

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2019
 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		
Contribuições	505.457,10	505.457,10	Previdência Social	550.607,25	550.607,25
Receita Patrimonial	156.573,36	156.573,36			
Contribuições - intra	100.672,69	100.672,69	subtotal orçamentária	550.607,25	550.607,25
subtotal orçamentária	762.703,15	762.703,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	402.337,51	402.337,51	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.517,03	3.517,03
subtotal contrapartida	402.337,51	402.337,51	subtotal	3.517,03	3.517,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	3.517,03	3.517,03
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.517,03	3.517,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	416,84			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	199,97	199,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.133,84	4.133,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	4.133,84	4.133,84	BB.....15.771-6 (FUNDO P	10.120.600,53	10.120.600,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	182.856,47	182.856,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	123.589,84	123.589,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.270.371,19	3.270.371,19
BANCOS			subtotal	13.697.418,03	13.697.418,03
BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.521.117,22	9.521.117,22	subtotal saldos atuais	13.697.418,03	13.697.418,03
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	210.462,43	210.462,43			
BB.....15.941-7 (COMPREV	122.882,86	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.227.905,30	3.227.905,30			
subtotal	13.082.367,81	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	13.082.367,81	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	14.251.542,31	14.251.542,31	TOTAL DESPESAS	14.251.542,31	14.251.542,31

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE