

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	53.984,91	981.539,28	Previdência Social	81.829,00	1.166.954,65
Receita Patrimonial	189.891,53	659.091,81			
Receitas de Contribuições	133.016,52	1.509.568,61	subtotal orçamentária	81.829,00	1.166.954,65
Outras Receitas Correntes	486,64	4.480,73			
subtotal orçamentária	377.379,60	3.154.680,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-33.255,77	263.417,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	-33.255,77	263.417,56	subtotal	0,00	2.663,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	0,00	365,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC	0,00	365,01	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	11.382,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	11.382,94	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.022,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.359,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	180,32	1.325,26
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	210,32	1.513,98	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.610,82	15.109,11
subtotal	2.640,82	15.634,83	subtotal extra-orçamentária	2.610,82	17.772,26
subtotal extra-orçamentária	2.640,82	15.634,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	6.998.289,39	6.998.289,39
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	6.772.445,85	5.136.439,34	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	158.013,54	158.013,54
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	151.573,07	171.603,52	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.910.939,39	2.910.939,39
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.880.898,57	2.510.193,55	subtotal	10.067.242,32	10.067.242,32
subtotal	9.804.917,49	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.067.242,32	10.067.242,32
subtotal saldos anteriores	9.804.917,49	7.818.236,41			
TOTAL RECEITAS	10.151.682,14	11.251.969,23	TOTAL DESPESAS	10.151.682,14	11.251.969,23

Caririáçu, 31 de Julho

de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE