

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	420.143,22	420.143,22	Previdência Social	639.684,82	639.684,82
Receita Patrimonial	90.629,58	90.629,58			
Outras Receitas Correntes	3.821,99	3.821,99	subtotal orçamentária	639.684,82	639.684,82
Contribuições - intra	545.587,09	545.587,09			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-14.757,87	-14.757,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.045.424,01	1.045.424,01	CONSIGNAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			EMPRESIMOS BB - RPPSMC		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	434.083,67	434.083,67		7.242,56	7.242,56
subtotal contrapartida	434.083,67	434.083,67	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	446,05	446,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal		
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária		
EMPRESIMOS BB - RPPSMC	7.242,56	7.242,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	728,24	728,24	subtotal transferências concedidas		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	629,14	629,14	0,00		
subtotal	8.599,94	8.599,94	SALDOS ATUAIS		
subtotal extra-orçamentária	8.599,94	8.599,94	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Mês atual		
subtotal transferências recebidas			Mês atual		
0,00			0,00		
SALDOS ANTERIORES			BB.....15.771-6 (FUNDO P		
Mês anterior			11.924.820,22		
Exerc anterior			11.924.820,22		
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO		
BB.....15.771-6 (FUNDO P			181.966,76		
BB.....15.941-7 (COMPREV			181.966,76		
BB.....18.950-2 (FUNDO D			231.207,96		
CEF.....12-4 (JUAZEIR			231.207,96		
subtotal			4.034.184,86		
subtotal saldos anteriores			4.034.184,86		
16.372.179,80			16.372.179,80		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
17.860.287,42			17.860.287,42		
17.860.287,42			17.860.287,42		

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE