

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	128.739,76	Previdência Social	85.593,14
Outras Receitas Correntes	2.892,03		
Receitas de Contribuições	106.992,99	subtotal orçamentária	85.593,14
subtotal orçamentária	238.624,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	68.458,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	68.458,62	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	2.950,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	813.236,52
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	76.528,92
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	subtotal	889.765,44
subtotal	671.225,18	subtotal saldos atuais	889.765,44
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	978.308,58	TOTAL DESPESAS	978.308,58

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2014.

FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Janeiro/2014 - 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) - RPPSMC						
				238.624,78	17.134,52	813.236,52	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC						
					2.950,00	76.528,92	
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		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA				238.624,78		238.624,78
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			17.134,52		17.134,52	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		668.275,18				668.275,18
S A L D O S T O T A I S		671.225,18	671.225,18	258.709,30	258.709,30	906.899,96	906.899,96



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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Janeiro/2014 - 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
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	668.275,18				668.275,18	
S A L D O S T O T A I S		668.275,18	668.275,18	0,00	0,00	668.275,18	668.275,18



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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Janeiro/2014 - 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				238.624,78		238.624,78
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES				10.313,14		10.313,14
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
312.05	DESPESA EMPENHADA			10.313,14		10.313,14	
312.07	DESPESA REALIZADA			85.593,14		85.593,14	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			10.313,14		10.313,14	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				10.313,14		10.313,14
327	EMPENHO DA DESPESA				85.593,14		85.593,14
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			238.624,78	17.134,52	221.490,26	
SALDOS TOTAIS		3.945.149,70	3.945.149,70	361.978,72	361.978,72	4.289.993,90	4.289.993,90