

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de CaririáçuATÉ MARÇO DE 2015
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	241.985,48	Previdência Social	364.995,75
Receita Patrimonial	115.308,16		
Outras Receitas Correntes	3.907,00	subtotal orçamentária	364.995,75
Receitas de Contribuições	272.059,76		
subtotal orçamentária	633.260,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	200.078,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
subtotal contrapartida	200.078,53	subtotal	2.344,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	846,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.247,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	451,86
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	677,32	ISSQN - RPPSMC	223,00
ISSQN - RPPSMC	391,46	subtotal	1.520,86
subtotal	2.315,78	subtotal extra-orçamentária	3.865,11
subtotal extra-orçamentária	2.315,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.886.844,51
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	123.800,60
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.284.865,41
subtotal	3.828.718,77	subtotal	4.295.512,62
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77	subtotal saldos atuais	4.295.512,62
TOTAL RECEITAS	4.664.373,48	TOTAL DESPESAS	4.664.373,48

Caririáçu, 31 de Março de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE