

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	217.810,60	2.836.839,44	Previdência Social	275.148,08	3.122.666,90
Receita Patrimonial	503.888,56	2.511.115,92			
Outras Receitas Correntes	66.357,28	801.824,97	subtotal orçamentária	275.148,08	3.122.666,90
Contribuições - intra	243.015,42	2.885.231,52			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-524.045,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.031.071,86	8.510.966,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-97.005,22	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-97.005,22	0,00	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	12.072,09	103.813,29
			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.458,08	10.637,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	3.195,59	24.182,34
CONSIGNAÇÕES			subtotal	17.725,76	138.632,71
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	12.072,09	103.813,29	subtotal extra-orçamentária	17.725,76	897.034,69
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.638,72	10.637,08			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	2.914,95	24.182,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	16.625,76	138.632,71	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	16.625,76	138.632,71			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....15.771-6 (FUNDO P	15.517.380,89	15.517.380,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	995.639,90	995.639,90
BANCOS			BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.805,66	185.805,66
BB.....15.771-6 (FUNDO P	14.937.830,21	11.924.820,22	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.303.250,83	4.303.250,83
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	5.418,94	0,00	subtotal	21.002.077,28	21.002.077,28
BB.....15.941-7 (COMPREV	926.245,36	181.966,76	subtotal saldos atuais	21.002.077,28	21.002.077,28
BB.....18.950-2 (FUNDO D	238.479,74	231.207,96			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.236.284,47	4.034.184,86			
subtotal	20.344.258,72	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	20.344.258,72	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	21.294.951,12	25.021.778,87	TOTAL DESPESAS	21.294.951,12	25.021.778,87

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Caririçu, 31 de Dezembro de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE