

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

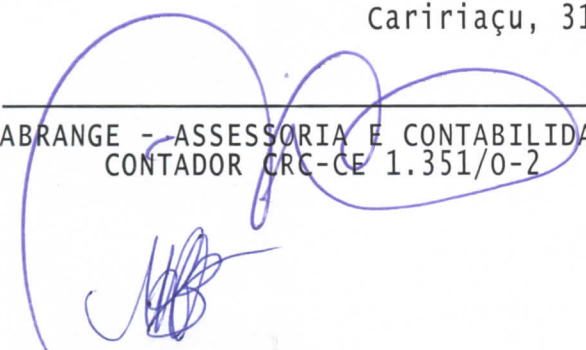
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

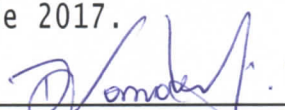
ATÉ DEZEMBRO DE 2017

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	48.318,11	1.621.895,30	Previdência Social	11.687,79	1.565.560,39
Receita Patrimonial	81.048,40	1.030.178,45			
Receitas de Contribuições	5.704,61	1.637.375,70	subtotal orçamentária	11.687,79	1.565.560,39
Outras Receitas Correntes	235,35	5.409,04			
subtotal orçamentária	135.306,47	4.294.858,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-163.819,84	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC	0,00	2.663,15
subtotal contrapartida	-163.819,84	0,00	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	21.850,44
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	21.850,44	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.011,00	4.381,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	674,00	4.381,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	525,51	2.661,45
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R	351,79	2.661,45	ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90
ISSQN - RPPSMC	0,00	13,90	subtotal	3.630,01	29.271,80
subtotal	3.119,29	29.271,80	subtotal extra-orçamentária	3.630,01	31.934,95
subtotal extra-orçamentária	3.119,29	29.271,80	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 PREVIDEN	7.411.565,55	7.411.565,55
BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN	7.427.290,70	5.136.439,34	BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	122.517,07	122.517,07
BB.....15.794-5 (CUSTEIO)	164.503,43	171.603,52	CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	3.010.788,74	3.010.788,74
CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO	2.993.789,11	2.510.193,55	subtotal	10.544.871,36	10.544.871,36
subtotal	10.585.583,24	7.818.236,41	subtotal saldos atuais	10.544.871,36	10.544.871,36
subtotal saldos anteriores	10.585.583,24	7.818.236,41			
TOTAL RECEITAS	10.560.189,16	12.142.366,70	TOTAL DESPESAS	10.560.189,16	12.142.366,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2017.


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


 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE