

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	146.801,28	1.573.577,19	Previdência Social	1.929,40	1.553.872,60
Receita Patrimonial	36.654,50	949.130,05			
Receitas de Contribuições	3.085,09	1.631.671,09	subtotal orçamentária	1.929,40	1.553.872,60
Outras Receitas Correntes	323,36	5.173,69			
subtotal orçamentária	186.864,23	4.159.552,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-124.270,95	163.819,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	-124.270,95	163.819,84	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	19.756,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	19.756,94	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.370,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.707,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	200,72	2.135,94
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	200,72	2.309,66	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	2.631,22	25.641,79
subtotal	2.631,22	26.152,51	subtotal extra-orçamentária	2.631,22	28.304,94
subtotal extra-orçamentária	2.631,22	26.152,51	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 PREVIDEN	7.385.722,67	5.136.439,34	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN	7.427.290,70	7.427.290,70
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	163.039,08	171.603,52	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	164.503,43	164.503,43
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	2.976.157,61	2.510.193,55	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	2.993.789,11	2.993.789,11
subtotal	10.524.919,36	7.818.236,41	subtotal	10.585.583,24	10.585.583,24
subtotal saldos anteriores	10.524.919,36	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.585.583,24	10.585.583,24
TOTAL RECEITAS	10.590.143,86	12.167.760,78	TOTAL DESPESAS	10.590.143,86	12.167.760,78

Caririçu, 30 de Novembro de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE