

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	135.677,90	1.500.251,05	Previdência Social	80.764,00	1.266.850,85
Receita Patrimonial	236.513,25	838.038,71			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	22.931,94	subtotal orçamentária	80.764,00	1.266.850,85
Contribuições - intra	1.026,48	577.804,84			
subtotal orçamentária	377.039,62	2.939.026,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-164.638,63	154.316,66	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.345,29	24.164,12
subtotal contrapartida	-164.638,63	154.316,66	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	416,84	2.084,20
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	511,92	2.396,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	6.274,05	28.644,88
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	6.274,05	28.644,88
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.345,29	24.164,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	562,24	2.646,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	529,31	2.925,87			
subtotal	6.436,84	29.736,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	6.436,84	29.736,43	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.091.661,49	11.091.661,49
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	255.396,79	255.396,79
			BB.....15.795-3 (PGTO DE	311,95	311,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	150.129,89	150.129,89
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.412.451,59	3.412.451,59
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.015.859,42	9.521.117,22	subtotal	14.909.951,71	14.909.951,71
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	247.726,39	210.462,43	subtotal saldos atuais	14.909.951,71	14.909.951,71
BB.....15.795-3 (PGTO DE	311,95	0,00			
BB.....15.941-7 (COMPREV	145.470,42	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.368.783,75	3.227.905,30			
subtotal	14.778.151,93	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	14.778.151,93	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	14.996.989,76	16.205.447,44	TOTAL DESPESAS	14.996.989,76	16.205.447,44

Caririáçu, 30 de Junho de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE