

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	90.148,39	1.426.775,91	Previdência Social	177.153,90	1.551.943,20
Receita Patrimonial	67.457,88	912.475,55			
Receitas de Contribuições	93.323,20	1.628.586,00	subtotal orçamentária	177.153,90	1.551.943,20
Outras Receitas Correntes	202,60	4.850,33			
subtotal orçamentária	251.132,07	3.972.687,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	48.920,46	288.090,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	48.920,46	288.090,79	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	17.663,44
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	17.663,44	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.033,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.370,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	198,92	1.935,22
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP	198,92	2.108,94	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.629,42	23.010,57
subtotal	2.629,42	23.521,29	subtotal extra-orçamentária	2.629,42	25.673,72
subtotal extra-orçamentária	2.629,42	23.521,29	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	7.385.722,67	7.385.722,67
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC	7.282.046,54	5.136.439,34	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	163.039,08	163.039,08
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	162.149,26	171.603,52	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.976.157,61	2.976.157,61
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR	2.957.824,93	2.510.193,55	subtotal	10.524.919,36	10.524.919,36
subtotal	10.402.020,73	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.524.919,36	10.524.919,36
subtotal saldos anteriores	10.402.020,73	7.818.236,41			
TOTAL RECEITAS	10.704.702,68	12.102.536,28	TOTAL DESPESAS	10.704.702,68	12.102.536,28

Caririáçu, 31 de Outubro de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE