

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	219.771,70	1.296.682,79	Previdência Social	529.300,00	1.651.031,37
Receita Patrimonial	327.712,44	835.127,30			
Outras Receitas Correntes	0,00	11.808,37	subtotal orçamentária	529.300,00	1.651.031,37
Contribuições - intra	129.719,71	1.248.436,29			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-124.994,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	677.203,85	3.267.060,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	198.195,30	409.739,83	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	198.195,30	409.739,83	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.081,27	38.415,48
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	3.200,16
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.081,27	38.415,48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.570,36	7.022,65
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	4.019,52	subtotal	10.470,99	48.638,29
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.570,36	7.303,30	subtotal extra-orçamentária	10.470,99	807.040,27
subtotal	10.470,99	49.738,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.470,99	49.738,30	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.771-6 (FUNDO P	13.033.315,64	13.033.315,64
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	31.300,13	31.300,13
BB.....15.771-6 (FUNDO P	12.785.451,75	11.924.820,22	BB.....15.941-7 (COMPREV	197.942,76	197.942,76
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	23,23	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	236.270,66	236.270,66
BB.....15.941-7 (COMPREV	197.176,30	181.966,76	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.141.817,48	4.141.817,48
BB.....18.950-2 (FUNDO D	235.355,78	231.207,96	subtotal	17.640.646,67	17.640.646,67
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.076.540,46	4.034.184,86	subtotal saldos atuais	17.640.646,67	17.640.646,67
subtotal	17.294.547,52	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	17.294.547,52	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	18.180.417,66	20.098.718,31	TOTAL DESPESAS	18.180.417,66	20.098.718,31

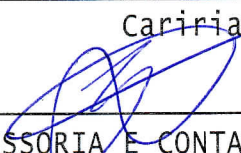
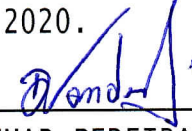
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC-CE 1.351/O-2

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Caririáçu, 31 de Maio		de 2020.	
			
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2		DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI DIRETOR PRESIDENTE	