

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.121.201,27	Previdência Social	544.098,03
Receita Patrimonial	136.307,14		
Outras Receitas Correntes	56.908,54	subtotal orçamentária	544.098,03
Receitas de Contribuições	1.434.208,42		
Outras Deduções de Receitas	-210,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.748.414,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	2.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	100.657,53	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	100.657,53	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.901,47
		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.534,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ISSQN - RPPSMC	1.270,68
CONSIGNAÇÕES		Prevcar - RPPSMC	1.617,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.302,47	subtotal	8.323,49
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.910,11	subtotal extra-orçamentária	11.273,49
ISSQN - RPPSMC	1.270,68		
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	9.100,26	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	9.100,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.114.627,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	75.648,03
BANCOS		BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	783.748,61
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	subtotal	2.974.026,42
subtotal	671.225,18	subtotal saldos atuais	2.974.026,42
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	3.529.397,94	TOTAL DESPESAS	3.529.397,94

Caririáçu, 30 de Setembro de 2014.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	104.394,68	1.121.201,27	Previdência Social	7.103,40	544.098,03
Receita Patrimonial	18.849,06	136.307,14			
Outras Receitas Correntes	1.548,75	56.908,54			
Receitas de Contribuições	135.814,77	1.434.208,42			
Outras Deduções de Receitas	-210,40	-210,40			
subtotal orçamentária	260.396,86	2.748.414,97	subtotal orçamentária	7.103,40	544.098,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-60.519,74	100.657,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-60.519,74	100.657,53	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	401,00	3.901,47
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	802,00	4.302,47	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	192,76	1.534,34
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	375,77	1.910,11	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	593,76	8.323,49
subtotal	1.177,77	9.100,26	subtotal extra-orçamentária	593,76	11.273,49
subtotal extra-orçamentária	1.177,77	9.100,26	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	2.114.627,68	2.114.627,68
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	2.130.403,62	591.746,26	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	75.648,03	75.648,03
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	99.545,74	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	783.748,61	783.748,61
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	550.717,23	0,00	subtotal	2.974.026,42	2.974.026,42
subtotal	2.780.668,69	671.225,18	subtotal saldos atuais	2.974.026,42	2.974.026,42
subtotal saldos anteriores	2.780.668,69	671.225,18			
TOTAL RECEITAS	2.981.723,58	3.529.397,94	TOTAL DESPESAS	2.981.723,58	3.529.397,94

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2014
Página : 0002

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

Caririáçu, 30 de setembro de 2014.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Setembro/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						
		2.130.403,62		13.639,57	29.435,51	2.114.627,68	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC						
		99.545,74		27.051,60	50.949,31	75.648,03	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC						
		2,10		2.896,00	2.896,00	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC						
		550.717,23		245.048,56	12.017,18	783.748,61	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC			401,00	602,00		401,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		192,76	192,76	375,77		375,77
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.488.018,11		260.396,86		2.748.414,97
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.817,36		67.623,14		443.440,50	
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		3.156.486,05	3.156.486,05	356.872,63	356.872,63	3.417.466,92	3.417.466,92

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

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

página : 001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
		16.492,12		3.857,18		20.349,30	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
010	PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPSNC		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		3.857,18		20.349,30
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	3.857,18	3.857,18	15.854.451,61	15.854.451,61

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

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Setembro/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						
			2.488.018,11		260.396,86		2.748.414,97
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		129.855,35		3.850,00		133.705,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	209.855,35		3.850,00		213.705,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA	536.994,63		7.103,40		544.098,03	
312.07	DESPESA REALIZADA	375.817,36		67.623,14		443.440,50	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	442.855,35		3.850,00		446.705,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		209.855,35		3.850,00		213.705,35
327	EMPENHO DA DESPESA		536.994,63		7.103,40		544.098,03
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.112.200,75		260.396,86	67.623,14	2.304.974,47	
S A L D O S T O T A I S		7.622.873,14	7.622.873,14	342.823,40	342.823,40	7.898.073,40	7.898.073,40