

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ JULHO DE 2015

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.192.353,72	Previdência Social	597.867,45
Receita Patrimonial	335.965,51		
Outras Receitas Correntes	31.642,01	subtotal orçamentária	597.867,45
Receitas de Contribuições	738.002,66		
subtotal orçamentária	2.297.963,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	105.933,93	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
subtotal contrapartida	105.933,93	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	2.450,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.851,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.488,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.823,00	ISSQN - RPPSMC	391,46
ISSQN - RPPSMC	391,46	subtotal	4.329,77
subtotal	5.065,46	subtotal extra-orçamentária	8.035,66
subtotal extra-orçamentária	6.427,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.966.113,49
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	106.204,99
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.560.822,11
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	subtotal	5.633.140,59
subtotal	3.828.718,77	subtotal saldos atuais	5.633.140,59
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77		
TOTAL RECEITAS	6.239.043,70	TOTAL DESPESAS	6.239.043,70

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

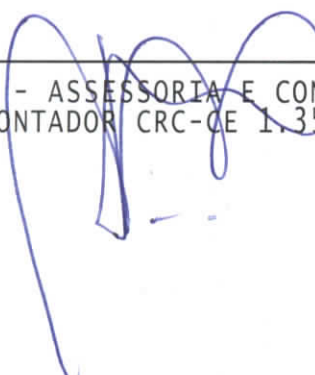
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

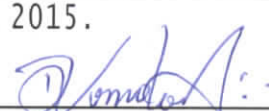
Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ JULHO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Caririáçu, 31 de Julho de 2015.	



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE