

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ JANEIRO DE 2015

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 33.971,47 Receita Patrimonial 45.243,73 Outras Receitas Correntes 288,71 Receitas de Contribuições 469,95 subtotal orçamentária 79.973,86		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 288.358,06 subtotal orçamentária 288.358,06	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC 258.500,20 subtotal contrapartida 258.500,20		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC 2.344,25 subtotal 2.344,25 subtotal extra-orçamentária 2.344,25	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 445,00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 207,76 ISSQN - RPPSMC 8,00 subtotal 660,76 subtotal extra-orçamentária 660,76		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI 2.946.894,76 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) 93.532,98 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI 2,10 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) 836.721,44 subtotal 3.877.151,28 subtotal saldos atuais 3.877.151,28	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BANCOS BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI 2.959.828,70 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) 65.453,47 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI 2,10 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) 803.434,50 subtotal 3.828.718,77 subtotal saldos anteriores 3.828.718,77			
TOTAL RECEITAS 4.167.853,59		TOTAL DESPESAS 4.167.853,59	

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	2.959.828,70		45.587,40	58.521,34	2.946.894,76	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	65.453,47		53.442,26	25.362,75	93.532,98	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10		5.540,96	5.540,96	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	803.434,50		33.286,94		836.721,44	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC		1.000,00	1.000,00			
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC		1.344,25	2.344,25	1.000,00		
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC				445,00		445,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC				207,76		207,76
	005 ISSQN - RPPSMC				8,00		8,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA				79.973,86		79.973,86
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			29.857,86		29.857,86	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		3.826.374,52				3.826.374,52
S A L D O S T O T A I S		3.828.718,77	3.828.718,77	171.059,67	171.059,67	3.907.009,14	3.907.009,14

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS	20.349,30				20.349,30	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
004	CREDITO A RECEBER FMAS - RPPSMC	1.126,29				1.126,29	
003	CREDITO A RECEBER FME - RPPSMC	356.133,27				356.133,27	
002	CREDITO A RECEBER FMS - RPPSMC	133.471,82				133.471,82	
001	CREDITO A RECEBER PMC - RPPSMC	32.339,31			24.572,10	7.767,21	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
010	PROVISÕES MATEMATICAS - RPPSMC		3.828.728,53				3.828.728,53
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		541.065,98				541.065,98
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.99	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIVO			24.572,10		24.572,10	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	3.826.374,52				3.826.374,52	
S A L D O S T O T A I S		4.369.794,51	4.369.794,51	24.572,10	24.572,10	4.369.794,51	4.369.794,51

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA						
		5.079.468,27				5.079.468,27	
311.02	RECEITA ARRECADADA				79.973,86		79.973,86
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		5.079.468,27				5.079.468,27
312.05	DESPESA EMPENHADA						
				288.358,06		288.358,06	
312.07	DESPESA REALIZADA			29.857,86		29.857,86	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
327	EMPENHO DA DESPESA				288.358,06		288.358,06
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			79.973,86	29.857,86	50.116,00	
S A L D O S T O T A I S		5.079.468,27	5.079.468,27	398.189,78	398.189,78	5.447.800,19	5.447.800,19