

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	411.789,75	Previdência Social	599.905,72
Receita Patrimonial	207.832,62		
Outras Receitas Correntes	7.657,69	subtotal orçamentária	599.905,72
Receitas de Contribuições	32.514,91		
subtotal orçamentária	659.794,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	482.466,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
subtotal contrapartida	482.466,39	subtotal	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	394,86
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	731,86	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	169,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	332,44	subtotal	564,24
subtotal	1.064,30	subtotal extra-orçamentária	9.522,13
subtotal extra-orçamentária	1.064,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.837.426,24
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	115.087,26
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.094.188,43
subtotal	6.512.804,12	subtotal	7.046.701,93
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12	subtotal saldos atuais	7.046.701,93
TOTAL RECEITAS	7.656.129,78	TOTAL DESPESAS	7.656.129,78

Caririáçu, 29 de Fevereiro de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE