

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 817.626,64 Receita Patrimonial 977.093,24 Outras Receitas Correntes 9.807,52 Receitas de Contribuições 405.023,45 Outras Receitas Correntes 1,91 subtotal orçamentária 2.209.552,76		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 897.989,73 subtotal orçamentária 897.989,73	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC 2.827,15 subtotal contrapartida 2.827,15		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS IRRF ANTECIPADO - RPPSMC 1.607,50 subtotal 1.607,50	
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	
CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 2.701,40 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 4.292,42 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 35,00 subtotal 8.745,29		CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC 365,01 EMPRESTIMOS BB - RPPSMC 2.701,40 INSS - REGIME GERAL - RPPSMC 4.292,42 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC 1.351,46 ISSQN - RPPSMC 35,00 subtotal 8.745,29	
subtotal extra-orçamentária 10.352,79		subtotal extra-orçamentária 19.310,68	
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 5.136.439,34 BB.....15.794-5 (CUSTEIO) 171.603,52 CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE) 2.510.193,55 subtotal 7.818.236,41	
subtotal saldos anteriores 6.512.804,12		subtotal saldos atuais 7.818.236,41	
TOTAL RECEITAS 8.735.536,82		TOTAL DESPESAS 8.735.536,82	

ABRANGE - ALESSORIA 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 DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE