

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ JUNHO DE 2016

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	636.479,72	Previdência Social	631.907,96
Receita Patrimonial	507.360,02		
Outras Receitas Correntes	9.801,21	subtotal orçamentária	631.907,96
Receitas de Contribuições	172.740,30		
Outras Receitas Correntes	1,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.326.383,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF - RPPSMC	1.607,50
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.607,50
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	215.623,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	215.623,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
		subtotal	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
IRRF - RPPSMC	275,26	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.486,52
subtotal	275,26	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.202,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01	subtotal extra-orçamentária	13.768,38
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.160,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.876,99		
subtotal extra-orçamentária	4.152,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.140.027,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	84.543,66
BANCOS		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.188.716,16
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	subtotal	7.413.286,99
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12	subtotal saldos atuais	7.413.286,99
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08		
subtotal	6.512.804,12		
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12		
TOTAL RECEITAS	8.058.963,33	TOTAL DESPESAS	8.058.963,33

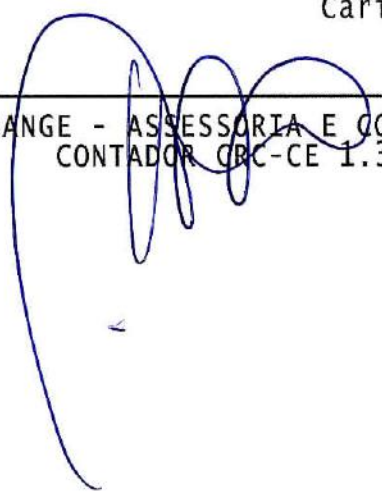
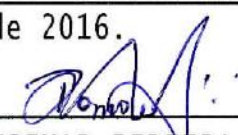
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Caririçu, 30 de Junho de 2016.	
 ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2	 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI DIRETOR PRESIDENTE