

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ MAIO DE 2015

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.018.958,75	Previdência Social	429.724,85
Receita Patrimonial	208.062,09		
Outras Receitas Correntes	31.493,99	subtotal orçamentária	429.724,85
Receitas de Contribuições	592.317,52		
subtotal orçamentária	1.850.832,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	119.714,58	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
subtotal contrapartida	119.714,58	subtotal	1.361,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64	subtotal	2.344,25
subtotal	1.361,64	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.648,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.049,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	704,05
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.488,31	ISSQN - RPPSMC	391,46
ISSQN - RPPSMC	391,46	subtotal	2.743,51
subtotal	3.928,77	subtotal extra-orçamentária	6.449,40
subtotal extra-orçamentária	5.290,41	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	2.959.828,70	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.922.494,74
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	138.118,98
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.307.768,14
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	subtotal	5.368.381,86
subtotal	3.828.718,77	subtotal saldos atuais	5.368.381,86
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77		
TOTAL RECEITAS	5.804.556,11	TOTAL DESPESAS	5.804.556,11

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririáçu, 31 de Maio

de 2015.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE