

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	206.784,19	2.387.550,94	Previdência Social	74.686,00	2.820.018,82
Receita Patrimonial	13.027,75	1.528.240,52			
Outras Receitas Correntes	0,00	735.467,69	subtotal orçamentária	74.686,00	2.820.018,82
Contribuições - intra	20.228,74	2.183.701,79			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-28.969,41	-524.045,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	211.071,27	6.310.915,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-200.217,68	331.061,49	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	-200.217,68	331.061,49	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.298,45	82.277,68
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	850,70	7.359,64
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.298,45	82.277,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.686,93	19.539,74
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	8.179,00	subtotal	16.836,08	109.177,06
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.686,93	19.820,38			
subtotal	16.804,74	110.277,06	subtotal extra-orçamentária	16.836,08	867.579,04
subtotal extra-orçamentária	16.804,74	110.277,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....15.771-6 (FUNDO P	14.128.126,15	11.924.820,22	BB.....15.771-6 (FUNDO P	14.083.807,03	14.083.807,03
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	15.256,56	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	15.857,20	15.857,20
BB.....15.795-3 (PGTO DE	14.654,27	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	924.419,73	924.419,73
BB.....15.941-7 (COMPREV	923.372,63	181.966,76	BB.....18.950-2 (FUNDO D	238.009,70	238.009,70
BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.740,10	231.207,96	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.174.742,28	4.174.742,28
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.181.549,98	4.034.184,86	subtotal	19.436.835,94	19.436.835,94
subtotal	19.500.699,69	16.372.179,80	subtotal saldos atuais	19.436.835,94	19.436.835,94
subtotal saldos anteriores	19.500.699,69	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	19.528.358,02	23.124.433,80	TOTAL DESPESAS	19.528.358,02	23.124.433,80

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 OUTUBRO 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 Outubro de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE