULT	7.297,43
IRRF FOPAG - FMAS	3.563,13	INSS - PF - FUNDEB	10.159,27
IRRF FOPAG - GP	29.109,41	INSS - PF - SEAD	12.412,59
IRRF FOPAG - INFRA	3.273,45	INSS - PF - SETUR	3.404,48

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE  
 CONTADOR PJ- 405

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF FOPAG - SEMAMB	749,38	INSS - PJ - FMS	7.924,75
IRRF FOPAG - FUNDEB	12.150,37	INSS FOPAG - FMS	29.785,08
IRRF FOPAG - SEAD	2.253,85	INSS FOPAG - FMAS	9.250,52
IRRF FOPAG - SETUR	1.018,03	INSS FOPAG - GP	55.421,30
IRRF MED. E ENF. - FMS	51.706,95	INSS FOPAG - SEFIN	6.026,50
IRRF PF - FMS	167,78	INSS FOPAG - INFRA	25.489,64
IRRF PF - FME	879,47	INSS FOPAG - SECULT	1.102,87
IRRF PF - FMAS	281,45	INSS FOPAG - FUNDEB	37.183,50
IRRF PF - GP	4.500,14	INSS FOPAG - SEAD	2.076,61
IRRF PF - SEFIN	125,29	INSS FOPAG - SETUR	5.932,50
IRRF PF - INFRA	2.760,61	INSS MED. E ENF. - FMS	14.294,53
IRRF PF - SECULT	658,78	IRRF FOPAG - CMG	12.615,21
IRRF PF - FUNDEB	892,62	IRRF FOPAG - FMS	20.681,31
IRRF PF - SEAD	151,63	IRRF FOPAG - FMAS	3.563,13
IRRF PF - SETUR	819,15	IRRF FOPAG - GP	29.109,41
IRRF. PJ - FMS	1.668,61	IRRF FOPAG - INFRA	3.273,45
IRRF. PJ - FME	110,38	IRRF FOPAG - SEMAMB	752,38
IRRF. PJ - FMAS	498,35	IRRF FOPAG - FUNDEB	11.979,80
IRRF. PJ - GP	453,00	IRRF FOPAG - SEAD	2.253,85
IRRF. PJ - SEFIN	310,80	IRRF FOPAG - SETUR	1.018,03
IRRF. PJ - INFRA	29,28	IRRF MED. E ENF. - FMS	50.256,15
IRRF. PJ - SEMAMB	25,50	IRRF PF - FMS	167,78
IRRF. PJ - SECULT	25,50	IRRF PF - FME	747,51
IRRF. PJ - FUNDEB	906,27	IRRF PF - FMAS	281,45
IRRF. PJ - SEAD	265,48	IRRF PF - GP	4.500,14
IRRF. PJ - SETUR	25,50	IRRF PF - SEFIN	125,29
ISS MED. E ENF. - FMS	11.979,33	IRRF PF - INFRA	2.760,61
ISS MED. E ENF. - IPMG	90,00	IRRF PF - SECULT	658,78
PENSÃO ALIMENTI CA - SEAD	2.400,00	IRRF PF - FUNDEB	892,62
PENSÃO ALIMENTI CA - CMG	1.350,12	IRRF PF - SEAD	151,63
PENSÃO ALIMENTI CA - FMS	58.205,20	IRRF PF - SETUR	819,15
PENSÃO ALIMENTI CA - FMAS	2.203,44	IRRF. PJ - FMS	1.668,61
PENSÃO ALIMENTI CA - INFRA	500,00	IRRF. PJ - FME	110,38
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - FMS	158.360,41	IRRF. PJ - FMAS	498,35
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - FMAS	40.484,32	IRRF. PJ - GP	453,00
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - GP	6.995,37	IRRF. PJ - SEFIN	310,80
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - SEFIN	7.834,94	IRRF. PJ - INFRA	29,28
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - INFRA	51.240,98	IRRF. PJ - SEMAMB	25,50
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - SEMAMB	2.323,00	IRRF. PJ - SECULT	25,50
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - SECULT	15.450,09	IRRF. PJ - FUNDEB	843,87
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - FUNDEB	261.470,23	IRRF. PJ - SEAD	265,48
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - SEAD	39.831,21	IRRF. PJ - SETUR	25,50
PREVIDÊNCIA MUNI CI PAL - IPMG	2.127,32	ISS MED. E ENF. - FMS	11.979,33
RESTITUIÇÃO - FMS	2.414,00	ISS MED. E ENF. - IPMG	90,00
RESTITUIÇÃO - SEFIN	452,18	PENSÃO ALIMENTI CA - SEAD	2.400,00
subtotal	2.094.589,88	PENSÃO ALIMENTI CA - CMG	1.350,12

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI  
 CONTADOR PJ- 405

LUI Z EDUARDO VIANA VIEI RA  
 PREFEI TO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária 2.155.033,35		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	58.205,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.203,44
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - INFRA	500,00
Legislativo - SEFIN	717.844,64	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMS	135.470,30
subtotal	717.844,64	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMAS	34.578,87
subtotal transferências recebidas 717.844,64		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GP	5.697,35
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEFIN	6.514,50
BANCOS		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - INFRA	43.534,20
BB.....1.145-2 (PMG/PROD. MINERAL)	89,46	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEMAMB	1.903,31
BB.....1.162-2 (PMG)	18,30	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SECULT	13.053,15
BB.....3.261-1 (PMG/FPM)	40.544,40	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNDEB	222.226,68
BB.....3.270-0 (PMG/ITR)	566,01	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEAD	33.652,08
BB.....6.659-1 (PMG/FHAMA)	44.574,11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPMG	1.403,80
BB.....6.711-3 (PMG/FUNDEB 40%)	3.160,02	RESTITUIÇÃO - FMS	2.414,00
BB.....6.784-9 (PMG/FMAS)	1.623,05	RESTITUIÇÃO - SEFIN	452,18
BB.....6.942-6 (PMG ILHA DIGITAL)	249,20	subtotal	2.004.734,93
BB.....6.969-8 (MOVIMENTO)	22.905,65	subtotal extra-orçamentária	2.654.925,94
BB.....6.997-3 (PMG/PAC)	8,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....7.003-3 (PMG/FAZ/API/IDOSO)	2,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.033-5 (PMG/ICMS)	900,12	Legislativo - SEFIN	717.844,64
BB.....7.034-3 (PMG/IPVA)	1.509,52	subtotal	717.844,64
BB.....7.050-5 (PMG/ILUM. PÚBLICA)	47.094,00	subtotal transferências concedidas	717.844,64
BB.....7.052-1 (PMG/T. ESCOLAR)	4,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....7.102-1 (PMG ROYALTIES PETRO)	23,49	BANCOS	
BB.....7.104-8 (PMG/PETI/JORNADA)	43,34	BB.....1.145-2 (PMG/PROD. MINERAL)	40,47
BB.....7.105-6 (PMG/PETI/BOLSA)	42,65	BB.....1.162-2 (PMG)	906,07
BB.....7.106-4 (PMG/PISO B. DE TRANS)	0,95	BB.....3.261-1 (PMG/FPM)	3.119,06
BB.....7.151-X (PMG/LEILAO)	3,33	BB.....3.270-0 (PMG/ITR)	466,52
BB.....7.201-X (PMG/IGDBF)	0,87	BB.....6.659-1 (PMG/FHAMA)	404,38
BB.....7.458-6 (PMG/PBF)	0,02	BB.....6.711-3 (PMG/FUNDEB 40%)	6.860,38
BB.....7.554-X (PMG/FUNDEB)	345,42	BB.....6.784-9 (PMG/FMAS)	5.329,79
BB.....7.710-0 (PMG/EPIDEMOLOGIA)	1.420,69	BB.....6.942-6 (PMG ILHA DIGITAL)	249,20
BB.....7.740-2 (PMG/SIMPLES NACIONAL)	4.794,43	BB.....6.969-8 (MOVIMENTO)	29.031,75
BB.....7.771-2 (FMDCA)	118,46	BB.....6.997-3 (PMG/PAC)	8,54
BB.....7.899-9 (PMG/KIT SANITARIOS)	0,49	BB.....7.003-3 (PMG/FAZ/API/IDOSO)	2,70
BB.....8.095-0 (PMG/TERMO DE RESP T)	2,48	BB.....7.033-5 (PMG/ICMS)	4,12
BB.....8.133-7 (PMG/TR FONTE 07 COT)	34,24	BB.....7.034-3 (PMG/IPVA)	31,42
BB.....8.166-3 (PMG/PROJOVEM)	0,02	BB.....7.050-5 (PMG/ILUM. PÚBLICA)	106.200,76
BB.....8.235-X (PMG/COMP REG SUS)	19,95	BB.....7.052-1 (PMG/T. ESCOLAR)	4,85
BB.....8.268-6 (PMG/REQUALIF. SEDE)	2.804,46	BB.....7.102-1 (PMG ROYALTIES PETRO)	883,88
BB.....8.795-5 (PMG/FMASPVMC)	0,09	BB.....7.104-8 (PMG/PETI/JORNADA)	43,34
BB.....8.822-6 (PMG/GABINETE)	497,83	BB.....7.105-6 (PMG/PETI/BOLSA)	45,40

BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará  
 Governo Muni cipal de Guaramiranga  
 Consol idado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Pági na : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB. ....	8. 823-4 (PMG/SOPU)	1. 104, 22	BB. .... 7. 106-4 (PMG/PI SO B. DE TRANS	0, 95
BB. ....	8. 824-2 (PMG/CULT/TURISMO)	4. 363, 18	BB. .... 7. 151-X (PMG/LEILAO)	3, 33
BB. ....	8. 834-X (PMG/SEAD)	1. 516, 20	BB. .... 7. 201-X (PMG/IGDBF)	0, 87
BB. ....	8. 928-1 (PMG/FUNASA)	10, 42	BB. .... 7. 458-6 (PMG/PBF)	0, 02
BB. ....	8. 936-2 (PMG/FUNDEB 60%)	76, 75	BB. .... 7. 554-X (PMG/FUNDEB)	46. 672, 71
BB. ....	8. 973-7 (POSTO SAUDE SEDE)	2. 678, 07	BB. .... 7. 710-0 (PMG/EPI DEMIOLOGIA)	1. 512, 50
BB. ....	9. 012-3 (PMG/IPI)	1. 458, 91	BB. .... 7. 740-2 (PMG/SIMPLES NACIONAL)	166, 55
BB. ....	9. 053-0 (PMG/FUS)	16. 478, 32	BB. .... 7. 771-2 (FMDCA)	118, 46
BB. ....	9. 082-4 (SAUDE-AMBULANCIA)	16, 69	BB. .... 7. 899-9 (PMG/KIT SANITARIOS)	0, 49
BB. ....	9. 114-6 (PMG/SEMACE RECADUR)	24. 274, 35	BB. .... 8. 095-0 (PMG/TERMO DE RESP T	2, 48
BB. ....	9. 140-5 (PMG/PAV. IGJ. MATRI	11. 303, 72	BB. .... 8. 133-7 (PMG/TR FONTE 07 COT	34, 24
BB. ....	9. 144-8 (SBPC)	388, 50	BB. .... 8. 166-3 (PMG/PROJOVEM)	0, 02
BB. ....	9. 159-6 (CONCURSO PUBLICO)	660, 67	BB. .... 8. 235-X (PMG/COMP REG SUS)	19, 95
BB. ....	9. 169-3 (PAV. RUAS SEDE)	16, 19	BB. .... 8. 268-6 (PMG/REQUALIF. SEDE)	2. 985, 68
BB. ....	9. 218-5 (PMG/FMS/FECOP)	1. 551, 90	BB. .... 8. 795-5 (PMG/FMASPVMC)	0, 09
BB. ....	9. 240-1 (PMG/PBV)	0, 81	BB. .... 8. 822-6 (PMG/GABINETE)	2. 160, 08
BB. ....	9. 305-X (PAV. DIVERSAS RUAS)	4. 823, 36	BB. .... 8. 823-4 (PMG/SOPU)	2. 548, 44
BB. ....	9. 307-6 (PMG/REF. ESC. R. CARAC	2. 006, 47	BB. .... 8. 824-2 (PMG/CULT/TURISMO)	1. 310, 22
BB. ....	9. 328-9 (PAV. ST ABREU/PMG)	28. 329, 46	BB. .... 8. 834-X (PMG/SEAD)	1. 149, 65
BB. ....	9. 331-9 (PMG/MEIO AMBIENTE)	252, 75	BB. .... 8. 928-1 (PMG/FUNASA)	10, 42
BB. ....	9. 356-4 (PMG/PT SAUDE AGOSTI	3. 820, 57	BB. .... 8. 936-2 (PMG/FUNDEB 60%)	728, 91
BB. ....	9. 617-2 (PMG/ NATAL DE LUZ)	1. 006, 12	BB. .... 8. 973-7 (POSTO SAUDE SEDE)	2. 678, 07
BB. ....	9. 767-5 (PMG/EJA)	1, 84	BB. .... 9. 012-3 (PMG/IPI)	89, 53
BB. ....	9. 862-0 (PMG/TETO INTERNAÇÃO	70, 95	BB. .... 9. 053-0 (PMG/FUS)	6. 203, 74
BB. ....	9. 960-0 (FMASIGD-SUAS)	786, 63	BB. .... 9. 082-4 (SAUDE-AMBULANCIA)	16, 69
BB. ....	10. 722-0 (PMG/KIT SANITARIOS)	1, 38	BB. .... 9. 114-6 (PMG/SEMACE RECADUR	26. 513, 94
BB. ....	10. 925-8 (MAC ESTADUAL)	1. 197, 86	BB. .... 9. 140-5 (PMG/PAV. IGJ. MATRI	12. 401, 52
BB. ....	10. 959-2 (PMG/ONIBUS RURAIS)	33. 990, 40	BB. .... 9. 144-8 (SBPC)	388, 50
BB. ....	11. 049-3 (PMG / IGD-SUAS)	297, 58	BB. .... 9. 159-6 (CONCURSO PUBLICO)	660, 67
BB. ....	11. 050-7 (PMG / PBF)	3. 727, 13	BB. .... 9. 169-3 (PAV. RUAS SEDE)	16, 19
BB. ....	11. 052-3 (PMG / PJOV)	3. 088, 30	BB. .... 9. 218-5 (PMG/FMS/FECOP)	1. 652, 18
BB. ....	11. 053-1 (PMG / PVMC)	3. 200, 00	BB. .... 9. 240-1 (PMG/PBV)	0, 81
BB. ....	11. 138-4 (FMAS/SCFV)	0, 85	BB. .... 9. 270-3 (PMG/ASST. FARM. ESTAD	1. 139, 60
BB. ....	11. 188-0 (PMG/SETUR)	5. 018, 28	BB. .... 9. 305-X (PAV. DIVERSAS RUAS)	5. 189, 74
BB. ....	11. 208-9 (PMG/AFM)	850, 72	BB. .... 9. 307-6 (PMG/REF. ESC. R. CARAC	2. 180, 62
BB. ....	12. 321-8 (PMG/QSE)	10. 466, 25	BB. .... 9. 328-9 (PAV. ST ABREU/PMG)	30. 582, 21
BB. ....	12. 376-5 (PMG/CEX)	171, 89	BB. .... 9. 331-9 (PMG/MEIO AMBIENTE)	319, 50
BB. ....	12. 426-5 (PDDE ED. BASICA)	6. 867, 67	BB. .... 9. 356-4 (PMG/PT SAUDE AGOSTI	3, 23
BB. ....	12. 480-X (PMG/PNATE)	277, 88	BB. .... 9. 617-2 (PMG/ NATAL DE LUZ)	1. 072, 61
BB. ....	12. 481-8 (PMG/PEJA)	41, 52	BB. .... 9. 767-5 (PMG/EJA)	1, 84
BB. ....	12. 624-1 (PMG/CIDE)	55, 66	BB. .... 9. 862-0 (PMG/TETO INTERNAÇÃO	70, 95
BB. ....	12. 714-0 (PMG/F. ESPECIAL)	19. 099, 87	BB. .... 9. 960-0 (FMASIGD-SUAS)	841, 52
BB. ....	13. 329-9 (PMG/SAA)	3. 206, 38	BB. .... 10. 722-0 (PMG/KIT SANITARIOS)	1, 38
BB. ....	13. 835-5 (PMG RS)	1. 160, 17	BB. .... 10. 925-8 (MAC ESTADUAL)	2. 390, 26
BB. ....	14. 165-8 (PMG/MHCD)	1. 930, 93	BB. .... 10. 959-2 (PMG/ONIBUS RURAIS)	36. 186, 84
BB. ....	14. 713-3 (PMG/MER. ESC. INFAN	71, 40	BB. .... 11. 048-5 (FMAS / IGDBF)	540, 07

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15.908-5 (PMG/MERENDA ESCOLAR)	46.368,08	BB.....	11.049-3 (PMG / IGD-SUAS)	1.992,90
BB.....	16.181-0 (PDDE)	20,33	BB.....	11.050-7 (PMG / PBFI)	433,56
BB.....	16.472-0 (PMG/FMS-SF-ACS-PBFX)	131.710,12	BB.....	11.052-3 (PMG / PJOV)	181,56
BB.....	16.473-9 (GESTÃO SUS)	10.870,51	BB.....	11.053-1 (PMG / PVMC)	89,05
BB.....	16.474-7 (PMG/BLMAC)	6.298,54	BB.....	11.138-4 (FMAS/SCFV)	93,13
BB.....	16.475-5 (PMG/VIG. EPIDEMIOLÓGICO)	8.418,28	BB.....	11.188-0 (PMG/SETUR)	109,76
BB.....	17.779-2 (PMG/SIA/SUS)	443,56	BB.....	11.252-6 (PMG/FME PAR)	31.100,27
BB.....	17.922-1 (PMG/TRIBUTOS)	96.984,37	BB.....	11.334-4 (INVESTIMENTO FECOP)	38.861,91
BB.....	18.059-9 (PMG/PAC1 CRC L SERR)	145.618,13	BB.....	11.367-0 (PAC II/QUADRAS)	103.884,42
BB.....	19.428-X (PMG/IPTU)	51.159,46	BB.....	11.613-0 (PMG/PDDE BASICO)	1.120,98
BB.....	19.837-4 (CÂMARA)	13.290,67	BB.....	11.854-0 (BRASIL CARINHOSO)	56.363,93
BB.....	21.939-8 (PMG / QUALIFAR SUS)	24.103,19	BB.....	12.321-8 (PMG/QSE)	1.158,50
BB.....	24.195-4 (PMG/10%)	9.449,65	BB.....	12.376-5 (PMG/CEX)	33,25
BB.....	58.024-4 (PMG/FUNDEF)	79,95	BB.....	12.426-5 (PDDE ED. BASICA)	7.311,45
BB.....	58.046-5 (PMG/PAB)	625,12	BB.....	12.480-X (PMG/PNATE)	101,98
BB.....	58.075-9 (PMG/PETI)	120,39	BB.....	12.481-8 (PMG/PEJA)	41,52
BB.....	283.144-9 (PMG/ICMS DESONERADO)	1.645,13	BB.....	12.624-1 (PMG/CIDE)	34,54
BRANDESCO.....	12.204-1 (PMG/ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	63,04	BB.....	12.714-0 (PMG/F. ESPECIAL)	2,67
BRANDESCO.....	12.228-9 (PMG/TRANSP. ESCOLAR)	424,52	BB.....	13.329-9 (PMG/SAA)	3.413,57
CEF.....	26-0 (PMG/ICMS SEFAZ)	110,37	BB.....	13.835-5 (PMG RS)	1.234,88
CEF.....	27-8 (PMG/IPVA SEFAZ)	14,13	BB.....	14.165-8 (PMG/MHCD)	2.055,71
CEF.....	647.051-1 (PMG/GUARAMIRANGA)	39.833,00	BB.....	14.713-3 (PMG/MER. ESC. INFAN)	71,40
CEF.....	647.104-6 (PMG/PAV. AC. RODOVIA)	19.738,65	BB.....	15.908-5 (PMG/MERENDA ESCOLAR)	32.356,52
CEF.....	600.647.094-2 (POSTO DE SAUDE)	259.128,96	BB.....	16.181-0 (PDDE)	21,65
	subtotal	1.241.640,46	BB.....	16.472-0 (PMG/FMS-SF-ACS-PBFX)	716,34
	subtotal saldos anteriores	1.241.640,46	BB.....	16.473-9 (GESTÃO SUS)	11.871,79
			BB.....	16.474-7 (PMG/BLMAC)	7.455,12
			BB.....	16.475-5 (PMG/VIG. EPIDEMIOLÓGICO)	28.248,48
			BB.....	17.779-2 (PMG/SIA/SUS)	663,22
			BB.....	17.922-1 (PMG/TRIBUTOS)	17.907,85
			BB.....	18.059-9 (PMG/PAC1 CRC L SERR)	159.188,57
			BB.....	19.428-X (PMG/IPTU)	3.274,59
			BB.....	19.837-4 (CÂMARA)	106,00
			BB.....	21.931-2 (PMG / FNS QLFAR)	12.021,06
			BB.....	21.939-8 (PMG / QUALIFAR SUS)	30.380,05
			BB.....	22.041-8 (PMG / INVAN)	3.159,09
			BB.....	24.195-4 (PMG/10%)	10.818,85
			BB.....	58.024-4 (PMG/FUNDEF)	79,95
			BB.....	58.046-5 (PMG/PAB)	625,12
			BB.....	58.075-9 (PMG/PETI)	120,39
			BB.....	011.471-5 (IPMG - GUARAPREV)	1.122.955,70
			BB.....	011.772-2 (INST. PREVIDÊNCIA)	11.380,13
			BB.....	283.144-9 (PMG/ICMS DESONERADO)	1.422,29
			BRANDESCO.....	12.228-9 (PMG/TRANSP. ESCOLAR)	200,55
			CEF.....	26-0 (PMG/ICMS SEFAZ)	5.964,53
			CEF.....	27-8 (PMG/IPVA SEFAZ)	45,96

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Guaramiranga  
 Consolidado

PMJ  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014  
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....647.104-6 (PMG/PAV. AC.RODOVIA	21.126,06
		subtotal	2.076.001,70
		subtotal saldos atuais	2.076.001,70
TOTAL RECEITAS	21.441.943,55	TOTAL DESPESAS	21.441.943,55

Guaramiranga, 31 de Dezembro de 2014.

ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI  
 CONTADOR PJ- 405

LUIZ EDUARDO VIANA VIEIRA  
 PREFEITO