

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	836.864,40	Previdência Social	521.303,45
Receita Patrimonial	93.059,59		
Outras Receitas Correntes	53.336,47	subtotal orçamentária	521.303,45
Receitas de Contribuições	1.072.905,52		
subtotal orçamentária	2.056.165,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	186.588,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	186.588,59	subtotal	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.099,47
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.225,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.341,58
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.501,55	ISSQN - RPPSMC	1.270,68
ISSQN - RPPSMC	1.270,68	Prevcar - RPPSMC	1.617,00
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	subtotal	7.328,73
subtotal	7.614,70	subtotal extra-orçamentária	10.278,73
subtotal extra-orçamentária	7.614,70	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	1.754.180,67
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	89.585,36
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)	546.244,14
subtotal saldos anteriores	671.225,18	subtotal	2.390.012,27
TOTAL RECEITAS	2.921.594,45	subtotal saldos atuais	2.390.012,27
		TOTAL DESPESAS	2.921.594,45

Caririáçu, 31 de Julho de 2014.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	153.765,44	836.864,40	Previdência Social	36.090,12	521.303,45
Receita Patrimonial	21.118,12	93.059,59			
Outras Receitas Correntes	2.224,89	53.336,47	subtotal orçamentária	36.090,12	521.303,45
Receitas de Contribuições	201.015,33	1.072.905,52			
subtotal orçamentária	378.123,78	2.056.165,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-122,96	186.588,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	0,00	2.950,00
subtotal contrapartida	-122,96	186.588,59	subtotal	0,00	2.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	574,80	3.099,47
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	126,00	3.225,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	219,76	1.341,58
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	159,97	1.501,55	ISSQN - RPPSMC	79,00	1.270,68
ISSQN - RPPSMC	0,00	1.270,68	Prevcar - RPPSMC	0,00	1.617,00
Prevcar - RPPSMC	0,00	1.617,00	subtotal	873,56	7.328,73
subtotal	285,97	7.614,70	subtotal extra-orçamentária	873,56	10.278,73
subtotal extra-orçamentária	285,97	7.614,70	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			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	1.754.180,67	1.754.180,67
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	1.655.622,65	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	89.585,36	89.585,36
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	78.243,00	79.478,92	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF P	2,10	2,10
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF P	2,10	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	546.244,14	546.244,14
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	314.821,41	0,00	subtotal	2.390.012,27	2.390.012,27
subtotal	2.048.689,16	671.225,18	subtotal saldos atuais	2.390.012,27	2.390.012,27
subtotal saldos anteriores	2.048.689,16	671.225,18			
TOTAL RECEITAS	2.426.975,95	2.921.594,45	TOTAL DESPESAS	2.426.975,95	2.921.594,45

Caririáçu, 31 de julho de 2014.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Julho/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	1.655.622,65		133.333,78	34.775,76	1.754.180,67	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	78.243,00		27.123,72	15.781,36	89.585,36	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10		2.172,00	2.172,00	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	314.821,41		243.568,15	12.145,42	546.244,14	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		574,80	574,80	126,00		126,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		219,76	219,76	159,97		159,97
	005 ISSQN - RPPSMC		79,00	79,00			
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.678.042,20		378.123,78		2.056.165,98
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	298.501,78		36.213,08		334.714,86	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		668.275,18				668.275,18
SALDOS TOTAIS		2.347.190,94	2.347.190,94	443.284,29	443.284,29	2.724.727,13	2.724.727,13

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

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

Página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
		13.950,00		2.542,12		16.492,12	
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		13.950,00		2.542,12		16.492,12
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	668.275,18				668.275,18	
SALDOS TOTAIS		682.225,18	682.225,18	2.542,12	2.542,12	684.767,30	684.767,30

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Julho/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		1.678.042,20		378.123,78		2.056.165,98
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		124.255,35				124.255,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	204.255,35				204.255,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA	485.213,33		36.090,12		521.303,45	
312.07	DESPESA REALIZADA	298.501,78		36.213,08		334.714,86	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	437.255,35				437.255,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		204.255,35				204.255,35
327	EMPENHO DA DESPESA		485.213,33		36.090,12		521.303,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.379.540,42		378.123,78	36.213,08	1.721.451,12	
SALDOS TOTAIS		6.749.915,93	6.749.915,93	450.426,98	450.426,98	7.164.129,83	7.164.129,83