

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	577.804,07	Previdência Social	452.254,60
Receita Patrimonial	53.278,12		
Outras Receitas Correntes	14.723,94	subtotal orçamentária	452.254,60
Receitas de Contribuições	771.701,05		
subtotal orçamentária	1.417.507,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	209.051,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	209.051,04	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.224,87
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.524,67	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	842,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.121,82	ISSQN - RPPSMC	1.112,68
ISSQN - RPPSMC	1.191,68	Prevcar - RPPSMC	539,00
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	subtotal	4.718,93
subtotal	6.455,17	subtotal extra-orçamentária	7.668,93
subtotal extra-orçamentária	6.455,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	1.666.314,66
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	91.784,10
subtotal	671.225,18	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	86.216,28
subtotal saldos anteriores	671.225,18	subtotal	1.844.315,04
		subtotal saldos atuais	1.844.315,04
TOTAL RECEITAS	2.304.238,57	TOTAL DESPESAS	2.304.238,57

Caririáçu, 31 de Maio de 2014.

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
001	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC						
		1.674.898,04		50.985,06	59.568,44	1.666.314,66	
002	BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC						
		126.172,72		27.303,31	61.691,93	91.784,10	
013	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC						
				96.332,29	10.116,01	86.216,28	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
002	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		833,80	959,80	425,80		299,80
003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		431,61	431,61	279,44		279,44
005	ISSQN - RPPSMC		719,00	719,00	79,00		79,00
004	Prevcar - RPPSMC		1.078,00				1.078,00
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.301.278,32		116.228,86		1.417.507,18
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.545,15		104.687,34	33.028,93	243.203,56	
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		1.972.615,91	1.972.615,91	281.418,41	281.418,41	2.087.518,60	2.087.518,60

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

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

página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS			12.500,00		12.500,00	
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		668.275,18				668.275,18
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO				12.500,00		12.500,00
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
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	12.500,00	12.500,00	680.775,18	680.775,18

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA						
			1.301.278,32		116.228,86		1.417.507,18
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		21.273,14		94.977,21		116.250,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
312.05	DESPESA EMPENHADA	101.273,14		94.977,21		196.250,35	
312.07	DESPESA REALIZADA	333.456,26		158.618,73	39.820,39	452.254,60	
		171.545,15		104.687,34	33.028,93	243.203,56	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
		3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
		334.273,14		94.977,21		429.250,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
			101.273,14		94.977,21		196.250,35
327	EMPENHO DA DESPESA		333.456,26	39.820,39	158.618,73		452.254,60
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		1.129.733,17		149.257,79	104.687,34	1.174.303,62	
S A L D O S T O T A I S		6.015.430,56	6.015.430,56	642.338,67	642.338,67	6.440.412,18	6.440.412,18