

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	1.935,45	2.172.374,21	Previdência Social	35.761,45	2.061.934,34
Receita Patrimonial	224.437,04	1.464.918,21			
Outras Receitas Correntes	7.643,98	38.219,90	subtotal orçamentária	35.761,45	2.061.934,34
Contribuições - intra	0,00	1.001.315,37			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.882,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	234.016,47	4.674.945,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-169.064,14	150.653,32	subtotal	0,00	1.109,20
subtotal contrapartida	-169.064,14	150.653,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.037,75	47.750,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	534,18	4.211,48
CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	565,10	4.948,14
subtotal	0,00	1.109,20	subtotal	7.137,03	56.909,89
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal extra-orçamentária	7.137,03	58.019,09
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.037,75	47.750,27	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	496,68	4.708,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	567,91	5.148,11			
subtotal	7.102,34	57.606,54	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	7.102,34	58.715,74	<b>BANCOS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.508.644,81	11.508.644,81
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	251.972,97	251.972,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	169.268,55	169.268,55
<b>BANCOS</b>			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.916.842,17	3.916.842,17
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.523.892,00	9.521.117,22	subtotal	15.846.728,50	15.846.728,50
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	257.181,73	210.462,43	subtotal saldos atuais	15.846.728,50	15.846.728,50
BB.....15.941-7 (COMPREV	160.634,94	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.875.863,64	3.227.905,30			
subtotal	15.817.572,31	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	15.817.572,31	13.082.367,81			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	15.889.626,98	17.966.681,93	<b>TOTAL DESPESAS</b>	15.889.626,98	17.966.681,93

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

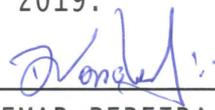
Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririçu

ATÉ OUTUBRO DE 2019  
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

Caririçu, 31 de Outubro de 2019.

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

  
\_\_\_\_\_  
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE