

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	252.934,03	1.733.185,08	Previdência Social	371.220,34	1.638.071,19
Receita Patrimonial	133.414,74	971.453,45			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	26.753,93	subtotal orçamentária	371.220,34	1.638.071,19
Contribuições - intra	133.340,27	711.145,11			
subtotal orçamentária	523.511,03	3.462.537,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	179.766,64	334.083,30	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.645,22	29.809,34
subtotal contrapartida	179.766,64	334.083,30	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	562,24	2.646,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	875,36	3.271,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal	7.082,82	35.727,70
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.645,22	29.809,34	subtotal extra-orçamentária	7.082,82	35.727,70
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	496,68	3.143,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	546,02	3.471,89	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	6.687,92	36.424,35			
subtotal extra-orçamentária	6.687,92	36.424,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.392.722,81	11.392.722,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	252.835,54	252.835,54
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	155.012,58	155.012,58
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.091.661,49	9.521.117,22	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.441.043,21	3.441.043,21
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	255.396,79	210.462,43	subtotal	15.241.614,14	15.241.614,14
BB.....15.795-3 (PGTO DE	311,95	0,00	subtotal saldos atuais	15.241.614,14	15.241.614,14
BB.....15.941-7 (COMPREV	150.129,89	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.412.451,59	3.227.905,30			
subtotal	14.909.951,71	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	14.909.951,71	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	15.619.917,30	16.915.413,03	TOTAL DESPESAS	15.619.917,30	16.915.413,03

Caririáçu, 31 de Julho de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE