

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.234.428,38	Previdência Social	584.327,61
Receita Patrimonial	163.138,58		
Outras Receitas Correntes	59.541,15	subtotal orçamentária	584.327,61
Receitas de Contribuições	1.581.934,30		
Outras Deduções de Receitas	-210,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.038.832,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
		subtotal	2.950,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	100.654,80	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.302,47
subtotal contrapartida	100.654,80	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.892,11
		ISSQN - RPPSMC	1.270,68
		Prevcar - RPPSMC	1.617,00
		subtotal	9.082,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	12.032,26
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.703,47	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.084,87		
ISSQN - RPPSMC	1.270,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	BANCOS	
subtotal	9.676,02	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.352.014,13
subtotal extra-orçamentária	9.676,02	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	81.758,67
		BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	790.253,24
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	3.224.028,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.224.028,14
BANCOS			
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26		
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92		
subtotal	671.225,18		
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	3.820.388,01	TOTAL DESPESAS	3.820.388,01

Caririáçu, 31 de Outubro de 2014.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	2.114.627,68		282.624,22	45.237,77	2.352.014,13	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	75.648,03		27.190,06	21.079,42	82.758,67	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10		1.448,00	1.448,00	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	783.748,61		6.504,63		790.253,24	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		401,00	401,00	401,00		401,00
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		375,77	357,77	174,76		192,76
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.748.414,97		290.417,04		3.038.832,01
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.440,50		40.232,31		483.672,81	
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		3.417.466,92	3.417.466,92	358.757,99	358.757,99	3.707.700,95	3.707.700,95

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						
		20.349,30				20.349,30	
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						
			20.349,30				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	
SALDOS TOTAIS		15.854.451,61	15.854.451,61	0,00	0,00	15.854.451,61	15.854.451,61

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						
			2.748.414,97		290.417,04		3.038.832,01
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA						
			3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
			133.705,35		19.000,00		152.705,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS						
			313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
		213.705,35		19.000,00		232.705,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
		544.098,03		40.229,58		584.327,61	
312.07	DESPESA REALIZADA						
		443.440,50		40.232,31		483.672,81	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
		3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
		446.705,35		19.000,00		465.705,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
			213.705,35		19.000,00		232.705,35
327	EMPENHO DA DESPESA						
			544.098,03		40.229,58		584.327,61
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		2.304.974,47		290.417,04	40.232,31	2.555.259,26	
S A L D O S T O T A I S		7.898.073,40	7.898.073,40	408.878,93	408.878,93	8.266.720,02	8.266.720,02