

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2018
 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	362.518,75	1.356.967,91	Previdência Social	20.925,33	944.050,81
Receita Patrimonial	8.651,98	367.912,31			
Contribuições - intra	66.269,18	267.026,85	subtotal orçamentária	20.925,33	944.050,81
Receita Patrimonial - retif. - outra	-90.567,76	-90.567,76			
subtotal orçamentária	346.872,15	1.901.339,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-127.388,45	269.181,56	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	10.984,38
subtotal contrapartida	-127.388,45	269.181,56	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	1.348,00
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.120,86
			subtotal	2.604,22	13.453,24
			subtotal extra-orçamentária	2.604,22	13.453,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.093,50	10.984,38			
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	1.685,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.294,58	BANCOS		
subtotal	2.604,22	13.963,96	BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.491.054,11	8.491.054,11
subtotal extra-orçamentária	2.604,22	13.963,96	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	196.379,56	196.379,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.084.418,47	3.084.418,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	11.771.852,14	11.771.852,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	11.771.852,14	11.771.852,14
BANCOS					
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.299.514,01	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	195.267,01	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.078.512,75	3.010.788,74			
subtotal	11.573.293,77	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	11.573.293,77	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	11.795.381,69	12.729.356,19	TOTAL DESPESAS	11.795.381,69	12.729.356,19

Caririáçu, 31 de Maio de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE