

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	189.697,61	1.735.523,85	Previdência Social	100.731,35	1.298.536,16
Receita Patrimonial	131.380,08	545.203,67			
Contribuições - intra	72.920,86	410.726,45	subtotal orçamentária	100.731,35	1.298.536,16
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-90.567,76			
subtotal orçamentária	393.998,55	2.600.886,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-48.944,66	277.124,25	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.648,79	16.281,96
subtotal contrapartida	-48.944,66	277.124,25	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.022,00
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.468,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.159,51	19.772,26
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	3.159,51	19.772,26
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.648,79	16.281,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	432,83	2.454,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	166,54	1.634,84			
subtotal	3.248,16	20.371,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	3.248,16	20.371,63	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.802.397,25	8.802.397,25
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	201.582,46	201.582,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.120.965,32	3.120.965,32
BANCOS			subtotal	12.124.945,03	12.124.945,03
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.582.305,50	7.411.565,55	subtotal saldos atuais	12.124.945,03	12.124.945,03
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	198.499,34	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.099.729,00	3.010.788,74			
subtotal	11.880.533,84	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	11.880.533,84	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	12.228.835,89	13.443.253,45	TOTAL DESPESAS	12.228.835,89	13.443.253,45

Caririáçu, 31 de Julho de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE