

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	316.753,82	1.929.949,74	Previdência Social	20.475,45	2.198.832,82
Receita Patrimonial	15.248,29	1.501.572,98			
Outras Receitas Correntes	707.070,00	718.878,37	subtotal orçamentária	20.475,45	2.198.832,82
Contribuições - intra	173.912,61	1.544.919,98			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-159.883,38	-284.877,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.053.101,34	5.410.443,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-230.391,22	231.170,95	subtotal	0,00	758.401,98
subtotal contrapartida	-230.391,22	231.170,95	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.520,76	63.680,78
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	850,70	5.689,58
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	8.520,76	63.680,78	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,01	11.363,80
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	6.508,94	subtotal	10.818,47	80.734,16
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.489,01	11.686,44	subtotal extra-orçamentária	10.818,47	839.136,14
subtotal	10.829,13	81.876,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.829,13	81.876,16	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	13.678.401,67	13.678.401,67
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	18.916,56	18.916,56
BB.....15.771-6 (FUNDO P	13.549.879,77	11.924.820,22	BB.....15.941-7 (COMPREV	906.399,81	906.399,81
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	27.330,31	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.638,51	237.638,51
BB.....15.941-7 (COMPREV	198.913,13	181.966,76	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.216.344,72	4.216.344,72
BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.428,92	231.207,96	subtotal	19.057.701,27	19.057.701,27
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.241.903,81	4.034.184,86	subtotal saldos atuais	19.057.701,27	19.057.701,27
subtotal	18.255.455,94	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	18.255.455,94	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	19.088.995,19	22.095.670,23	TOTAL DESPESAS	19.088.995,19	22.095.670,23

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 AGOSTO 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 Agosto de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE