

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.599.899,55	Previdência Social	787.874,51
Receita Patrimonial	216.668,47		
Outras Receitas Correntes	70.371,05	subtotal orçamentária	787.874,51
Receitas de Contribuições	2.059.245,18		
Outras Deduções de Receitas	-210,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.945.973,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - RPPSMC	2.950,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	2.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	2.344,25	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	2.344,25	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	5.731,47
		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.687,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ISSQN - RPPSMC	1.270,68
CONSIGNAÇÕES		Prevcar - RPPSMC	1.617,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	5.731,47	subtotal	11.306,51
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.687,36	subtotal extra-orçamentária	14.256,51
ISSQN - RPPSMC	1.270,68		
Prevcar - RPPSMC	1.617,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	11.306,51	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	11.306,51		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47
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)	803.434,50
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	79.478,92	subtotal	3.828.718,77
subtotal	671.225,18	subtotal saldos atuais	3.828.718,77
subtotal saldos anteriores	671.225,18		
TOTAL RECEITAS	4.630.849,79	TOTAL DESPESAS	4.630.849,79

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2014.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

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	2.494.284,10		702.450,01	236.905,41	2.959.828,70	
	002 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) - RPPSMC	92.226,37		27.045,86	53.818,76	65.453,47	
	003 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID) - RPPSMC	2,10		11.493,10	11.493,10	2,10	
	013 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) - RPPSMC	796.425,21		7.009,29		803.434,50	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC				1.000,00		1.000,00
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC				1.344,25		1.344,25
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	002 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC			1.028,00	1.028,00		
	003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC		258,01	795,25	537,24		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
			3.234.292,56	3.945.973,85	711.681,29		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		519.887,97		267.986,54	787.874,51		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			668.275,18				668.275,18
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
				787.874,51	3.945.973,85		3.158.099,34
S A L D O S T O T A I S		3.902.825,75	3.902.825,75	5.751.656,41	5.751.656,41	3.828.718,77	3.828.718,77

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	
211.09	ALMOXARIFADO			30.869,60	30.869,60		
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	004 CREDITO A RECEBER FMAS - RPPSMC			1.126,29		1.126,29	
	003 CREDITO A RECEBER FME - RPPSMC			356.133,27		356.133,27	
	002 CREDITO A RECEBER FMS - RPPSMC			133.471,82		133.471,82	
	001 CREDITO A RECEBER PMC - RPPSMC			32.339,31		32.339,31	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
	010 PROVISÕES MATEMÁTICAS - RPPSMC		1.970.444,05	310.318,63	2.168.603,11		3.828.728,53
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		668.275,18	127.209,20			541.065,98
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.945.973,85	3.945.973,85		
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						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.30	INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO			30.869,60	30.869,60		
241.03.01.50	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS			523.070,69	523.070,69		
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.70	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		13.195.383,08	13.505.701,71	310.318,63		
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			787.874,51	787.874,51		
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.30	BAIXA DO ALMOXARIFADO			30.869,60	30.869,60		
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	15.165.827,13		2.168.603,11	17.334.430,24		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
				18.153.174,35	18.153.174,35		
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						
		668.275,18				668.275,18	
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS						
				3.945.973,85	787.874,51	3.158.099,34	
SALDOS TOTAIS		15.854.451,61	15.854.451,61	44.103.928,69	44.103.928,69	4.369.794,51	4.369.794,51

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						
			3.234.292,56	3.945.973,85	711.681,29		
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPEZA FIXADA						
			3.945.149,70	3.945.149,70			
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
			157.705,35	334.375,35	176.670,00		
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS						
			313.000,00	313.000,00			
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
		237.705,35		49.802,79	287.508,14		
312.05	DESPEZA EMPENHADA						
		594.948,57		194.125,43	789.074,00		
312.07	DESPEZA REALIZADA						
		519.887,97		265.642,29	785.530,26		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
			3.945.149,70		3.945.149,70		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
			470.705,35		176.670,00	647.375,35	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
			237.705,35	287.508,14	49.802,79		
327	EMPENHO DA DESPESA						
			594.948,57	789.074,00	194.125,43		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		2.714.404,59		1.497.211,55	4.211.616,14		
S A L D O S T O T A I S		8.482.801,53	8.482.801,53	11.798.533,10	11.798.533,10	0,00	0,00