

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2018

Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	317.089,75	2.495.495,73	Previdência Social	20.943,00	1.880.554,58
Receita Patrimonial	64.537,04	934.144,02			
Outras Receitas Correntes	3.695,26	113.919,28	subtotal orçamentária	20.943,00	1.880.554,58
Contribuições - intra	77.025,23	693.798,28			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-106.437,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	462.347,28	4.130.919,49	CONSIGNAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.749,77	26.338,29
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-136.985,97	242.152,25	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.561,66
subtotal contrapartida	-136.985,97	242.152,25	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	173,72	2.148,82
			ISSQN - RPPSMC	75,00	225,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.335,49	32.273,77
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	3.335,49	32.273,77
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	2.749,77	26.338,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	337,00	3.898,66	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	192,17	2.340,99			
ISSQN - RPPSMC	75,00	300,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	3.353,94	32.877,94	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	3.353,94	32.877,94	BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.497.920,62	9.497.920,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	222.751,24	222.751,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	114.853,63	114.853,63
			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.202.467,20	3.202.467,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	13.037.992,69	13.037.992,69
BANCOS			subtotal saldos atuais	13.037.992,69	13.037.992,69
BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.216.451,50	7.411.565,55			
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	219.318,95	122.517,07			
BB.....15.941-7 (COMPREV	110.582,79	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.187.202,69	3.010.788,74			
subtotal	12.733.555,93	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	12.733.555,93	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	13.062.271,18	14.950.821,04	TOTAL DESPESAS	13.062.271,18	14.950.821,04

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

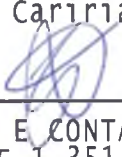
BALANCETE FINANCEIRO

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

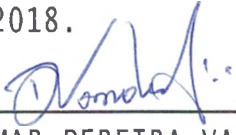
ATÉ NOVENBRO DE 2018
Página : 0002

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

Caririáçu, 30 de Novembro de 2018.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE