BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	198.705,15	2.178.405,98	Previdência Social	291.546,42	1.859.611,58
Receita Patrimonial	214.065,72	869.606,98			
Outras Receitas Correntes	110.224,02	110.224,02	subtotal orçamentária	291.546,42	1.859.611,58
Contribuições - intra	74.590,71	616.773,05			
Receita Patrimonial - recif. - outra	0,00	-106.437,82			
subtotal orçamentária	597.585,60	3.668.572,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	142.303,17	379.138,22	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.544,48	23.588,52
subtotal contrapartida	142.303,17	379.138,22	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	432,83	3.224,66
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	166,54	1.975,10
			ISSQN - RPPSMC	75,00	150,00
			subtotal	3.218,85	28.938,28
			subtotal extra-orçamentária	3.218,85	28.938,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas		
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.544,48	23.588,52		0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.561,66	SALDOS ATUAIS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	2.148,82	Mês atual		
ISSQN - RPPSMC	75,00	225,00	Mês atual		
subtotal	3.130,20	29.524,00	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	3.130,20	29.524,00	BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.216.451,50	9.216.451,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	219.318,95	219.318,95
subtotal transferências recebidas			BB.....15.941-7 (COMPREV	110.582,79	110.582,79
			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.187.202,69	3.187.202,69
			subtotal	12.733.555,93	12.733.555,93
			subtotal saldos atuais	12.733.555,93	12.733.555,93
SALDOS ANTERIORES					
Mês anterior			Exerc anterior		
BANCOS					
BB.....15.771-6 (FUNDO P	8.927.223,53	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	207.984,35	122.517,07			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.150.094,35	3.010.788,74			
subtotal	12.285.302,23	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	12.285.302,23	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	13.028.321,20	14.622.105,79	TOTAL DESPESAS	13.028.321,20	14.622.105,79

Caririçu, 31 de Outubro de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE