BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	35.876.297,00	11.612.768,87	-24.263.528,13
Receitas de Contribuições	12.688.000,00	11.331.781,32	-1.356.218,68				
Receita Patrimonial	4.966.000,00	14.437.138,29	9.471.138,29				
Outras Receitas Correntes	1.167.000,00	1.411.813,95	244.813,95				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	18.105.297,00	12.720.973,67	-5.384.323,33				
Deduções da Receita				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções de Receit	-1.050.000,00	-4.044.935,92	-2.994.935,92				
SOMA	35.876.297,00	35.856.771,31	-19.525,69	SOMA	35.876.297,00	11.612.768,87	-24.263.528,13
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	24.244.002,44	24.244.002,44
TOTAL	35.876.297,00	35.856.771,31	-19.525,69	TOTAL	35.876.297,00	35.856.771,31	-19.525,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições		11.331.781,32
Receita Patrimonial		14.437.138,29
Outras Receitas Correntes		1.411.813,95
Receitas de Contribuições		12.720.973,67
Outras Deduções de Receitas		-4.044.935,92
subtotal orçamentária		35.856.771,31
CONTRAPARTIDA		
RESTOS A PAGAR - FMPSS		218.326,67
subtotal contrapartida		218.326,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMPSS		813,78
subtotal		813,78
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS		156.947,04
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS		186.752,41
I.N.S.S. - FMPSS		74.763,40
I.R.R.F - FMPSS		117.540,77
ISSQN - FMPSS		10.167,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS		2.114,08
subtotal		548.284,70
subtotal extra-orçamentária		549.098,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
subtotal transferências recebidas		0,00

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior

BANCOS

BB.....34.700-0	(FMPSSM J DO NORTE C	32.611.745,40
BB.....49.756-8	(COMPENSAÇÃO PREVIDE	1.871.369,37
BIC.....35.100.897-3	(PREVIJUNO BICBANCO)	6.278.921,61
BNB.....17.905-2	(SETOR PUBLICO PREVI	10.848.796,06
CEF.....651-9	(PREVIJUNO BENF PREV	26.402.269,16
CEF.....6.347-0	(RESERVA DE CONTIGEN	324.363,11

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA		
Previdência Social		11.612.768,87
subtotal orçamentária		11.612.768,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMPSS		813,78
subtotal		813,78
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMPSS		19.375,01
subtotal		19.375,01
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BB - FMPSS		156.947,04
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMPSS		186.752,41
I.N.S.S. - FMPSS		74.763,40
I.R.R.F - FMPSS		117.540,77
ISSQN - FMPSS		10.167,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPSS		2.114,08
subtotal		548.284,70
subtotal extra-orçamentária		568.473,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas		0,00

SALDOS ATUAIS — Exerc atual

BANCOS

BB.....34.700-0	(FMPSSM J DO NORTE C	27.272.301,97
BB.....49.756-8	(COMPENSAÇÃO PREVIDE	2.772.304,34
BNB.....17.905-2	(SETOR PUBLICO PREVI	9.787.628,06
CEF.....650-0	(FMPS PREVI MOVIMENT	340.306,00
CEF.....651-9	(PREVIJUNO BENF PREV	66.532.349,24
CEF.....6.347-0	(RESERVA DE CONTIGEN	94.094,00
subtotal		106.798.983,61
subtotal saldos atuais		106.798.983,61

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CEF.....52.159-7 (PREVIJUNO POUPANÇA)	4.018.564,80		
subtotal	82.356.029,51		
subtotal saldos anteriores	82.356.029,51		
TOTAL RECEITAS	118.980.225,97	TOTAL DESPESAS	118.980.225,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			RESTOS A PAGAR		
BANCOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NORTE C		27.272.301,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMPSS		218.326,67
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PREVIDE		2.772.304,34	subtotal restos a pagar - despesas não pr		218.326,67
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO PREVI		9.787.628,06			
CEF.....650-0 (FMPS PREVI MOVIMENT		340.306,00	subtotal passivo financeiro		218.326,67
CEF.....651-9 (PREVIJUNO BENF PREV		66.532.349,24			
CEF.....6.347-0 (RESERVA DE CONTIGEN		94.094,00	PASSIVO PERMANENTE		
subtotal bancos		106.798.983,61			
			PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		
subtotal ativo financeiro		106.798.983,61	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCDIDOS - FMPSS		92.331.734,01
			subtotal provisão matemática previdenciár		92.331.734,01
ATIVO PERMANENTE					
			subtotal passivo permanente		92.331.734,01
BENS DA ENTIDADE					
BENS MÓVEIS					
BENS MÓVEIS - FMPSS	107.677,60				
subtotal bens móveis		107.677,60			
BENS IMÓVEIS					
BENS IMÓVEIS - FMPSS	496.229,67				
subtotal bens imóveis		496.229,67			
ALMOXARIFADO					
ALMOXARIFADO - FMPSS	6.941,52				
subtotal almoxarifado		6.941,52			
CRÉDITOS					
CRÉDITOS DIVERSOS					
CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01172/14 - FMPSS		9.511.839,26			
CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01173/14 - FMPSS		4.309.857,58			
CONTR. PREVIDEN. A RECEBER COMP. 11/2014 - FMPSS		2.030.930,84			
subtotal créditos diversos		15.852.627,68			
subtotal ativo permanente		16.463.476,47			
T O T A L A T I V O R E A L		123.262.460,08	T O T A L P A S S I V O R E A L		92.550.060,68
			A T I V O R E A L L Í Q U I D O		30.712.399,40
T O T A L A T I V O		123.262.460,08	T O T A L P A S S I V O		123.262.460,08

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuições		11.331.781,32	Pessoal e Encargos Sociais		9.425.156,11
Receita Patrimonial		14.437.138,29	Outras Despesas Correntes		2.157.061,48
Outras Receitas Correntes		1.411.813,95	Despesas de Capital		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			Investimentos		30.551,28
Receitas de Contribuições		12.720.973,67			
Deduções da Receita				subtotal	11.612.768,87
Outras Deduções de Receitas		-4.044.935,92	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal	35.856.771,31	BAIXA DE BENS MÓVEIS		21.602,63
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			BAIXA DO ALMOXARIFADO		39.877,77
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.551,28	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS		9.028.962,90
	subtotal	30.551,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI		501.825.299,52
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				subtotal	510.915.742,82
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		37.703,03			
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS		15.852.627,68			
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS P		464.556.175,14			
	subtotal	480.446.505,85			

R E S U M O

D É F I C I T.....	6.194.683,25		
T O T A L.....	522.528.511,69	T O T A L.....	522.528.511,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLIC
ASSESSORIA CONTÁBIL

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR