

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	193.770,43	2.366.144,64	Previdência Social	317.619,77	2.379.554,11
Receita Patrimonial	32.351,58	1.497.269,79			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	42.041,89	subtotal orçamentária	317.619,77	2.379.554,11
Contribuições - intra	85.369,20	1.086.684,57			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-51.874,10	-53.756,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	263.439,10	4.938.384,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONTRAPARTIDA			CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	113.546,21	264.199,53	subtotal	0,00	1.109,20
subtotal contrapartida	113.546,21	264.199,53	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.142,37	53.892,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	496,68	4.708,16
CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	199,97	5.148,11
subtotal	0,00	1.109,20	subtotal	6.839,02	63.748,91
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	6.839,02	64.858,11
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	6.142,37	53.892,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	721,68	5.429,84	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	572,92	5.721,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	7.436,97	65.043,51	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	7.436,97	66.152,71	BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.565.245,43	11.565.245,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	251.442,42	251.442,42
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.795-3 (PGTO DE	389,83	389,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	173.618,16	173.618,16
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.915.996,15	3.915.996,15
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.508.644,81	9.521.117,22	subtotal	15.906.691,99	15.906.691,99
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	251.972,97	210.462,43	subtotal saldos atuais	15.906.691,99	15.906.691,99
BB.....15.941-7 (COMPREV	169.268,55	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.916.842,17	3.227.905,30			
subtotal	15.846.728,50	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	15.846.728,50	13.082.367,81			
TOTAL RECEITAS	16.231.150,78	18.351.104,21	TOTAL DESPESAS	16.231.150,78	18.351.104,21

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Caririaco, 30 de Novembro de 2019.


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


DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE