

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	198.220,69	1.951.405,77	Previdência Social	51.678,00	1.689.749,19
Receita Patrimonial	37.266,57	1.008.720,02			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	30.575,92	subtotal orçamentária	51.678,00	1.689.749,19
Contribuições - intra	59.224,07	770.369,18			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.882,63	-1.882,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	296.650,69	3.759.188,26	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONTRAPARTIDA			CAUCAO - RPPSMC	1.109,20	1.109,20
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-142.113,46	191.969,84	subtotal	1.109,20	1.109,20
subtotal contrapartida	-142.113,46	191.969,84	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.865,43	35.674,77
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	496,68	3.143,12
CAUCAO - RPPSMC	1.109,20	1.109,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	546,02	3.817,94
subtotal	1.109,20	1.109,20	subtotal	6.908,13	42.635,83
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	8.017,33	43.745,03
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	5.865,43	35.674,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	534,18	3.677,30	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	543,21	4.015,10			
subtotal	6.942,82	43.367,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	8.052,02	44.476,37	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.275.354,90	11.275.354,90
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	270.242,94	270.242,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	159.646,17	159.646,17
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.639.264,05	3.639.264,05
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.392.722,81	9.521.117,22	subtotal	15.344.508,06	15.344.508,06
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	252.835,54	210.462,43	subtotal saldos atuais	15.344.508,06	15.344.508,06
BB.....15.941-7 (COMPREV	155.012,58	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.441.043,21	3.227.905,30			
subtotal	15.241.614,14	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	15.241.614,14	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	15.404.203,39	17.078.002,28	TOTAL DESPESAS	15.404.203,39	17.078.002,28

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019
Página : 0002

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

Caririáçu, 31 de Agosto de 2019.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE