

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	683.098,96	Previdência Social	485.213,33
Receita Patrimonial	71.941,47		
Outras Receitas Correntes	51.111,58	subtotal orçamentária	485.213,33
Receitas de Contribuições	871.890,19		
subtotal orçamentária	1.678.042,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	186.711,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	186.711,55	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.524,67
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.099,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.121,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.341,58	ISSQN - RPPSMC	1.191,68
ISSQN - RPPSMC	1.270,68	Prevcar - RPPSMC	1.617,00
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	subtotal	6.455,17
subtotal	7.328,73	subtotal extra-orçamentária	9.405,17
subtotal extra-orçamentária	7.328,73	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	1.655.622,65
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	78.243,00
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
subtotal	671.225,18	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	314.821,41
subtotal saldos anteriores	671.225,18	subtotal	2.048.689,16
		subtotal saldos atuais	2.048.689,16
TOTAL RECEITAS	2.543.307,66	TOTAL DESPESAS	2.543.307,66

Caririáçu, 30 de Junho de 2014.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA WANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	105.294,89	683.098,96	Previdência Social	32.958,73	485.213,33
Receita Patrimonial	18.663,35	71.941,47			
Outras Receitas Correntes	36.387,64	51.111,58			
Receitas de Contribuições	100.189,14	871.890,19			
subtotal orçamentária	260.535,02	1.678.042,20	subtotal orçamentária	32.958,73	485.213,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-22.339,49	186.711,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-22.339,49	186.711,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	0,00	2.950,00
			subtotal	0,00	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	299,80	2.524,67
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	574,80	3.099,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	279,44	1.121,82
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	219,76	1.341,58	ISSQN - RPPSMC	79,00	1.191,68
ISSQN - RPPSMC	79,00	1.270,68	Prevcar - RPPSMC	1.078,00	1.617,00
Prevcar - RPPSMC	0,00	1.617,00	subtotal	1.736,24	6.455,17
subtotal	873,56	7.328,73	subtotal extra-orçamentária	1.736,24	9.405,17
subtotal extra-orçamentária	873,56	7.328,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			88.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	1.655.622,65	1.655.622,65
88.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	1.666.314,66	591.746,26	88.....15.794-5 (CUSTEIO)	78.243,00	78.243,00
88.....15.794-5 (CUSTEIO)	91.784,10	79.478,92	88.....15.795-3 (PGTO DE BENEF P	2,10	2,10
86.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	86.216,28	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	314.821,41	314.821,41
subtotal	1.844.315,04	671.225,18	subtotal	2.048.689,16	2.048.689,16
subtotal saldos anteriores	1.844.315,04	671.225,18	subtotal saldos atuais	2.048.689,16	2.048.689,16
TOTAL RECEITAS	2.083.384,13	2.543.307,66	TOTAL DESPESAS	2.083.384,13	2.543.307,66

Caririáçu, 30 de Junho 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 Junho/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	1.666.314,66		17.536,83	28.228,84	1.655.622,65	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	91.784,10		27.097,71	40.638,81	78.243,00	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC			1.691,43	1.689,33	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	86.216,28		241.800,25	13.195,12	314.821,41	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		299,80	299,80	574,80		574,80
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		279,44	279,44	219,76		219,76
	005 ISSQN - RPPSMC		79,00	79,00	79,00		79,00
	004 Prevcar - RPPSMC		1.078,00	1.078,00			
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.417.507,18		260.535,02		1.678.042,20
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	243.203,56		55.298,22		298.501,78	
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		2.087.518,60	2.087.518,60	345.160,68	345.160,68	2.347.190,94	2.347.190,94

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MÓVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOX	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOX
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
		12.500,00		1.450,00		13.950,00	
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						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.500,00		1.450,00		13.950,00
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		680.775,18	680.775,18	1.450,00	1.450,00	682.225,18	682.225,18

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Junho/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		1.417.507,18		260.535,02		1.678.042,20
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		116.250,35		8.005,00		124.255,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	196.250,35		8.005,00		204.255,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA	452.254,60		34.958,73	2.000,00	485.213,33	
312.07	DESPESA REALIZADA	243.203,56		55.298,22		298.501,78	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	429.250,35		8.005,00		437.255,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		196.250,35		8.005,00		204.255,35
327	EMPENHO DA DESPESA		452.254,60	2.000,00	34.958,73		485.213,33
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.174.303,62		260.535,02	55.298,22	1.379.540,42	
S A L D O S T O T A I S		6.440.412,18	6.440.412,18	368.801,97	368.801,97	6.749.915,93	6.749.915,93