

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	188.858,33	1.545.826,24	Previdência Social	253.754,00	1.197.804,81
Receita Patrimonial	45.911,28	413.823,59			
Contribuições - intra	70.778,74	337.805,59	subtotal orçamentária	253.754,00	1.197.804,81
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-90.567,76			
subtotal orçamentária	305.548,35	2.206.887,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	56.887,35	326.068,91	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.648,79	13.633,17
subtotal contrapartida	56.887,35	326.068,91	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	1.685,00
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.294,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.159,51	16.612,75
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	3.159,51	16.612,75
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.648,79	13.633,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.022,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.468,30			
subtotal	3.159,51	17.123,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	3.159,51	17.123,47	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.582.305,50	8.582.305,50
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	198.499,34	198.499,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.099.729,00	3.099.729,00
BANCOS			subtotal	11.880.533,84	11.880.533,84
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.491.054,11	7.411.565,55	subtotal saldos atuais	11.880.533,84	11.880.533,84
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	196.379,56	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.084.418,47	3.010.788,74			
subtotal	11.771.852,14	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	11.771.852,14	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	12.137.447,35	13.094.951,40	TOTAL DESPESAS	12.137.447,35	13.094.951,40

Caririáçu, 30 de Junho de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE