

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	639.307,82	Previdência Social	1.037.015,48
Receita Patrimonial	772.332,76		
Outras Receitas Correntes	9.801,21	subtotal orçamentária	1.037.015,48
Receitas de Contribuições	285.984,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes	1,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	1.707.428,47	IRRF ANTECIPADO - RPPSMC	1.607,50
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.607,50
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	404.196,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	404.196,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC	8.957,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	8.957,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
IRRF ANTECIPADO - RPPSMC	814,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
subtotal	814,65	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	964,09
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.834,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	964,09	ISSQN - RPPSMC	10,75
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.171,52	subtotal	5.525,83
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.351,46	subtotal extra-orçamentária	16.091,22
ISSQN - RPPSMC	10,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	5.862,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	6.677,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.149.002,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	165.518,82
BANCOS		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.263.478,18
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	4.459.536,92	subtotal	7.577.999,58
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	139.234,12	subtotal saldos atuais	7.577.999,58
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.914.033,08		
subtotal	6.512.804,12		
subtotal saldos anteriores	6.512.804,12		
TOTAL RECEITAS	8.631.106,28	TOTAL DESPESAS	8.631.106,28

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

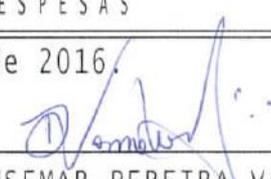
ATÉ SETEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririáçu, 30 de Setembro de 2016.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.551/O-2


DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE