

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	436.366,65	Previdência Social	120.818,30
Outras Receitas Correntes	910,08		
Receitas de Contribuições	351.816,75		
subtotal orçamentária	789.093,48	subtotal orçamentária	120.818,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	2.950,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	2.950,00	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.298,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	997,96
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - RPPSMC	375,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.298,49	Prevcar - RPPSMC	1.751,75
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	997,96	subtotal	4.423,20
ISSQN - RPPSMC	375,00	subtotal extra-orçamentária	4.423,20
Prevcar - RPPSMC	1.751,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.423,20	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	4.423,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92
subtotal	0,00	subtotal	671.225,18
subtotal saldos anteriores	0,00	subtotal saldos atuais	671.225,18
TOTAL RECEITAS	796.466,68	TOTAL DESPESAS	796.466,68

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2013.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Dezembro/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 88.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC						
			269.238,45	495.675,11	173.167,30	591.746,26	
	002 88.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC						
				140.000,00	60.521,08	79.478,92	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC						
						2.950,00	2.950,00
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC						
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC			1.298,49	1.298,49		
	005 ISSQN - RPPSMC			997,96	997,96		
	004 Prevcar - RPPSMC			375,00	375,00		
				1.751,75	1.751,75		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
			293.418,37	789.093,48	495.675,11		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		24.179,92		96.638,38	120.818,30		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
				120.818,30	789.093,48		668.275,18
S A L D O S T O T A I S		293.418,37	293.418,37	1.646.648,47	1.646.648,47	671.225,18	671.225,18

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Dezembro/2013 - SISTEMA: PATRIMONIAL

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LIQUIDO				668.275,18		668.275,18
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			789.093,48	789.093,48		
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			120.818,30	120.818,30		
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			789.093,48	789.093,48		
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			789.093,48	120.818,30	668.275,18	
SALDOS TOTAIS		0,00	0,00	2.488.098,74	2.488.098,74	668.275,18	668.275,18

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA		293.418,37	789.093,48	495.675,11		
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		4.826,86	42.626,86	37.800,00		
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		212.000,00	212.000,00			
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.749,11		37.877,75	42.626,86		
312.05	DESPEZA EMPENHADA	82.294,57		38.523,73	120.818,30		
312.07	DESPEZA REALIZADA	24.179,92		93.688,38	117.868,30		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	216.826,86		37.800,00	254.626,86		
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		4.749,11	42.626,86	37.877,75		
327	EMPENHO DA DESPEZA		82.294,57	120.818,30	38.523,73		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		269.238,45	613.543,41	882.781,86		
SALDOS TOTAIS		597.288,91	597.288,91	2.028.598,77	2.028.598,77	0,00	0,00