

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ MARÇO 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	633.470,56	Previdência Social	601.175,72
Receita Patrimonial	271.383,98		
Outras Receitas Correntes	9.801,21	subtotal orçamentária	601.175,72
Receitas de Contribuições	66.333,38		
subtotal orçamentária	980.989,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	423.879,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
subtotal contrapartida	423.879,42	subtotal	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	394,86
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.112,19	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	332,44
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	526,40	subtotal	727,30
subtotal	1.638,59	subtotal extra-orçamentária	9.685,19
subtotal extra-orçamentária	1.638,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.026.172,18
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	162.239,29
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	192,47
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.119.846,41
subtotal	6.512.804,12	subtotal	7.308.450,35
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12	subtotal saldos atuais	7.308.450,35
TOTAL RECEITAS	7.919.311,26	TOTAL DESPESAS	7.919.311,26

Caririáçu, 31 de Março

de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE