

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	197.941,99	703.399,09	Previdência Social	6.621,00	557.228,25
Receita Patrimonial	63.793,98	220.367,34			
Outras Receitas Correntes	7.643,98	7.643,98	subtotal orçamentária	6.621,00	557.228,25
Contribuições - intra	99.468,99	200.141,68			
subtotal orçamentária	368.848,94	1.131.552,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-155.550,36	246.787,15	EMPRESTIMO BB ANTECIPADO - RPPSMC	482,57	482,57
subtotal contrapartida	-155.550,36	246.787,15	subtotal	482,57	482,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.759,16	6.276,19
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.759,16	6.276,19	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	416,84
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	833,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	199,97	199,97
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	199,97	399,94	subtotal	3.375,97	6.893,00
subtotal	3.375,97	7.509,81	subtotal extra-orçamentária	3.858,54	7.375,57
subtotal extra-orçamentária	3.375,97	7.509,81	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 P	10.336.561,17	10.336.561,17
BB.....15.771-6 (FUNDO P	10.120.600,53	9.521.117,22	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	149.664,19	149.664,19
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	182.856,47	210.462,43	BB.....15.941-7 (COMPREV	131.800,04	131.800,04
BB.....15.941-7 (COMPREV	123.589,84	122.882,86	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.285.587,64	3.285.587,64
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.270.371,19	3.227.905,30	subtotal	13.903.613,04	13.903.613,04
subtotal	13.697.418,03	13.082.367,81	subtotal saldos atuais	13.903.613,04	13.903.613,04
subtotal saldos anteriores	13.697.418,03	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	13.914.092,58	14.468.216,86	TOTAL DESPESAS	13.914.092,58	14.468.216,86

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2019.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE