

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	1.196.152,79	Previdência Social	780.839,53
Receita Patrimonial	571.160,16		
Outras Receitas Correntes	31.642,01		
Receitas de Contribuições	739.885,31		
Outras Deduções de Receitas	-8.833,33		
		subtotal orçamentária	780.839,53
subtotal orçamentária	2.530.006,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	89.248,16	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64
		subtotal	1.361,64
subtotal contrapartida	89.248,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - RPPSMC	2.344,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	2.344,25
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - RPPSMC	1.361,64	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.361,64	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.054,00
CONSIGNAÇÕES		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.399,03
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	4.455,00	ISSQN - RPPSMC	439,59
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	2.563,75	subtotal	6.892,62
ISSQN - RPPSMC	439,59		
subtotal	7.458,34	subtotal extra-orçamentária	10.598,51
subtotal extra-orçamentária	8.819,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	2.959.828,70	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	3.881.045,39
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	65.453,47	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	155.181,02
BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	2,10	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	1.629.129,40
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	803.434,50	subtotal	5.665.355,81
subtotal	3.828.718,77		
subtotal saldos anteriores	3.828.718,77	subtotal saldos atuais	5.665.355,81
TOTAL RECEITAS	6.456.793,85	TOTAL DESPESAS	6.456.793,85

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVENBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Caririáçu, 30 de Novembro de 2015.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE