

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	189.193,91	1.924.717,76	Previdência Social	262.700,00	1.561.236,16
Receita Patrimonial	27.217,55	572.421,22			
Contribuições - intra	73.585,08	484.311,53	subtotal orçamentária	262.700,00	1.561.236,16
Receita Patrimonial - retif. - outra	-15.870,06	-106.437,82			
subtotal orçamentária	274.126,48	2.875.012,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	107.078,81	384.203,06	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.381,04	18.663,00
subtotal contrapartida	107.078,81	384.203,06	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	432,83	2.454,83
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	166,54	1.634,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.980,41	22.752,67
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	2.980,41	22.752,67
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.381,04	18.663,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.791,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.808,56			
ISSQN - RPPSMC	75,00	75,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.966,76	23.338,39	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	2.966,76	23.338,39	BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.911.679,65	8.911.679,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	200.772,74	200.772,74
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.130.984,28	3.130.984,28
			subtotal	12.243.436,67	12.243.436,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	12.243.436,67	12.243.436,67
BANCOS					
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.802.397,25	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	201.582,46	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.120.965,32	3.010.788,74			
subtotal	12.124.945,03	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	12.124.945,03	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	12.509.117,08	13.827.425,50	TOTAL DESPESAS	12.509.117,08	13.827.425,50

Caririáçu, 31 de Agosto de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE