

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 640.250,52 Receita Patrimonial 825.907,77 Outras Receitas Correntes 9.805,55 Receitas de Contribuições 324.769,00 Outras Receitas Correntes 1,91 subtotal orçamentária 1.800.734,75		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 1.040.549,22 subtotal orçamentária 1.040.549,22	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC 330.578,34 subtotal contrapartida 330.578,34		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS IRRF ANTECIPADO - RPPSMC 1.607,50 subtotal 1.607,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS IRRF ANTECIPADO - RPPSMC 988,37 subtotal 988,37		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC 8.957,89 subtotal 8.957,89	
CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 1.514,28 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 3.171,52 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 10,75 subtotal 6.413,02		CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 1.514,28 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 3.171,52 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 10,75 subtotal 6.413,02	
subtotal extra-orçamentária 7.738,39		subtotal extra-orçamentária 16.978,41	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES 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		SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI 5.139.875,72 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) 169.624,19 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) 2.284.828,06 subtotal 7.594.327,97	
subtotal saldos anteriores 6.512.804,12		subtotal saldos atuais 7.594.327,97	
TOTAL RECEITAS 8.651.855,60		TOTAL DESPESAS 8.651.855,60	

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

Ceará
BALANCETE FINANCEIRO
Governo Municipal de Caririçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

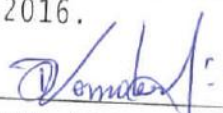
ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caririçu, 31 de Outubro de 2016.

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


DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE