



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 5

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 -- DOE de 23/12/2013

VOLUME - I



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2015**, foi apresentada na Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- ♦ www.itapiuna.ce.gov.br
- ♦ www.municipiosconsultoria.com.br

ITAPIÚNA/CE, 29 de janeiro de 2016.


JOÃO EVERADO FREITAS RODRIGUES
Secretário de Finanças
CPF. 329.946.303-97



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

BALANÇO GERAL 2015 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Ofício gerado a partir do PGI-PCGox
III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balanço Orçamentário ▪ Balanço Financeiro ▪ Balanço Patrimonial ▪ Demonstração das Variações Patrimoniais ▪ Demonstração dos Fluxos de Caixa ▪ Mutações do Patrimônio Líquido ▪ Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial <i>(NBCASA)</i>
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar, inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados, móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores relativos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária, decorrentes de acordões exarados pelo TCM



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao APPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso II - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGF-PCGOV

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Inciso II - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGI-PCGOV



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.
D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015

Altera a Instrução Normativa nº 02/2013,
que dispõe sobre as Prestações de Contas de
Governo - PCG e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 1º, Inciso XVII, e o
Art. 3º da Lei Estadual nº 12.160, de 04 de agosto de 1993,

Considerando que a Instrução Normativa nº 02/2013 dispõe sobre as
Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;

Considerando a necessidade de se promover pequenas alterações na
referida Instrução Normativa, a fim de adequá-la às necessidades a que se
propõe;

RESOLVE,

[...]

Art. 2º. Fica revogado o disposto no Inciso II do 5º da Instrução
Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2016, com efeitos sobre as Prestações de Contas de Governo
pertinentes ao exercício financeiro de 2015 que forem apresentadas a partir
da referida data, revogando-se as disposições em contrário.

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS, em 29 de outubro de 2015.**

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2015

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NPCASA)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 - RDE de 23/12/2013



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	75.528.753,21	
Recéitas Derivadas e Originárias	3.835.348,38	
Transferências Correntes Recebidas	33.743.826,42	
Outros Ingressos Operacionais	37.949.578,41	
Desembolsos	74.051.960,63	
Pessoal e Demais Despesas	32.205.061,90	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	41.846.898,73	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	923.824,58	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	1.445.512,54	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.445.512,54	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.445.512,54	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIPUINA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	272.307,93	
Outros Desembolsos de Financiamentos	272.307,93	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-272.307,93	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-793.995,89	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.135.226,57	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.894.198,68	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	699.688,85	
Receita de Contribuições	1.478.789,39	
Receita Patrimonial	202.052,66	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	2.309,12	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.252.608,36	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.635.348,38	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	20.645.191,52	
da União	18.110.425,26	
de Estados e Distrito Federal	2.734.766,26	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	1.380.292,82	
Outras Transferências Recebidas	11.538.342,08	
Total das Transferências Recebidas	33.743.626,42	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Desporto e Lazer	217.775,33	
Encargos Especiais	154.234,00	
Legislativa	1.293.083,19	
Administração	2.619.176,55	
Assistência Social	1.467.621,29	
Previdência Social	2.329.563,42	
Saúde	7.836.804,13	
Educação	13.080.184,25	



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

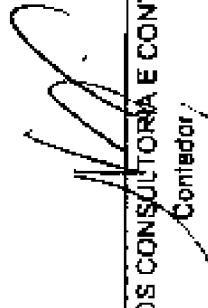
Consolidado

Exercício: 2015

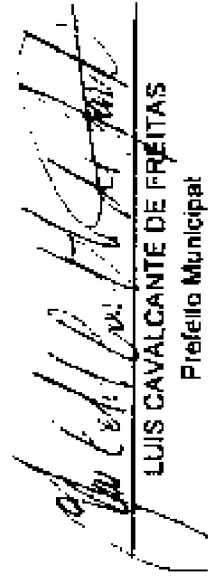
Período 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, II da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	104.831,65	
Urbanismo	2.592.465,95	
Gestão Ambiental	93.930,00	
Agricultura	419.372,14	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.205.061,90	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	


Contador

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS


LUIZ CAVALCANTE DE FREITAS
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Orçamentário

Exercício 2015

Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	30.974.400,00	30.874.400,00	35.556.348,25	4.681.948,25
Receita Tributária	598.100,00	598.100,00	696.608,85	201.508,85
Impostos	878.000,00	878.000,00	888.357,87	208.357,87
Taxas	20.100,00	20.100,00	13.330,98	-6.769,02
Receitas de Contribuições	1.153.000,00	1.163.000,00	1.478.789,39	325.789,39
Contribuições Sociais	1.006.000,00	1.000.000,00	1.208.886,02	208.886,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	163.000,00	163.000,00	271.923,37	118.923,37
Receita Patrimonial	427.200,00	427.200,00	202.506,83	-224.693,17
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	418.700,00	418.700,00	194.413,36	-234.286,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	18.093,97	12.593,97
Recursos de Serviços	81.900,00	81.900,00	2.309,12	-79.590,88
Transferências Correntes	25.012.300,00	25.012.300,00	37.383.533,00	12.371.233,00
Transferências Intergovernamentais	22.004.680,00	22.004.680,00	32.273.542,35	10.268.862,35
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Transferências de Convênios	2.083.620,00	2.083.620,00	108.881,24	-2.075.638,76
Outras Receitas Correntes	3.501.900,00	3.501.900,00	699.540,30	-2.802.359,70
Multas e Juros de Mora	21.600,00	21.600,00	2.808,83	-18.791,17
Indenizações e Restituições	104.200,00	104.200,00	876.257,35	572.057,35
Receita da Dívida Ativa	36.500,00	36.500,00	18.864,25	-17.635,75
Receitas Diversas	3.438.700,00	3.438.700,00	1.378,92	-3.438.321,08
Receitas de Capital	8.175.800,00	8.175.800,00	552.968,00	-9.622.832,00
Transferências de Capital	8.625.800,00	8.625.800,00	552.068,00	-8.072.832,00
Transferências Intergovernamentais	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências de Convênios	8.345.800,00	8.345.800,00	552.068,00	-7.792.832,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Outras Receitas	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Receitas Correntes Extra-Orçamentária	950.000,00	950.000,00	1.308.292,82	410.292,82
Receitas de Contribuições Extra-Orçamentária	950.000,00	950.000,00	1.308.292,82	410.292,82
Contribuições Sociais Extra-Orçamentária	950.000,00	950.000,00	1.308.292,82	410.292,82
Deduções	0,00	0,00	-454,27	-454,27
Deduzidos concedidos	0,00	0,00	-454,27	-454,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-454,27	-454,27
Subtotal das Receitas (c)	41.100.200,00	41.100.200,00	37.578.174,80	-3.521.025,20

Operações de Crédito Internas
Mobilidade
Contratual
Operações de Crédito Externas



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Mobilidade						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + IV)		41.100.000,00	41.100.000,00	37.579.174,80	-3.521.025,20	
Deficit (V)				0,00		
Total (VI) = (III + IV)		41.100.000,00	41.100.000,00	37.579.174,80	-3.521.025,20	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Utilizados para Créditos Adicionais						
Superávit Financeiro						
Realização de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I) = (a-f)
DESPESAS CORRENTES	34.357.000,00	36.431.229,50	34.729.924,02	34.678.844,67	32.205.061,80	3.751.305,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.887.500,00	24.841.590,28	23.658.505,93	23.665.370,47	22.903.888,38	1.173.084,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.454.500,00	13.634.639,22	11.061.418,19	11.014.474,20	10.201.163,57	2.573.221,03
DESPESAS DE CAPITAL	8.843.000,00	2.518.770,50	1.950.538,67	1.939.958,93	1.717.820,47	568.230,67
INVESTIMENTOS	6.441.000,00	2.231.670,50	1.675.231,74	1.667.650,80	1.445.512,94	553.438,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.000,00	287.100,00	272.307,93	272.307,93	272.307,93	14.709,07
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	41.100.000,00	41.100.000,00	36.688.463,69	36.619.803,50	33.922.862,37	4.419.536,31
Amortização da Dívida Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VII + VIII)	41.100.000,00	41.100.000,00	36.688.463,69	36.619.803,50	33.922.862,37	4.419.536,31
Superávit (IX)			698.711,11			898.711,11
Total (X) = (VI) + (IX)		41.100.000,00	41.100.000,00	37.518.514,61	33.922.862,37	3.520.825,20
Receitas a Pagar Não Processadas						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	Canceladas (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	10.956,04	142.280,19	83.764,41	0,00	40.007,90	29.468,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,88	0,30	0,00	0,00	2,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.954,16	142.285,89	83.764,41	0,00	40.005,72	28.469,92
DESPESAS DE CAPITAL	28.880,00	36.200,00	36.200,00	0,00	28.880,00	0,00
INVESTIMENTOS	28.880,00	36.200,00	36.200,00	0,00	28.880,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo Balanço Contábil						



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Orçamentário

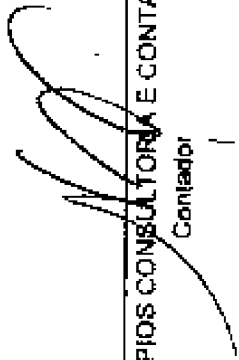
Consolidado

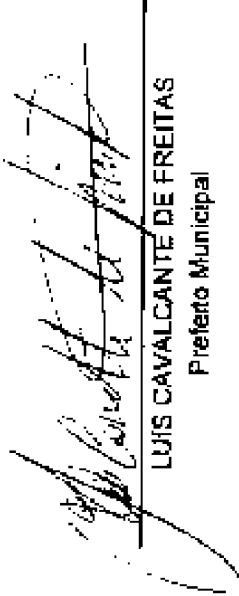
Exercício 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)		Em 31/12 do Exercício Anterior (b)		Liquidações (c)		Pagos (d)		Cancelados (e)		Saldo (f) = (a+b-c-d)	
	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidações (c)	Pagos (d)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-d)		
Total			39.630,04	178.488,19	119.864,41	0,00	58.887,90	29.469,92						
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados														
DESPESAS CORRENTES			811.933,66	4.016.851,12	3.467.959,84	228.504,53	1.111.420,40							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.738,25	2.043.940,27	1.880.828,82	228.604,53	310.542,17							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.197,40	1.973.010,85	1.479.330,02	0,00	811.878,23							
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	459.557,84	27.521,14	0,00	432.036,70							
INVESTIMENTOS			0,00	450.621,14	27.521,14	0,00	423.000,00							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	9.036,70	0,00	0,00	9.036,70							
Total			811.933,66	4.478.608,98	3.495.480,98	228.504,53	1.563.457,10							


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador


 LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIPAVA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (R)	37.579.174,00		36.819.463,88
Ordinária	40.583.013,22		3.623.794,44
Vinculada	204.806,77		33.050.669,25
Transferências Especiais para Assistência Social	29.009,52		305.594,49
Transferências Federais para Educação	389.047,55		121.042,51
Transferências Federais para Saúde	38.052,83		277.304,39
Transferências Federais para Assistência Social	257.249,91		2.280.185,09
(-) Dedução FUNDEC	3.508.757,13		390.387,81
			42.116,05
			223.430,67
			15.844.033,80
			4.186.923,92
			9.445.395,02
			7.967.423,51
Transferências Financeiras Recebíveis (RF)	32.763.969,81		32.763.972,83
Fundo Municipal de Assistência Social	1.341.180,95		1.192.204,03
Fundo Municipal de Educação	2.285.763,39		1.741.984,56
Fundo Municipal de Saúde	7.287.923,80		3.837.380,20
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	30,17		1.332.705,81
Fundo de Reserva de Educação Básica - FUNDEB	1.538.344,05		2.081,08
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais	168.078,81		0,87
Gabonês do Prefeito	763.960,25		13,01
Procuradoria Geral do Município	62.067,55		1.293.274,20
Repasso do Dúvidoso da Câmara	1.203.274,20		214.709,80
Secretaria de Administração	1.923.353,70		6.633,12
Secretaria de Cultura	139.135,12		40.809,22
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente	159.944,32		1.102,60
Secretaria de Desenvolvimento Rural	529.094,03		15.403.801,07
Secretaria de Educação	939.025,85		90.445,39
Secretaria de Esporte	307.957,41		129,27
Secretaria de Finanças	863.132,57		7.369.058,80
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Centro Urbano	2.165.218,21		243.265,00
Secretaria de Planejamento e Sistematização	80.211,39		
Secretaria de Saúde	8.127.929,00		



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios	
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
5.893-8 (RUS SAUDE)	7.724,70	6.899-0 (ILUMINACAO PUBLICA)	78.401,10
5.900-0 (ILUMINACAO PUBLICA)	13,27	6.758-1 (ALFABETIZACAO SOLID)	3,00
6.328-1 (ALFABETIZACAO SOLID)	3,00	6.448-1 (OSE SALARIO EDUCACAO)	159,26
6.448-1 (OSE SALARIO EDUCACAO)	1.689,12	6.484-3 (PARITARIANA - FEX)	51,91
6.510-8 (T.M.P.S PREVIDENCIA)	14.331,03	6.510-8 (T.M.P.S PREVIDENCIA)	85.854,64
6.526-8 (PEJA)	11.411,36	6.525-0 (FUNDI/PINATE)	518,47
6.605-2 (CID E)	0,04	6.626-8 (PEJA)	0,05
6.607-4 (FUNDEB 40%)	168,72	6.605-2 (CID E)	9.338,07
6.746-6 (CRECHES)	0,74	6.637-4 (FUNDEB 40%)	54,22
6.752-0 (BL IDOSO - BIPO)	157,90	6.746-8 (CRECHES)	0,74
7.004-1 (S.E. - ATENDIMENTO)	748,87	6.752-0 (BL IDOSO - BIPO)	157,58
7.288-8 (FAV CONT DOENÇAS)	16.407,11	7.004-1 (S.E. - ATENDIMENTO)	146,87
7.468-1 (CADASTRO UNICO)	19,50	7.288-8 (FAV CONT DOENÇAS)	12.177,04
7.653-1 (SEINFRA OBRAS)	69,87	7.468-1 (CADASTRO UNICO)	19,50
7.822-8 (FMAISA)	0,72	7.553-1 (SEINFRA OBRAS)	748,89
7.825-2 (PISO BASICO)	4,84	7.822-8 (FMAISA)	0,72
7.705-2 (PTA-ESCOLAS)	109,48	7.825-2 (PISO BASICO)	5,32
7.775-5 (VAG MS)	5.951,72	7.705-2 (PTA-ESCOLAS)	109,48
7.825-5 (FUNDEB CREDITOS)	155.874,88	7.775-5 (VAG MS)	5.951,72
7.876-0 (LIT R)	7.452,11	7.825-5 (FUNDEB CREDITOS)	105.020,85
7.909-5 (SIMPLES NACIONAL)	406,76	7.876-0 (LIT R)	118,01
8.153-1 (FIDEJURAL)	36.008,44	7.909-5 (SIMPLES NACIONAL)	9.009,88
8.430-1 (GABINETE)	0,00	8.153-1 (FIDEJURAL)	1.093,53
8.440-0 (DEBENY RURAL)	270,39	8.430-1 (GABINETE)	43.686,78
8.400-6 (ADMINISTRACAO)	9.102,26	8.440-0 (DEBENY RURAL)	2.083,50
8.480-3 (SEPLAN)	18,00	8.400-6 (ADMINISTRACAO)	3.642,02
8.470-0 (SE T A S)	201,45	8.480-3 (SEPLAN)	3.633,38
8.480-8 (F.M.E. MOVIMENTO)	257,90	8.470-0 (SE T A S)	193,07
8.490-5 (ROYALITES PETROLEO)	808,18	8.480-8 (F.M.E. MOVIMENTO)	5.473,88
8.704-1 (PARAERRENDA ESCOLAR)	431,02	8.490-5 (ROYALITES PETROLEO)	482,56
8.740-5 (SECC ESPORTE)	2.899,38	8.704-1 (PARAERRENDA ESCOLAR)	828,44
8.768-2 (CULTURA)	1,38	8.740-5 (SECC ESPORTE)	20,32
8.820-3 (PROJETO SOCIAL)	0,51	8.768-2 (CULTURA)	15.642,22
8.820-0 (DESPORTO)	187,56	8.820-3 (PROJETO SOCIAL)	741,38
8.863-7 (PAVIMENTACAO)	7.970,14	8.820-0 (DESPORTO)	0,51
8.868-7 (PAB-BLATS)	182.885,59	8.863-7 (PAVIMENTACAO)	187,56
		8.868-7 (PAB-BLATS)	8.722,50
			336.049,50



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
0,14		0,15	
31.408,81		37.181,93	
22.772,36		23.510,02	
0,99		1.865,73	
0,48		0,48	
8.004,40		8.707,30	
7.879,47		24.189,76	
2.113,02		33.988,90	
43.721,08		20.080,05	
7,87		0,07	
685,31		2,24	
20.810,10		3.097,07	
53.291,14		57.753,88	
25.544,46		305,88	
8.416,93		3.330,30	
4.364,73		529,97	
2.247,03		33.330,41	
10.448,05		0,05	
0,10		8.471,10	
552,74		47.185,71	
47.308,06		103.521,64	
44.931,05		867,70	
49.663,10		56.187,40	
88.781,00		165,49	
90.146,08		38.072,90	
125.651,55		104,21	
95,90		187.067,14	
334.197,48		7.434,87	
90.732,95		243,94	
13.523,04		2.004,85	
122.343,25		111,52	
11.568,25		21,82	
15.864,59		17.275,55	
10.378,87		16.205,37	
40.871,25		3.465,55	



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIPUNA
 Balanço Financeiro
 Consolidado

Exercício: 2015

Período 01/01/2015 a 31/12/2015
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B B 12.337-1 (F.MAS-BPC)	414,29		B B 12.472-0 (PRAÇAS-MAPP)	3.566,72	
B B 12.456-3 (PMI-PAR-PRONACAMPO)	150.300,85		B B 12.672-5 (PMI-BRASIL-CARINHOSO)	27.292,84	
B B 12.472-9 (PRAÇAS-MAPP)	3.298,99		B B 12.719-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,32	
B B 12.672-1 (PMI-BRASIL-CARINHOSO)	176.140,27		B B 13.017-0 (FMS-CONVENIENTE)	353.840,11	
B B 12.719-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,65		B B 20.600-1 (F.M.P.S.MOVIMENTO)	8.668,74	
B B 20.500-1 (F.M.P.S.MOVIMENTO)	4.809,84		B B 21.320-9 (F.M.D.C.A)	125,94	
B B 21.320-0 (F.M.D.C.A)	176,18		B B 23.834-1 (BIB.F.MAS.FPM)	273,48	
B B 23.834-1 (BIB.F.MAS.FPM)	215,49		B B 283.185-7 (CMS-DESONERACAO)	2.017,93	
B B 283.145-7 (CMS-DESONERACAO)	526,19		CEF 35-1 (I.C.M.S)	915,04	
CEF 30-1 (I.C.M.S)	86.742,11		CEF 40-5 (I.P.V.A)	15.970,37	
CEF 40-5 (I.P.V.A)	183,93		CEF 349-3 (ETAPILUNA-SAC EDUCAC)	23.036,74	
CEF 43.608-0 (KIT-SANITARIO)	8,89		CEF 355-2 (ESTACAO FAMILIA)	7.476,60	
CEF 628.501-8 (MÓDULO-SANITARIO)	20,23		CEF 43.608-0 (KIT-SANITARIO)	5,09	
CEF 636.007-7 (ABASTECIMENTO)	12,48		CEF 628.601-8 (MÓDULO-SANITARIO)	20,23	
			CEF 636.007-7 (ABASTECIMENTO)	12,48	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (B + B + III + IV)	80.431.661,10		Total (R) = (RP + VII + VIII + IX)	80.431.661,10	

MUNICIPIOS CONSULTORES E CONTAB.SIS
 Contador

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2015

Periodo 01/01/2015 a 31/12/2015
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.802.047,12	2.079.219,86	PASSIVO CIRCULANTE	4.404.808,19	5.634.846,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.100,00	2.135.228,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/L	1.061.473,06	11,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.100,00	2.135.228,97	PESSOAL A PAGAR	1.661.473,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.804.100,00	2.135.228,97	PESSOAL A PAGAR - CONCILIAÇÃO	1.661.473,06	0,00
BANCOS COM SALDO MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	3.894.189,00	2.135.228,97	PESSOAL A PAGAR	1.661.473,06	0,00
BRASIL	1.848.164,33	2.240.490,97	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.661.473,06	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.434,79	85.705,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.506.006,14	3.268.442,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	694.259,13	514.380,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.504.909,14	3.268.442,61
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	116.161,95	124.184,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.506.006,14	3.268.442,61
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	118.163,95	124.184,08	FORNecedores Nacionais	2.506.006,14	3.268.442,61
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.698,64	1.404,47	FORNecedores NAO FINANCIADOS A PAGAR	144.428,86	216.402,98
EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO	-2.698,64	1.404,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.428,86	216.402,98
SALÁRIO FAMILIA	-1.225,25	-1.225,25	VALORES RESTITUÍVEIS	144.428,86	216.402,98
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	123.046,88	123.034,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.428,86	216.402,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	575.180,18	399.164,15	CONSIGNAÇÕES	159.925,04	261.896,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	575.180,18	399.164,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.046,51	281.036,38
CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIDOS DE SALÁRIO MATERNIDADE	575.180,18	399.164,15	INSS	103.840,81	69.972,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	29.633,06	29.633,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RE-TIDO NA FONTE - IRRF	1.037,73	-18.940,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.633,06	29.633,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-82.983,47	17.113,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.633,06	29.633,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17.798,20	16.928,04
AÇÕES - TELEFAR	-16.051,75	0,00	PIS	0,00	-8.551,44
ESTOQUES	-16.051,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.581,89	-1.581,89
ALMOXARIFADO	-16.051,75	0,00	RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.611,17	87.116,40
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-16.051,75	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	-896,48
ALMOXARIFADO GERAL	-16.051,75	0,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	-15.495,00	-15.495,00
ALMOXARIFADO	-16.051,75	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-15.495,00	-15.495,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.192.113,07	9.636.560,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.582.429,53	14.105.812,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.405.462,74	727.581,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS (ASSISTENCIAIS A P/L	627.870,91	452.870,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.405.462,74	727.581,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	627.870,91	452.870,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.405.462,74	727.581,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA GRESSE	13.064.543,97	13.457.238,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	627.870,90	412.711,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.064.543,97	13.457.238,93
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	664.842,44	412.711,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER GRESSE - UNIAO	13.904.943,87	13.462.738,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	464.842,44	314.640,82	INSS A PAGAR	0,00	216.322,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	312.773,34	314.640,82	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	216.322,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	312.773,34	314.640,82	FORNecedores e Contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.776.650,33	9.108.889,43	FORNecedores Nacionais e Contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.776.650,33	9.108.889,43			



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	4.701.808,81	4.368.949,00	FORNecedores NACIONAIS E CONTRA A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	218.322,23
BENS MÓVEIS - CONSIGNAÇÃO	4.701.058,67	4.368.949,00	FORNecedores NACIONAIS	0,00	218.322,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14,06	14,06	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.322,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14,06	14,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	688.680,48	667.200,43
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	76.568,50	76.568,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	688.680,48	667.200,43
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM	76.568,50	76.568,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER DESS -	688.680,48	667.200,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.523.075,86	4.310.308,39	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	681.206,43
OUTROS BENS MÓVEIS	4.623.075,86	4.310.308,39		0,00	681.206,43
BENS IMÓVEIS	6.074.881,76	4.720.050,43		19.095.008,70	21.033.986,42
BENS IMÓVEIS - CONSIGNAÇÃO	6.074.881,76	4.720.050,43			
BENS IMÓVEIS - CONSIGNAÇÃO	132.369,07	67.350,27			
BENS DE USO COMUM DO POVO	132.369,07	67.350,27			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.942.512,69	4.652.700,16			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.842.623,68	4.567.700,16			
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.842.623,68	4.567.700,16			
Total	14.764.168,19	12.616.788,47	Patrimônio Líquido		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.911.754,01	-8.024.206,95
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-4.911.754,01	-8.024.206,95
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.911.754,01	-8.024.206,95
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.042.982,72	0,00
			SUPERÁVITE OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.024.206,05	-8.024.206,95
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.459,82	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.459,82	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.459,82	0,00
				-4.911.754,01	-8.024.206,95
			Total do Patrimônio Líquido	14.764.168,18	12.616.788,47
			Total		
Ativo Financeiro	2.802.042,12	2.878.218,80	Passivo Financeiro	4.404.809,18	5.524.845,00
Ativo Patrimonial	12.182.115,07	9.159.360,51	Passivo Patrimonial	19.359.140,01	16.608.140,82
Saldo Patrimonial				-4.911.754,01	-8.024.206,95

Comparações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Ativos Potenciais Ativos			Saldo dos Ativos Potenciais Passivos		



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIPUINA

Balanco Patrimonial

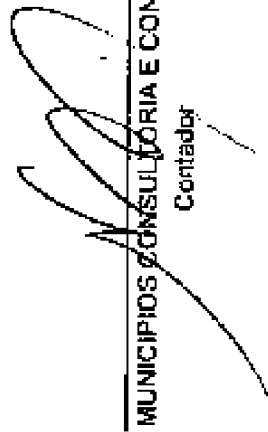
Consolidado

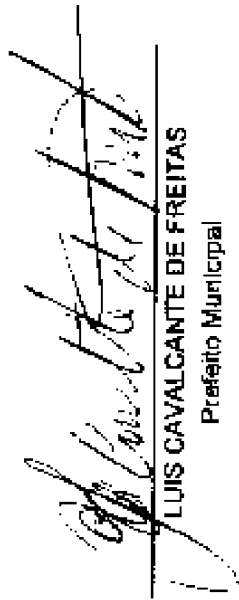
Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Especificação		Especificação		Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Saldo das Atas Patenciais Ativas	Saldo das Atas Patenciais Passivas	Saldo das Atas Patenciais Ativas	Saldo das Atas Patenciais Passivas			
Garantias e Contingências Recebidas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Condiçoes e Outros Instrumentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Condicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atas Patenciais do Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador


LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPITUNA

Variáveis Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variáveis Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.581.846,40	50.288.076,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	899.528,85	22.178.115,24
IMPOSTOS	808.357,87	18.275.354,67
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	601.487,13	10.276.304,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	608.492,13	18.276.354,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB-	23.378,03	18.276.304,57
IMPOSTO SOBRE A RENTUA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	569.880,90	18.276.354,57
IR - PESSOAS	909.889,30	3.787.663,16
IRPJ	13.255,20	59.636,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	279.875,74	98.816,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	279.875,74	59.818,74
ISS	279.875,74	3.727.046,42
TAXAS	15.330,88	3.727.046,42
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.330,98	3.727.046,42
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	13.330,98	3.727.046,42
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.330,98	115.097,51
CONTRIBUICOES	3.488.858,17	115.097,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.488.858,17	115.097,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	3.167.489,73	115.097,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.827.306,01	3.190.242,50
CONTRIBUICAO DO SEGURADOR RPPS	1.100.810,05	3.063.790,28
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	1.140.910,95	3.263.708,20
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	627.878,80	2.063.788,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFIS	1.041.293,82	3.003.788,24
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	3.366.292,82	2.053.789,28
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	279.289,44	145.443,22
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	279.289,44	145.443,22
OUTRAS CONTRIBUICOES	279.289,44	145.443,22
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	21.781,81	8.452.858,61

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.781,61	2.868.008,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	21.781,61	2.918.089,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	21.781,61	2.918.585,89
EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	10.893,57	2.918.585,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.309,12	48.442,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIEN	1.378,92	48.442,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.958,92	48.442,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.989,83	5.484.850,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.989,83	182.790,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.989,83	182.790,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	976.674,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	182.959,09	576.814,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	182.959,09	576.814,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.959,09	576.814,00
RENTIMENTO DEPOSITO BANCARIO	182.959,09	9.740.480,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.208.219,54	4.745.486,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	17.763.859,81	4.745.486,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.162.949,81	23.045.175,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	32.783.859,81	32.783.872,82
REPASSE RECEBIDO	11.470.005,61	32.783.872,82
REPASSE RECEBIDO DE QUOTULIMO DA CÂMARA	1.291.274,70	31.470.889,63
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	24.321.040,95	13,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.243.057,41	1.291.274,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	21.540.382,86	281.202,72
COTA-PARTE - FPM	19.243.820,95	281.202,72
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	170.410,85	281.202,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BUI	3.308.578,32	447.038,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	563.340,16	447.038,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	1.597.198,09	447.038,77

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADAÇÃO - LC 87/04	3.789,00	447.036,77
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	152.270,56	447.036,77
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RESCISÃO DE RECEITAS - INTI	3.103.594,93	1.976.445,73
COTA-PARTE ICMS	2.884.622,93	3.060,00
COTA-PARTE IPVA	102.001,81	3.000,00
COTA-PARTE IM-EXPORTAÇÃO	14.311,34	3.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	52.050,61	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	109.901,24	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	109.901,24	1.972.845,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	109.901,24	1.972.845,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	11.638.342,09	1.972.845,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	8.373.251,17	1.972.845,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUND	3.166.090,91	1.972.845,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	542.909,00	1.972.845,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	652.080,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	211.100,00	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	211.100,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	341.000,00	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	341.000,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	420.636,03	
BANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	131.445,66	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	131.445,66	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	131.445,66	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	131.445,66	
BANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	288.392,43	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	288.392,43	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	288.392,43	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.002.499,78	






GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIPONA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício 2015

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.506.757,13	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSÓLID	-3.506.757,13	
VARIAÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-3.608.767,13	
GOVERNOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.207,36	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	070.257,35	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	070.257,35	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	676.257,35	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		3.082.888,01

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.867.850,50
Desincorporação de Passivo	272.307,93
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTAS S/S
Contador

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

NOTAS

EXPLICATIVAS

>>> Relatório Auxiliar <<<



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Patrimonial - Variações Patrimoniais

Restos a Pagar - Dívida Ativa - Bens

Exercício 2015

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Anual

RESTOS A PAGAR (Passivo Circulante)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Inscrição +	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
			Por Pagamento	Saldo - Por Cancelamento	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS*	5.288.442,61	2.696.921,13	3.495.480,98	0,00	4.260.378,23
TOTAL	5.288.442,61	2.696.921,13	3.495.480,98	0,00	4.260.378,23

(* OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS não representam débitos/dívidas constituídas, portanto, não há comprometimento de natureza patrimonial, mas somente, uma mera expectativa de despesa.

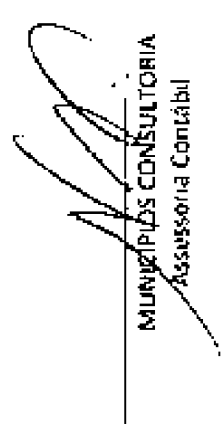
DÍVIDA ATIVA (Ativo Não-Circulante)

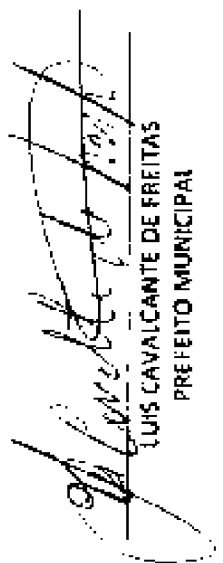
Conta	Saldo Anterior ao Período	Inscrição +	Correção +	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
				Por Cobrança	Malha - Por Cancelamento	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	412.711,36	68.928,86	0,00	16.827,78	0,00	464.812,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	314.849,87	0,00	0,00	2.076,48	0,00	312.773,34
TOTAL	727.561,13	68.928,86	0,00	18.904,26	0,00	777.585,78

BENS (Ativo Não-Circulante)*

Conta	Saldo Anterior ao Período	Incorporação +	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
			Valorização +	Alienação/Reaiva -	
BENS MÓVEIS	4.310.366,39	312.700,57	0,00	0,00	4.623.075,96
BENS IMÓVEIS	4.652.700,16	1.789.923,53	0,00	0,00	5.942.623,69
BENS DE USO PÚBLICO	67.350,27	65.017,80	0,00	0,00	132.368,07
TOTAL	9.030.416,82	1.667.650,90	0,00	0,00	10.698.067,72

(* O SALDO ANTERIOR foi ajustado de acordo com os valores contidos nas Contas de Gestão do exercício anterior, como forma de correção do Balanço Geral Consolidado.


MUNICIPALIS CONSULTORIA
 Assessoria Contábil


LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

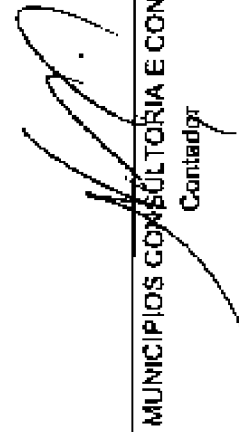
Divida Fundada

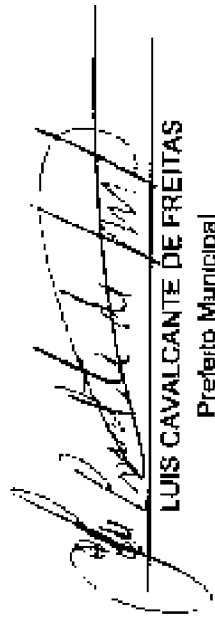
Exercicio: 2015

Periodo D1/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Debita	
OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.105.612,16	723.233,91	236.425,54	14.592.420,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.105.612,16	723.233,91	236.425,54	14.592.420,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	652.873,63	59.810,74	84.813,31	627.876,06
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	652.873,63	59.810,74	84.813,31	627.876,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.452.738,63	663.417,17	151.612,23	13.884.543,57
INSS A PAGAR	13.452.738,63	663.417,17	151.612,23	13.884.543,57
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.452.738,63	663.417,17	151.612,23	13.884.543,57
OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	881.206,43	53.358,44	35.882,39	898.680,48
OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	881.206,43	53.358,44	35.882,39	898.680,48
OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTR OFSS - UNIÃO	881.206,43	53.358,44	35.882,39	898.680,48
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	581.206,43	53.358,44	35.882,39	608.680,48
Total Geral:	14.785.816,59	776.590,35	272.307,93	15.281.101,01


 Contador


 LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Dívida Filizante

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	-1.884,47	0,00	155.674,00	151.130,48	0,00	2.658,64
EMPRESTIMO C E F	-1.884,47	0,00	155.674,00	151.130,48	0,00	2.658,64
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	123.634,90	488,02	0,00	123.046,88	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	488,02	488,02	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAR - CONVENIOS	0,00	123.040,88	0,00	0,00	123.040,88	0,00
CREDITOS A RECEBER POR IPTU/MOLSO DE SALARIO	0,00	390.106,15	110.056,04	284.990,07	575.100,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	390.168,15	110.059,04	204.090,07	675.100,18	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	201.836,38	0,00	1.171.129,07	1.454.711,86	1.546,51	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	281.838,38	0,00	1.171.129,07	1.454.711,86	1.546,51	0,00
INSS	-89.525,45	0,00	1.211.420,11	1.018.053,75	0,00	103.849,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	73.155,12	73.155,12	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	-89.525,45	0,00	1.136.264,99	844.898,63	0,00	103.849,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-19.540,78	0,00	570.078,88	549.500,47	0,00	1.037,73
IRRF	0,00	0,00	61.089,78	61.089,78	0,00	0,00
IRRF	-19.540,78	0,00	508.989,20	488.410,69	0,00	1.037,73
INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.113,39	0,00	98.748,81	137.818,67	82.055,47	0,00
FALTAS	0,00	0,00	17.826,82	17.826,82	0,00	0,00
Obras Restituicoes	17.113,39	0,00	21.122,89	120.291,75	82.055,47	0,00
IMPOSTOR E CONTRIBUICOES DIVERSOS	16.436,82	-482,42	124.522,46	123.731,30	0,00	17.710,20
CONTRIB SINDICAL ANUAL	1.040,38	0,00	37.512,85	36.654,31	0,00	2.788,93
CONTRIBUICAO SINESPUMI	-1.728,88	0,00	81.589,72	78.849,83	0,00	1.064,91
SINDESAUDE-CE	0,00	-482,42	3.315,67	3.261,57	0,00	546,72
SINESPUMI	16.623,20	0,00	1.416,78	4.381,32	0,00	12.856,66
Sindicato Agrac	602,01	0,00	887,24	584,27	0,00	704,98
ISS	-8.551,44	0,00	142.104,37	132.562,93	0,00	0,00
ISS	-8.551,44	0,00	142.104,37	132.562,93	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-1.581,99	0,00	20.050,41	20.050,41	1.581,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-1.581,99	0,00	20.050,41	20.050,41	1.581,99	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	206,15	206,15	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	87.116,40	0,00	700,16	206,15	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.118,40	0,00	1.640.438,08	1.584.034,32	0,00	122.011,17
EMPRESTIMO B B	0,00	0,00	1.474.582,46	1.418.737,09	0,00	122.011,17
EMPRESTIMO B B S/A	0,00	0,00	166.846,63	166.846,63	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-496,48	0,00	690,48	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE AVAL	-898,48	0,00	696,48	0,00	0,00	0,00
REPASSE DO JUDECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	696,48	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO JUDECIMO	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	13,01
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.506.764,84	0,00	2.757.581,32	3.913.837,82	0,00	4.350.508,34
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	218.322,23	0,00	80.660,19	188.852,31	0,00	90.430,11