

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2014
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	255.130,54	Previdência Social	114.277,05
Receita Patrimonial	11.563,06		
Receitas de Contribuições	339.209,00	subtotal orçamentária	114.277,05
subtotal orçamentária	605.904,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	49.486,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	49.486,96	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	126,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	864,07	Prevcar - RPPSMC	539,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	410,77	subtotal	665,00
ISSQN - RPPSMC	393,68	subtotal extra-orçamentária	3.615,00
Prevcar - RPPSMC	1.078,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.746,52	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	2.746,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	1.094.134,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	117.337,20
BANCOS		subtotal	1.211.471,21
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	subtotal saldos atuais	1.211.471,21
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92		
subtotal	671.225,18		
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	1.329.363,26	TOTAL DESPESAS	1.329.363,26

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2014.

FRANCISCO JOSEAN DE SOUZA
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Fevereiro/2014 - SISTEMA: FINANCEIRO

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	813.236,52		366.791,90	85.894,41	1.094.134,01	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	76.528,92		70.487,92	29.679,64	117.337,20	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC			126,00	864,07		738,07
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC				410,77		410,77
	005 ISSQN - RPPSMC				393,68		393,68
	004 Prevcar - RPPSMC			539,00	1.078,00		539,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		238.624,78		367.279,82		605.904,60
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.134,52		47.655,57		64.790,09	
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		906.899,96	906.899,96	485.600,39	485.600,39	1.276.261,30	1.276.261,30

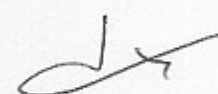


Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Fevereiro/2014 - SISTEMA: PATRIMONIAL

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		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 Caririçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Fevereiro/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		367.279,82		605.904,60
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		2.150,00		12.463,14
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10.313,14				10.313,14	
312.05	DESPESA EMPENHADA	85.593,14		28.683,91		114.277,05	
312.07	DESPESA REALIZADA	17.134,52		47.655,57		64.790,09	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	10.313,14		2.150,00		12.463,14	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		10.313,14				10.313,14
327	EMPENHO DA DESPESA		85.593,14		28.683,91		114.277,05
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	221.490,26		367.279,82	47.655,57	541.114,51	
SALDOS TOTAIS		4.289.993,90	4.289.993,90	445.769,30	445.769,30	4.688.107,63	4.688.107,63

