

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	176.854,19	1.158.393,47	Previdência Social	193.364,65	1.360.319,30
Receita Patrimonial	100.086,37	759.178,18			
Receitas de Contribuições	15.413,28	1.524.981,89	subtotal orçamentária	193.364,65	1.360.319,30
Outras Receitas Correntes	124,78	4.605,51			
subtotal orçamentária	292.478,62	3.447.159,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	79.613,46	343.031,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	79.613,46	343.031,02	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	13.476,44
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	13.476,44	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.359,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.696,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	212,12	1.537,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	197,12	1.711,10	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.642,62	17.751,73
subtotal	2.627,62	18.262,45	subtotal extra-orçamentária	2.642,62	20.414,88
subtotal extra-orçamentária	2.627,62	18.262,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	6.998.289,39	5.136.439,34	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	7.148.520,47	7.148.520,47
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	158.013,54	171.603,52	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	160.597,31	160.597,31
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.910.939,39	2.510.193,55	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.936.836,97	2.936.836,97
subtotal	10.067.242,32	7.818.236,41	subtotal	10.245.954,75	10.245.954,75
subtotal saldos anteriores	10.067.242,32	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.245.954,75	10.245.954,75
TOTAL RECEITAS	10.441.962,02	11.626.688,93	TOTAL DESPESAS	10.441.962,02	11.626.688,93

Caririçu, 31 de Agosto de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE