

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ ABRIL DE 2015

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	366.498,77	Previdência Social	400.284,74
Receita Patrimonial	145.839,00		
Outras Receitas Correntes	3.907,00	subtotal orçamentária	400.284,74
Receitas de Contribuições	435.738,50		
subtotal orçamentária	951.983,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	191.091,57	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
subtotal contrapartida	191.091,57	subtotal	1.361,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.247,00	subtotal	2.344,25
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	704,05	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN - RPPSMC	391,46	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.247,00
subtotal	2.342,51	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	451,86
subtotal extra-orçamentária	2.342,51	ISSQN - RPPSMC	223,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.921,86
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	5.627,75
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	SALDOS ATUAIS	
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BANCOS	
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.150.905,42
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	121.502,45
subtotal	3.828.718,77	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	19,08
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.295.796,68
		subtotal	4.568.223,63
		subtotal saldos atuais	4.568.223,63
TOTAL RECEITAS	4.974.136,12	TOTAL DESPESAS	4.974.136,12

Caririáçu, 30 de Abril

de 2015.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE