

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	231.477,90	2.619.028,84	Previdência Social	27.500,00	2.847.518,82
Receita Patrimonial	478.986,84	2.007.227,36			
Outras Receitas Correntes	0,00	735.467,69	subtotal orçamentária	27.500,00	2.847.518,82
Contribuições - intra	458.514,31	2.642.216,10			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-524.045,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.168.979,05	7.479.894,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-234.056,27	97.005,22	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	-234.056,27	97.005,22	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.463,52	91.741,20
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	8.179,00
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.463,52	91.741,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,01	20.986,75
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	8.998,36	subtotal	11.729,89	120.906,95
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,01	21.267,39	subtotal extra-orçamentária	11.729,89	879.308,93
subtotal	11.729,89	122.006,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	11.729,89	122.006,95	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	14.937.830,21	14.937.830,21
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	5.418,94	5.418,94
BB.....15.771-6 (FUNDO P	14.083.807,03	11.924.820,22	BB.....15.941-7 (COMPREV	926.245,36	926.245,36
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	15.857,20	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	238.479,74	238.479,74
BB.....15.941-7 (COMPREV	924.419,73	181.966,76	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.236.284,47	4.236.284,47
BB.....18.950-2 (FUNDO D	238.009,70	231.207,96	subtotal	20.344.258,72	20.344.258,72
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.174.742,28	4.034.184,86	subtotal saldos atuais	20.344.258,72	20.344.258,72
subtotal	19.436.835,94	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	19.436.835,94	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	20.383.488,61	24.071.086,47	TOTAL DESPESAS	20.383.488,61	24.071.086,47

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 NOVENBRO 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 Novembro de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE