

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	1.305.668,47	Previdência Social	594.948,57
Receita Patrimonial	190.842,32		
Outras Receitas Correntes	62.997,60	subtotal orçamentária	594.948,57
Receitas de Contribuições	1.674.994,57		
Outras Deduções de Receitas	-210,40		
subtotal orçamentária	3.234.292,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	75.060,60	subtotal	2.950,00
subtotal contrapartida	75.060,60	CONSIGNAÇÕES	
		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.703,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.892,11
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - RPPSMC	1.270,68
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.703,47	Prevcar - RPPSMC	1.617,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.150,12	subtotal	9.483,26
ISSQN - RPPSMC	1.270,68	subtotal extra-orçamentária	12.433,26
Prevcar - RPPSMC	1.617,00		
subtotal	9.741,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	9.741,27	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.494.284,10
BANCOS		BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	92.226,37
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	591.746,26	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	796.425,21
subtotal	671.225,18	subtotal	3.382.937,78
subtotal saldos anteriores	671.225,18	subtotal saldos atuais	3.382.937,78
TOTAL RECEITAS	3.990.319,61	TOTAL DESPESAS	3.990.319,61

Caririáçu, 30 de Novembro 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	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	001 BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - RPPSMC	2.352.014,13		188.687,13	46.417,16	2.494.284,10	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	81.758,67		27.042,32	16.574,62	92.226,37	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10				2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	790.253,24		6.171,97		796.425,21	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC		401,00	401,00			
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		192,76		65,25		258,01
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.038.832,01		195.460,55		3.234.292,56
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	483.672,81		36.215,16		519.887,97	
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		3.707.700,95	3.707.700,95	258.517,58	258.517,58	3.902.825,75	3.902.825,75

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	
S A L D O S T O T A I S		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	CRETOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRETOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA						
			3.038.832,01		195.460,55		3.234.292,56
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA						
			3.945.149,70				3.945.149,70
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
			152.705,35		5.000,00		157.705,35
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS						
			313.000,00				313.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
		232.705,35		5.000,00		237.705,35	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
		584.327,61		10.620,96		594.948,57	
312.07	DESPESA REALIZADA						
		483.672,81		36.215,16		519.887,97	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
		3.945.149,70				3.945.149,70	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
		465.705,35		5.000,00		470.705,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
			232.705,35		5.000,00		237.705,35
327	EMPENHO DA DESPESA						
			584.327,61		10.620,96		594.948,57
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		2.555.159,20		195.460,55	36.215,16	2.714.404,59	
S A L D O S T O T A I S		8.266.720,02	8.266.720,02	252.296,67	252.296,67	8.482.801,53	8.482.801,53