

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	34.714,23	Previdência Social	299.158,06
Receita Patrimonial	77.090,10		
Outras Receitas Correntes	288,71	subtotal orçamentária	299.158,06
Receitas de Contribuições	528,11		
subtotal orçamentária	112.621,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	226.534,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
subtotal contrapartida	226.534,36	subtotal	2.344,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	445,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	846,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	207,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	451,86	ISSQN - RPPSMC	8,00
ISSQN - RPPSMC	223,00	subtotal	660,76
subtotal	1.520,86	subtotal extra-orçamentária	3.005,01
subtotal extra-orçamentária	1.520,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.899.503,51
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	125.029,35
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	842.697,11
subtotal	3.828.718,77	subtotal	3.867.232,07
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77	subtotal saldos atuais	3.867.232,07
TOTAL RECEITAS	4.169.395,14	TOTAL DESPESAS	4.169.395,14

Caririáçu, 28 de Fevereiro 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	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	2.946.894,76		25.235,95	72.627,20	2.899.503,51	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	93.532,98		66.357,92	34.861,55	125.029,35	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10		7.165,95	7.165,95	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	836.721,44		5.975,67		842.697,11	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		445,00	445,00	401,00		401,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		207,76	207,76	244,10		244,10
	005 ISSQN - RPPSMC		8,00	8,00	215,00		215,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.973,86		32.647,29		112.621,15
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.857,86		42.765,84		72.623,70	
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		3.907.009,14	3.907.009,14	148.162,09	148.162,09	3.939.855,77	3.939.855,77

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRETOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS	20.349,30		7.156,14		27.505,44	
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	7.767,21				7.767,21	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
	010 PROVISÕES MATEMÁTICAS - 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						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				7.156,14		7.156,14
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	7.156,14	7.156,14	4.376.950,65	4.376.950,65

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		32.647,29		112.621,15
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		5.079.468,27				5.079.468,27
312.05	DESPESA EMPENHADA						
		288.358,06		10.800,00		299.158,06	
312.07	DESPESA REALIZADA						
		29.857,86		42.765,84		72.623,70	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
327	EMPENHO DA DESPESA		288.358,06		10.800,00		299.158,06
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		50.116,00		32.647,29	42.765,84	39.997,45	
S A L D O S T O T A I S		5.447.800,19	5.447.800,19	86.213,13	86.213,13	5.491.247,48	5.491.247,48