

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ AGOSTO DE 2015

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.193.393,33	Previdência Social	675.106,35
Receita Patrimonial	370.161,28		
Outras Receitas Correntes	31.642,01	subtotal orçamentária	675.106,35
Receitas de Contribuições	738.383,48		
Outras Deduções de Receitas	-8.833,33		
subtotal orçamentária	2.324.746,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	142.178,83	subtotal	1.361,64
subtotal contrapartida	142.178,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.344,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.851,00
subtotal	1.361,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.823,00
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - RPPSMC	391,46
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.252,00	subtotal	5.065,46
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.025,22	subtotal extra-orçamentária	8.771,35
ISSQN - RPPSMC	391,46		
subtotal	5.668,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	7.030,32	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.923.527,35
BANCOS		BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	118.750,87
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.576.518,77
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	subtotal	5.618.796,99
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10		
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	subtotal saldos atuais	5.618.796,99
subtotal	3.828.718,77		
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77		
TOTAL RECEITAS	6.302.674,69	TOTAL DESPESAS	6.302.674,69

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 AGOSTO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririáçu, 31 de Agosto de 2015.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE