

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	1.194.313,15	Previdência Social	681.977,03
Receita Patrimonial	423.576,35		
Outras Receitas Correntes	31.642,01	subtotal orçamentária	681.977,03
Receitas de Contribuições	738.884,09		
Outras Deduções de Receitas	-8.833,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.379.582,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.361,64
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	82.191,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	82.191,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
		subtotal	2.344,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.252,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.031,15
subtotal	1.361,64	ISSQN - RPPSMC	391,46
CONSIGNAÇÕES		subtotal	5.674,61
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	3.653,00	subtotal extra-orçamentária	9.380,50
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.219,31		
ISSQN - RPPSMC	439,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	6.311,90	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	7.673,54		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.910.189,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	105.124,66
BANCOS		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.591.494,07
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	subtotal	5.606.808,18
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	subtotal saldos atuais	5.606.808,18
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10		
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50		
subtotal	3.828.718,77		
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77		
TOTAL RECEITAS	6.298.165,71	TOTAL DESPESAS	6.298.165,71

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 SETEMBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririçu, 30 de Setembro de 2015.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE