

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	126.380,72	Previdência Social	82.294,57
Receitas de Contribuições	167.037,65		
subtotal orçamentária	293.418,37	subtotal orçamentária	82.294,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	58.114,65		
subtotal contrapartida	58.114,65	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	269.238,45
		subtotal	269.238,45
		subtotal saldos atuais	269.238,45
TOTAL RECEITAS	351.533,02	TOTAL DESPESAS	351.533,02

Caririçu, 30 de Novembro de 2013.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Novembro/2013 - SISTEMA: FINANCEIRO

Página : 001

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) - RPPSNC						
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			293.418,37	24.179,92	269.238,45	
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				293.418,37		293.418,37
				24.179,92		24.179,92	
S A L D O S T O T A I S		0,00	0,00	317.598,29	317.598,29	293.418,37	293.418,37

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Novembro/2013 - SISTEMA: ORÇAMENTÁRIO

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA						
					293.418,37		293.418,37
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
					4.826,86		4.826,86
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS						
			212.000,00				212.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
				4.749,11		4.749,11	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
		51.196,00		31.194,57	96,00	82.294,57	
312.07	DESPESA REALIZADA						
				24.179,92		24.179,92	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
		212.000,00		4.826,86		216.826,86	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
					4.749,11		4.749,11
327	EMPENHO DA DESPESA						
			51.196,00	96,00	31.194,57		82.294,57
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
				293.418,37	24.179,92	269.238,45	
SALDOS TOTAIS		263.196,00	263.196,00	358.464,83	358.464,83	597.288,91	597.288,91

