

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ JANEIRO DE 2016

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	157.570,04	Previdência Social	593.681,95
Receita Patrimonial	130.525,39		
Outras Receitas Correntes	2.934,34	subtotal orçamentária	593.681,95
subtotal orçamentária	291.029,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	538.435,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
subtotal contrapartida	538.435,96	subtotal	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	8.957,89
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	394,86	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	169,38		
subtotal	564,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	564,24	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.526.254,09
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	145.196,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.068.743,85
BANCOS		subtotal	6.740.194,25
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	subtotal saldos atuais	6.740.194,25
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12		
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08		
subtotal	6.512.804,12		
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12		
TOTAL RECEITAS	7.342.834,09	TOTAL DESPESAS	7.342.834,09

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE