

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	226.718,26	1.135.578,24	Previdência Social	3.148,35	880.426,60
Receita Patrimonial	119.664,03	412.557,30			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	15.287,96	subtotal orçamentária	3.148,35	880.426,60
Contribuições - Intra	130.966,40	403.622,94			
subtotal orçamentária	481.170,68	1.967.046,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-167.029,00	192.863,60	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	4.026,60	14.897,91
subtotal contrapartida	-167.029,00	192.863,60	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	1.250,32
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.284,73	1.684,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	5.728,17	17.833,10
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	5.728,17	17.833,10
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	4.026,60	14.897,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	1.250,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	511,92	1.884,64			
subtotal	4.955,36	18.449,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	4.955,36	18.449,91	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	10.652.497,48	10.652.497,48
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	244.839,22	244.839,22
			BB.....15.941-7 (COMPREV	140.722,47	140.722,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.324.408,89	3.324.408,89
BANCOS			subtotal	14.362.468,06	14.362.468,06
BB.....15.771-6 (FUNDO P	10.498.826,59	9.521.117,22	subtotal saldos atuais	14.362.468,06	14.362.468,06
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	115.181,09	210.462,43			
BB.....15.795-3 (PGTO DE	772,81	0,00			
BB.....15.941-7 (COMPREV	135.208,92	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.301.258,13	3.227.905,30			
subtotal	14.052.247,54	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	14.052.247,54	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	14.371.344,58	15.260.727,76	TOTAL DESPESAS	14.371.344,58	15.260.727,76

Caririáçu, 30 de Abril de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE