

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	281.133,62	281.133,62	Previdência Social	607.915,30	607.915,30
Receita Patrimonial	97.106,76	97.106,76			
Contribuições - intra	34.560,49	34.560,49	subtotal orçamentária	607.915,30	607.915,30
subtotal orçamentária	412.800,87	412.800,87			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	486.656,95	486.656,95	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	486.656,95	486.656,95	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	2.093,50
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	27,00	27,00
			subtotal	2.120,50	2.120,50
			subtotal extra-orçamentária	2.120,50	2.120,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	2.093,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	337,00			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	200,72	200,72			
subtotal	2.631,22	2.631,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.631,22	2.631,22	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN	7.679.014,16	7.679.014,16
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	129.964,44	129.964,44
			CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	3.027.946,00	3.027.946,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	10.836.924,60	10.836.924,60
BANCOS			subtotal saldos atuais	10.836.924,60	10.836.924,60
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN	7.411.565,55	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	122.517,07	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	3.010.788,74	3.010.788,74			
subtotal	10.544.871,36	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	10.544.871,36	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	11.446.960,40	11.446.960,40	TOTAL DESPESAS	11.446.960,40	11.446.960,40

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE