

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2016

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 642.127,60 Receita Patrimonial 885.199,80 Outras Receitas Correntes 9.807,52 Receitas de Contribuições 364.871,21 Outras Receitas Correntes 1,91 subtotal orçamentária 1.902.008,04		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 1.046.201,20 subtotal orçamentária 1.046.201,20	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC 264.105,02 subtotal contrapartida 264.105,02		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS IRRF ANTECIPADO - RPPSMC 1.607,50 subtotal 1.607,50 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC 8.957,89 subtotal 8.957,89	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS IRRF ANTECIPADO - RPPSMC 1.154,37 subtotal 1.154,37		CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 2.275,79 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 3.508,52 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 10,75 subtotal 7.511,53 subtotal extra-orçamentária 18.076,92	
CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 2.275,79 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 3.845,52 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 35,00 subtotal 7.872,78 subtotal extra-orçamentária 9.027,15		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI 5.135.006,32 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) 180.138,17 BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI 269,35 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) 2.308.252,37 subtotal 7.623.666,21 subtotal saldos atuais 7.623.666,21	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior 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 subtotal saldos anteriores 6.512.804,12			
TOTAL RECEITAS 8.687.944,33		TOTAL DESPESAS 8.687.944,33	

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 NOVEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririçu, 30 de Novembro de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE