

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ SETEMBRO DE 2017

Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	178.234,05	1.336.627,52	Previdência Social	6.870,00	1.374.789,30
Receita Patrimonial	85.839,49	845.017,67			
Receitas de Contribuições	10.280,91	1.535.262,80	subtotal orçamentária	6.870,00	1.374.789,30
Outras Receitas Correntes	42,22	4.647,73			
subtotal orçamentária	274.396,67	3.721.555,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-111.460,69	239.170,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	-111.460,69	239.170,33	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	15.569,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	15.569,94	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.696,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.033,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	198,92	1.736,30
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	198,92	1.910,02	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.629,42	20.381,15
subtotal	2.629,42	20.891,87	subtotal extra-orçamentária	2.629,42	23.044,30
subtotal extra-orçamentária	2.629,42	20.891,87	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	7.282.046,54	7.282.046,54
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	7.148.520,47	5.136.439,34	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	162.149,26	162.149,26
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	160.597,31	171.603,52	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.957.824,93	2.957.824,93
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.936.836,97	2.510.193,55	subtotal	10.402.020,73	10.402.020,73
subtotal	10.245.954,75	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.402.020,73	10.402.020,73
subtotal saldos anteriores	10.245.954,75	7.818.236,41			
TOTAL RECEITAS	10.411.520,15	11.799.854,33	TOTAL DESPESAS	10.411.520,15	11.799.854,33

Caririáçu, 30 de setembro de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE