

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	228.994,91	1.364.573,15	Previdência Social	305.660,25	1.186.086,85
Receita Patrimonial	188.968,16	601.525,46			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	19.109,95	subtotal orçamentária	305.660,25	1.186.086,85
Contribuições - intra	173.155,42	576.778,36			
subtotal orçamentária	594.940,48	2.561.986,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	126.091,69	318.955,29	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.920,92	18.818,83
subtotal contrapartida	126.091,69	318.955,29	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	1.667,36
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	199,97	1.884,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.537,73	22.370,83
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	4.537,73	22.370,83
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.920,92	18.818,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	2.084,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	511,92	2.396,56			
subtotal	4.849,68	23.299,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	4.849,68	23.299,59	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.015.859,42	11.015.859,42
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	247.726,39	247.726,39
			BB.....15.795-3 (PGTO DE	311,95	311,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	145.470,42	145.470,42
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.368.783,75	3.368.783,75
BB.....15.771-6 (FUNDO P	10.652.497,48	9.521.117,22	subtotal	14.778.151,93	14.778.151,93
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	244.839,22	210.462,43	subtotal saldos atuais	14.778.151,93	14.778.151,93
BB.....15.941-7 (COMPREV	140.722,47	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.324.408,89	3.227.905,30			
subtotal	14.362.468,06	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	14.362.468,06	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	15.088.349,91	15.986.609,61	TOTAL DESPESAS	15.088.349,91	15.986.609,61

Caririáçu, 31 de Maio

de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE