

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	539.564,03	Previdência Social	333.456,26
Receita Patrimonial	35.356,21		
Outras Receitas Correntes	5.226,42	subtotal orçamentária	333.456,26
Receitas de Contribuições	721.131,66		
subtotal orçamentária	1.301.278,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	161.911,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	161.911,11	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.265,07
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.098,87	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	410,77
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	842,38	ISSQN - RPPSMC	393,68
ISSQN - RPPSMC	1.112,68	Prevcar - RPPSMC	539,00
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	subtotal	2.608,52
subtotal	5.670,93	subtotal extra-orçamentária	5.558,52
subtotal extra-orçamentária	5.670,93	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	1.674.898,04
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	126.172,72
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	subtotal	1.801.070,76
subtotal	671.225,18	subtotal saldos atuais	1.801.070,76
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	2.140.085,54	TOTAL DESPESAS	2.140.085,54

Caririáçu, 30 de Abril de 2014.

EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR  
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2014  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receitas de Contribuições	36.674,99	539.564,03	Previdência Social	139.834,21	333.456,26
Receita Patrimonial	14.479,03	35.356,21			
Outras Receitas Correntes	5.039,43	5.226,42			
Receitas de Contribuições	54.293,67	721.131,66			
			subtotal orçamentária	139.834,21	333.456,26
subtotal orçamentária	110.667,12	1.301.278,32			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	102.537,88	161.911,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	0,00	2.950,00
subtotal contrapartida	102.537,88	161.911,11	subtotal	0,00	2.950,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	401,00	1.265,07
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	959,80	2.098,87	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	0,00	410,77
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	349,15	842,38	ISSQN - RPPSMC	0,00	393,68
ISSQN - RPPSMC	486,50	1.112,68	Prevcar - RPPSMC	0,00	539,00
Prevcar - RPPSMC	539,00	1.617,00	subtotal	401,00	2.608,52
subtotal	2.334,45	5.670,93	subtotal extra-orçamentária	401,00	5.558,52
subtotal extra-orçamentária	2.334,45	5.670,93	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BANCOS		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	Mês atual	Mês atual
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	1.674.898,04	1.674.898,04
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	1.627.450,90	591.746,26	subtotal	126.172,72	126.172,72
subtotal	98.295,62	79.478,92	subtotal saldos atuais	1.801.070,76	1.801.070,76
subtotal saldos anteriores	1.725.746,52	671.225,18			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	1.941.305,97	2.140.085,54	<b>TOTAL DESPESAS</b>	1.941.305,97	2.140.085,54

Caririáçu, 30 de Abril de 2014.

EDUARDO FERREIRA 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 Abril/2014 - SISTEMA: FINANCEIRO

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
001	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	1.627.450,90		109.796,71	62.349,57	1.674.898,04	
002	BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	98.295,62		53.772,15	25.895,05	126.172,72	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
002	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		275,00	401,00	959,80		833,80
003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		82,46		349,15		431,61
005	ISSQN - RPPSMC		232,50		486,50		719,00
004	Prevcar - RPPSMC		539,00		539,00		1.078,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.190.591,20		110.687,12		1.301.278,32
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.248,82		97.296,33		171.545,15	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		668.275,18				668.275,18
SALDOS TOTAIS		1.859.995,34	1.859.995,34	201.266,19	201.266,19	1.972.615,91	1.972.615,91

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
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 Caririáçu  
 Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

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

Página : 001

3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA		1.190.591,20		110.687,12		1.301.278,32
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		19.693,14		1.580,00		21.273,14
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	99.693,14		1.580,00		101.273,14	
312.05	DESPESA EMPENHADA	193.622,05		139.834,21		333.456,26	
312.07	DESPESA REALIZADA	134.248,82		37.296,33		171.545,15	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	332.693,14		1.580,00		334.273,14	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		99.693,14		1.580,00		101.273,14
327	EMPENHO DA DESPESA		193.622,05		139.834,21		333.456,26
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.342,38		110.687,12	37.296,33	1.129.733,17	
SALDOS TOTAIS		5.761.749,23	5.761.749,23	290.977,66	290.977,66	6.015.430,56	6.015.430,56