

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ ABRIL DE 2017

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	518.608,46	Previdência Social	760.978,85
Receita Patrimonial	352.339,38		
Receitas de Contribuições	894.783,75	subtotal orçamentária	760.978,85
Outras Receitas Correntes	3.510,60		
subtotal orçamentária	1.769.242,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	294.508,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	2.663,15
subtotal contrapartida	294.508,49	subtotal	2.663,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.102,44
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.102,44	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.011,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.348,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	654,10
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	847,62	ISSQN - RPPSMC	13,90
ISSQN - RPPSMC	13,90	subtotal	7.146,45
subtotal	7.676,97	subtotal extra-orçamentária	9.809,60
subtotal extra-orçamentária	7.676,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	6.345.466,61
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.136.439,34	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	155.335,89
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	171.603,52	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	19,80
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.510.193,55	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.618.053,31
subtotal	7.818.236,41	subtotal	9.118.875,61
subtotal saldos anteriores	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	9.118.875,61
TOTAL RECEITAS	9.889.664,06	TOTAL DESPESAS	9.889.664,06

Caririáçu, 30 de Abril

de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE