

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

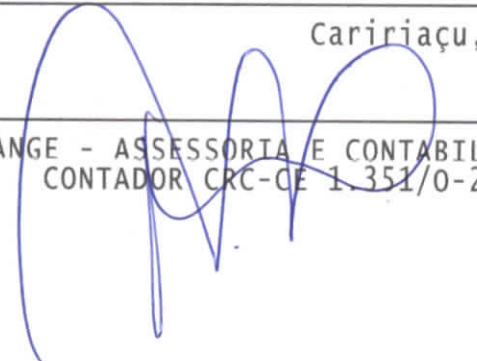
ATÉ ABRIL DE 2016

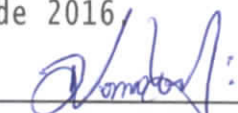
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	634.009,56	Previdência Social	613.804,22
Receita Patrimonial	367.900,17		
Outras Receitas Correntes	9.801,21	subtotal orçamentária	613.804,22
Receitas de Contribuições	101.030,45		
subtotal orçamentária	1.112.741,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	361.149,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
subtotal contrapartida	361.149,85	subtotal	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.112,19
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.486,52	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	526,40
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	715,12	subtotal	2.003,60
subtotal	2.566,65	subtotal extra-orçamentária	10.961,49
subtotal extra-orçamentária	2.566,65	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	5.064.228,61
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	156.791,62
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)	2.143.283,60
subtotal	6.512.804,12	subtotal	7.364.496,30
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12	subtotal saldos atuais	7.364.496,30
TOTAL RECEITAS	7.989.262,01	TOTAL DESPESAS	7.989.262,01

Caririáçu, 30 de Abril

de 2016


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


 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE