

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.242,31	1.297.925,10	Previdência Social	46.775,00	1.697.806,37
Receita Patrimonial	294.766,11	1.129.893,41			
Outras Receitas Correntes	0,00	11.808,37	subtotal orçamentária	46.775,00	1.697.806,37
Contribuições - intra	0,00	1.248.436,29			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-124.994,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	296.008,42	3.563.068,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-192.584,84	217.154,99	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	-192.584,84	217.154,99	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.511,24	46.926,72
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	4.019,52
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.511,24	46.926,72	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,12	8.469,77
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	4.838,88	subtotal	10.777,72	59.416,01
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,12	8.750,42	subtotal extra-orçamentária	10.777,72	817.817,99
subtotal	10.777,72	60.516,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.777,72	60.516,02	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	13.045.489,00	13.045.489,00
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	28.078,10	28.078,10
BB.....15.771-6 (FUNDO P	13.033.315,64	11.924.820,22	BB.....15.941-7 (COMPREV	198.450,90	198.450,90
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	31.300,13	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	236.877,19	236.877,19
BB.....15.941-7 (COMPREV	197.942,76	181.966,76	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.188.400,06	4.188.400,06
BB.....18.950-2 (FUNDO D	236.270,66	231.207,96	subtotal	17.697.295,25	17.697.295,25
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.141.817,48	4.034.184,86	subtotal saldos atuais	17.697.295,25	17.697.295,25
subtotal	17.640.646,67	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	17.640.646,67	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	17.754.847,97	20.212.919,61	TOTAL DESPESAS	17.754.847,97	20.212.919,61

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

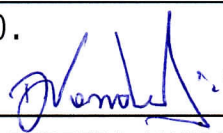
ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0002

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

Caririáçu, 30 de Junho de 2020.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE