

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	1.016.806,59	Previdência Social	536.994,63
Receita Patrimonial	117.458,08		
Outras Receitas Correntes	55.359,79	subtotal orçamentária	536.994,63
Receitas de Contribuições	1.298.393,65		
subtotal orçamentária	2.488.018,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	161.177,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
subtotal contrapartida	161.177,27	subtotal	2.950,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.500,47
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.500,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.341,58
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.534,34	ISSQN - RPPSMC	1.270,68
ISSQN - RPPSMC	1.270,68	Prevcar - RPPSMC	1.617,00
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	subtotal	7.729,73
subtotal	7.922,49	subtotal extra-orçamentária	10.679,73
subtotal extra-orçamentária	7.922,49	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BANCOS	
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.130.403,62
subtotal	671.225,18	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	99.545,74
subtotal saldos anteriores	671.225,18	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	550.717,23
		subtotal	2.780.668,69
		subtotal saldos atuais	2.780.668,69
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.328.343,05</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.328.343,05</b>

Caririáçu, 31 de Agosto de 2014.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P  
 CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas de Contribuições	179.942,19	1.016.806,59	Previdência Social	15.691,18	536.994,63
Receita Patrimonial	24.398,49	117.458,08			
Outras Receitas Correntes	2.023,32	55.359,79	subtotal orçamentária	15.691,18	536.994,63
Receitas de Contribuições	225.488,13	1.298.393,65			
subtotal orçamentária	431.852,13	2.488.018,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-25.411,32	161.177,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	0,00	2.950,00
subtotal contrapartida	-25.411,32	161.177,27	subtotal	0,00	2.950,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	401,00	3.500,47
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	275,00	3.500,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	0,00	1.341,58
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	32,79	1.534,34	ISSQN - RPPSMC	0,00	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	401,00	7.729,73
subtotal	307,79	7.922,49	subtotal extra-orçamentária	401,00	10.679,73
subtotal extra-orçamentária	307,79	7.922,49	<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>	Mês atual	Mês atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	<b>BANCOS</b>		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	2.130.403,62	2.130.403,62
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	1.754.180,67	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	99.545,74	99.545,74
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	89.585,36	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	550.717,23	550.717,23
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	546.244,14	0,00	subtotal	2.780.668,69	2.780.668,69
subtotal	2.390.012,27	671.225,18	subtotal saldos atuais	2.780.668,69	2.780.668,69
subtotal saldos anteriores	2.390.012,27	671.225,18			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	2.796.760,87	3.328.343,05	<b>TOTAL DESPESAS</b>	2.796.760,87	3.328.343,05

Caririáçu, 31 de Agosto de 2014.

ABRANGE - ACESSORIA E CONTABILIDADE P  
 CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Agosto/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 PREVIDENCIARIO) - RPPSMC	1.754.180,67		426.653,46	50.430,51	2.130.403,62	
002	BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	89.585,36		27.166,45	17.206,07	99.545,74	
003	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10				2,10	
013	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	546.244,14		4.473,09		550.717,23	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
002	INSS - RÉGIME GERAL - RPPSMC		126,00	401,00	275,00		
003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		159,97		32,79		192,76
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.056.165,98		431.852,13		2.488.018,11
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	334.714,86		41.102,50		375.817,36	
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		2.724.727,13	2.724.727,13	499.796,50	499.796,50	3.156.486,05	3.156.486,05

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Agosto/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						
		16.492,12				16.492,12	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
010	PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPSMC						
			1.970.444,05			1.970.444,05	
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						
			16.492,12			16.492,12	
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.70	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
			13.195.383,08			13.195.383,08	
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
		15.165.827,13				15.165.827,13	
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		15.850.594,43	15.850.594,43	0,00	0,00	15.850.594,43	15.850.594,43

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Agosto/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		2.056.165,98		431.852,13		2.488.018,11
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		5.600,00		129.855,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	204.255,35		5.600,00		209.855,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA	521.303,45		15.691,18		536.994,63	
312.07	DESPESA REALIZADA	334.714,86		41.102,50		375.817,36	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	437.255,35		5.600,00		442.855,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		204.255,35		5.600,00		209.855,35
327	EMPENHO DA DESPESA		521.303,45		15.691,18		536.994,63
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.721.451,12		431.852,13	41.102,50	2.112.200,75	
S A L D O S T O T A I S		7.164.129,83	7.164.129,83	499.845,81	499.845,81	7.622.873,14	7.622.873,14