

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	636.883,42	Previdência Social	1.025.664,57
Receita Patrimonial	586.586,60		
Outras Receitas Correntes	9.801,21		
Receitas de Contribuições	209.989,33		
Outras Receitas Correntes	1,91		
		subtotal orçamentária	1.025.664,57
subtotal orçamentária	1.443.262,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		IRRF ANTECIPADO - RPPSMC	1.607,50
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	556.191,88		
		subtotal	1.607,50
subtotal contrapartida	556.191,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
		subtotal	8.957,89
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.160,52
IRRF ANTECIPADO - RPPSMC	275,26	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46
		subtotal	3.876,99
subtotal	275,26		
		subtotal extra-orçamentária	14.442,38
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.160,52	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46		
subtotal	3.876,99		
subtotal extra-orçamentária	4.152,25	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.090.687,38
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	174.323,72
		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.211.292,67
		subtotal	7.476.303,77
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	7.476.303,77
BANCOS			
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92		
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12		
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08		
subtotal	6.512.804,12		
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12		
TOTAL RECEITAS	8.516.410,72	TOTAL DESPESAS	8.516.410,72

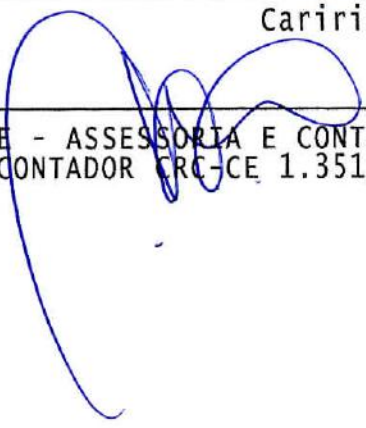
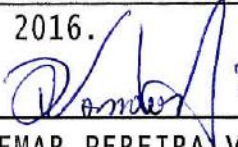
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Caririáçu, 31 de Julho de 2016.	
 ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2	 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI DIRETOR PRESIDENTE