

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	219.032,99	2.170.438,76	Previdência Social	336.423,70	2.026.172,89
Receita Patrimonial	231.761,15	1.240.481,17			
Outras Receitas Correntes	0,00	30.575,92	subtotal orçamentária	336.423,70	2.026.172,89
Contribuições - intra	230.946,19	1.001.315,37			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.882,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	681.740,33	4.440.928,59	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONTRAPARTIDA			CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	127.747,62	319.717,46	subtotal	0,00	1.109,20
subtotal contrapartida	127.747,62	319.717,46	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.037,75	41.712,52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	534,18	3.677,30
CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	565,10	4.383,04
subtotal	0,00	1.109,20	subtotal	7.137,03	49.772,86
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	7.137,03	50.882,06
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.037,75	41.712,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	534,18	4.211,48	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	565,10	4.580,20			
subtotal	7.137,03	50.504,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	7.137,03	51.613,40	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.523.892,00	11.523.892,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	257.181,73	257.181,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	160.634,94	160.634,94
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.875.863,64	3.875.863,64
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.275.354,90	9.521.117,22	subtotal	15.817.572,31	15.817.572,31
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	270.242,94	210.462,43	subtotal saldos atuais	15.817.572,31	15.817.572,31
BB.....15.941-7 (COMPREV	159.646,17	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.639.264,05	3.227.905,30			
subtotal	15.344.508,06	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	15.344.508,06	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	16.161.133,04	17.894.627,26	TOTAL DESPESAS	16.161.133,04	17.894.627,26

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE