

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	881,43	1.019.840,18	Previdência Social	100.912,10	530.636,95
Receita Patrimonial	49.839,75	257.901,84			
Outras Receitas Correntes	0,00	31.493,99	subtotal orçamentária	100.912,10	530.636,95
Receitas de Contribuições	995,52	593.313,04			
subtotal orçamentária	51.716,70	1.902.549,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	31.528,02	151.242,60	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	0,00	1.361,64
subtotal contrapartida	31.528,02	151.242,60	subtotal	0,00	1.361,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	0,00	2.344,25
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	0,00	1.361,64	subtotal	0,00	2.344,25
subtotal	0,00	1.361,64	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	401,00	2.049,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	0,00	2.049,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	784,26	1.488,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	0,00	1.488,31	ISSQN - RPPSMC	0,00	391,46
ISSQN - RPPSMC	0,00	391,46	subtotal	1.185,26	3.928,77
subtotal	0,00	3.928,77	subtotal extra-orçamentária	1.185,26	7.634,66
subtotal extra-orçamentária	0,00	5.290,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	3.904.539,96	3.904.539,96
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	3.922.494,74	2.959.828,70	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	125.346,80	125.346,80
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	138.118,98	65.453,47	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	1.319.642,46	1.319.642,46
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF P	0,00	2,10	subtotal	5.349.529,22	5.349.529,22
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	1.307.768,14	803.434,50	subtotal saldos atuais	5.349.529,22	5.349.529,22
subtotal	5.368.381,86	3.828.718,77			
subtotal saldos anteriores	5.368.381,86	3.828.718,77			
TOTAL RECEITAS	5.451.626,58	5.887.800,83	TOTAL DESPESAS	5.451.626,58	5.887.800,83

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 JUNHO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Caririáçu, 30 de Junho de 2015.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE