

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	388.614,31	2.754.758,95	Previdência Social	38.014,32	2.417.568,43
Receita Patrimonial	218.238,44	1.715.508,23			
Outras Receitas Correntes	7.643,98	49.685,87	subtotal orçamentária	38.014,32	2.417.568,43
Contribuições - intra	154.499,53	1.241.184,10			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-53.756,73	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	768.996,26	5.707.380,42	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-264.199,53	0,00	subtotal	0,00	1.109,20
subtotal contrapartida	-264.199,53	0,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.622,44	61.515,08
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.125,12	6.833,28
CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.109,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.734,70	6.882,81
subtotal	0,00	1.109,20	subtotal	11.482,26	75.231,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal extra-orçamentária	11.482,26	76.340,37
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.622,44	61.515,08	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.403,44	6.833,28	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.161,78	6.882,81	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal	10.187,66	75.231,17	<b>BANCOS</b>		
subtotal extra-orçamentária	10.187,66	76.340,37	BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.924.820,22	11.924.820,22
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	181.966,76	181.966,76
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.795-3 (PGTO DE	231.207,96	231.207,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.034.184,86	4.034.184,86
<b>BANCOS</b>			CEF.....12-4 (JUAZEIR	subtotal	16.372.179,80
BB.....15.771-6 (FUNDO P	11.565.245,43	9.521.117,22	subtotal saldos atuais	16.372.179,80	16.372.179,80
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	251.442,42	210.462,43			
BB.....15.795-3 (PGTO DE	389,83	0,00			
BB.....15.941-7 (COMPREV	173.618,16	122.882,86			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	3.915.996,15	3.227.905,30			
subtotal	15.906.691,99	13.082.367,81			
subtotal saldos anteriores	15.906.691,99	13.082.367,81			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	16.421.676,38	18.866.088,60	<b>TOTAL DESPESAS</b>	16.421.676,38	18.866.088,60

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

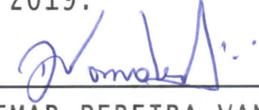
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
Página : 0002

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

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2019.



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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE