

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	65.611,60	2.561.107,33	Previdência Social	-14.634,02	1.865.920,56
Receita Patrimonial	107.174,65	1.041.318,67			
Outras Receitas Correntes	7.390,52	121.309,80	subtotal orçamentária	-14.634,02	1.865.920,56
Contribuições - intra	92.320,75	786.119,03			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-106.437,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	272.497,52	4.403.417,01	CONSIGNAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.517,03	29.855,32
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-242.152,25	0,00	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.011,00	4.572,66
subtotal contrapartida	-242.152,25	0,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	565,33	2.714,15
			ISSQN - RPPSMC	75,00	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	5.168,36	37.442,13
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	5.168,36	37.442,13
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	3.517,03	29.855,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	674,00	4.572,66	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	373,16	2.714,15			
ISSQN - RPPSMC	0,00	300,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.564,19	37.442,13	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	4.564,19	37.442,13	BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.521.117,22	9.521.117,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	210.462,43	210.462,43
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	122.882,86	122.882,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.227.905,30	3.227.905,30
BANCOS			subtotal	13.082.367,81	13.082.367,81
BB.....15.771-6 (FUNDO P	9.497.920,62	7.411.565,55	subtotal saldos atuais	13.082.367,81	13.082.367,81
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	222.751,24	122.517,07			
BB.....15.941-7 (COMPREV	114.853,63	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.202.467,20	3.010.788,74			
subtotal	13.037.992,69	10.544.871,36			
subtotal saldos anteriores	13.037.992,69	10.544.871,36			
TOTAL RECEITAS	13.072.902,15	14.985.730,50	TOTAL DESPESAS	13.072.902,15	14.985.730,50

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE