

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	502.689,04	Previdência Social	193.622,05
Receita Patrimonial	20.877,18		
Outras Receitas Correntes	186,99	subtotal orçamentária	193.622,05
Receitas de Contribuições	666.837,99		
subtotal orçamentária	1.190.591,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	59.373,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	59.373,23	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	864,07
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.139,07	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	410,77
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	493,23	ISSQN - RPPSMC	393,68
ISSQN - RPPSMC	626,18	Prevcar - RPPSMC	539,00
Prevcar - RPPSMC	1.078,00	subtotal	2.207,52
subtotal	3.336,48	subtotal extra-orçamentária	5.157,52
subtotal extra-orçamentária	3.336,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	1.627.450,90
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	98.292,62
subtotal	671.225,18	subtotal	1.725.746,52
subtotal saldos anteriores	671.225,18	subtotal saldos atuais	1.725.746,52
TOTAL RECEITAS	1.924.526,09	TOTAL DESPESAS	1.924.526,09

Caririçu, 31 de Março de 2014.

EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC						
			1.094.134,01	583.920,76	50.603,87	1.627.450,90	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC						
			117.337,20	765,84	19.807,42	96.295,62	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - RÉGIME GERAL - RPPSMC		738,07	738,07	275,00		275,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		410,77	410,77	82,46		82,46
	005 ISSQN - RPPSMC		393,68	393,68	232,50		232,50
	004 Prevcar - RPPSMC		539,00				539,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		605.904,60		584.686,60		1.190.591,20
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.790,09		69.458,73		134.248,82	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		668.275,18				668.275,18
SALDOS TOTAIS		1.276.261,30	1.276.261,30	655.687,85	655.687,85	1.859.995,34	1.859.995,34

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Março/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	
SALDOS TOTAIS		668.275,18	668.275,18	0,00	0,00	668.275,18	668.275,18

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Março/2014 - SISTEMA: ORÇAMENTÁRIO

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		003.204,00		207.000,00		
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.01	DESPESA FIXADA						
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS		12.463,14		7.230,00		19.693,14
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES				313.000,00		313.000,00
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS						
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.463,14		87.230,00		99.693,14	
312.05	DESPESA EMPENHADA	119.677,05		73.945,00		193.622,05	
312.07	DESPESA REALIZADA	64.790,09		69.458,73		134.248,82	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.463,14		320.230,00		332.693,14	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.463,14		87.230,00		99.693,14
327	EMPENHO DA DESPESA		119.677,05		73.945,00		193.622,05
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	541.114,51		584.686,60	69.458,73	1.056.342,38	
SALDOS TOTAIS		4.695.657,63	4.695.657,63	1.135.550,33	1.135.550,33	5.761.749,23	5.761.749,23