

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	743.075,15	Previdência Social	775.475,05
Receita Patrimonial	403.365,18		
Receitas de Contribuições	1.072.572,18	subtotal orçamentária	775.475,05
Outras Receitas Correntes	3.994,09		
subtotal orçamentária	2.223.006,60		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	182.254,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	182.254,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	2.663,15
		subtotal	2.663,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	365,01	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.195,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.195,94	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.348,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.685,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	847,62
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC	1.123,34	ISSQN - RPPSMC	13,90
ISSQN - RPPSMC	13,90	subtotal	9.770,47
subtotal	10.383,19	subtotal extra-orçamentária	12.433,62
subtotal extra-orçamentária	10.383,19		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	5.136.439,34	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI	6.652.876,92
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	171.603,52	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	151.407,70
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.510.193,55	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVI	34,50
subtotal	7.818.236,41	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)	2.641.652,49
subtotal saldos anteriores	7.818.236,41	subtotal	9.445.971,61
		subtotal saldos atuais	9.445.971,61
TOTAL RECEITAS	10.233.880,28	TOTAL DESPESAS	10.233.880,28

Caririáçu, 31 de Maio

de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE