

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.195.232,97	Previdência Social	760.877,03
Receita Patrimonial	526.634,43		
Outras Receitas Correntes	31.642,01	subtotal orçamentária	760.877,03
Receitas de Contribuições	739.384,70		
Outras Deduções de Receitas	-8.833,33		
subtotal orçamentária	2.484.060,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	115.441,01	subtotal	1.361,64
subtotal contrapartida	115.441,01	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	3.653,00
subtotal	1.361,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.219,31
		ISSQN - RPPSMC	439,59
CONSIGNAÇÕES		subtotal	6.311,90
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.054,00	subtotal extra-orçamentária	10.017,79
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.399,03		
ISSQN - RPPSMC	439,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	6.892,62	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	8.254,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.906.988,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	146.467,18
BANCOS		CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.612.124,19
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	subtotal	5.665.580,00
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	subtotal saldos atuais	5.665.580,00
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	6.436.474,82	TOTAL DESPESAS	6.436.474,82

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

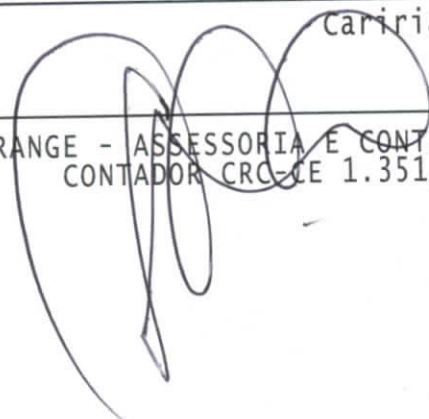
Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

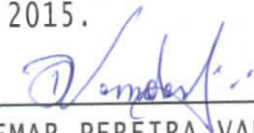
RECEITAS

DESPESAS

Caririçu, 31 de Outubro de 2015.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE