

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ SETEMBRO 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	54.983,07	1.979.700,83	Previdência Social	6.829,00	1.568.065,16
Receita Patrimonial	83.120,04	655.541,26			
Contribuições - intra	57.870,81	542.182,34	subtotal orçamentária	6.829,00	1.568.065,16
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-106.437,82			
subtotal orçamentária	195.973,92	3.070.986,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-147.368,01	236.835,05	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.381,04	21.044,04
subtotal contrapartida	-147.368,01	236.835,05	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	2.791,83
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	1.808,56
			ISSQN - RPPSMC	75,00	75,00
			subtotal	2.966,76	25.719,43
			subtotal extra-orçamentária	2.966,76	25.719,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.381,04	21.044,04			
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	432,83	3.224,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	166,54	1.975,10	BANCOS		
ISSQN - RPPSMC	75,00	150,00	BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.927.223,53	8.927.223,53
subtotal	3.055,41	26.393,80	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	207.984,35	207.984,35
subtotal extra-orçamentária	3.055,41	26.393,80	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.150.094,35	3.150.094,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	12.285.302,23	12.285.302,23
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	12.285.302,23	12.285.302,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.911.679,65	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	200.772,74	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.130.984,28	3.010.788,74			
subtotal	12.243.436,67	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	12.243.436,67	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	12.295.097,99	13.879.086,82	TOTAL DESPESAS	12.295.097,99	13.879.086,82

Caririáçu, 30 de Setembro de 2018.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE