

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020
 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	315.270,82	1.613.195,92	Previdência Social	480.551,00	2.178.357,37
Receita Patrimonial	356.431,28	1.486.324,69			
Outras Receitas Correntes	0,00	11.808,37	subtotal orçamentária	480.551,00	2.178.357,37
Contribuições - intra	122.571,08	1.371.007,37			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-124.994,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	794.273,18	4.357.341,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	244.407,18	461.562,17	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	244.407,18	461.562,17	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.233,30	55.160,02
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	4.838,88
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.233,30	55.160,02	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,02	9.916,79
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	850,70	5.689,58	subtotal	10.499,68	69.915,69
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,01	10.197,43	subtotal extra-orçamentária	10.499,68	828.317,67
subtotal	10.531,01	71.047,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.531,01	71.047,03	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	13.549.879,77	13.549.879,77
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	27.330,31	27.330,31
BB.....15.771-6 (FUNDO P	13.045.489,00	11.924.820,22	BB.....15.941-7 (COMPREV	198.913,13	198.913,13
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	28.078,10	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.428,92	237.428,92
BB.....15.941-7 (COMPREV	198.450,90	181.966,76	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.241.903,81	4.241.903,81
BB.....18.950-2 (FUNDO D	236.877,19	231.207,96	subtotal	18.255.455,94	18.255.455,94
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.188.400,06	4.034.184,86	subtotal saldos atuais	18.255.455,94	18.255.455,94
subtotal	17.697.295,25	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	17.697.295,25	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	18.746.506,62	21.262.130,98	TOTAL DESPESAS	18.746.506,62	21.262.130,98

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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

Caririçu, 31 de julho de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE