

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	250.817,01	2.180.766,75	Previdência Social	546.500,00	2.745.332,82
Receita Patrimonial	13.639,79	1.515.212,77			
Outras Receitas Correntes	16.589,32	735.467,69	subtotal orçamentária	546.500,00	2.745.332,82
Contribuições - intra	618.553,07	2.163.473,05			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-210.198,33	-495.076,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	689.400,86	6.099.844,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	758.401,98
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	758.401,98
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	300.108,22	531.279,17	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	300.108,22	531.279,17	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.298,45	72.979,23
			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	819,36	6.508,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.489,01	12.852,81
CONSIGNAÇÕES			subtotal	11.606,82	92.340,98
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	9.298,45	72.979,23	subtotal extra-orçamentária	11.606,82	850.742,96
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	850,70	7.359,64			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,01	13.133,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	11.596,16	93.472,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	11.596,16	93.472,32			
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	14.128.126,15	14.128.126,15
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	15.256,56	15.256,56
BB.....15.771-6 (FUNDO P	13.678.401,67	11.924.820,22	BB.....15.795-3 (PGTO DE	14.654,27	14.654,27
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	18.916,56	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	923.372,63	923.372,63
BB.....15.941-7 (COMPREV	906.399,81	181.966,76	BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.740,10	237.740,10
BB.....18.950-2 (FUNDO D	237.638,51	231.207,96	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.181.549,98	4.181.549,98
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.216.344,72	4.034.184,86	subtotal	19.500.699,69	19.500.699,69
subtotal	19.057.701,27	16.372.179,80	subtotal saldos atuais	19.500.699,69	19.500.699,69
subtotal saldos anteriores	19.057.701,27	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	20.058.806,51	23.096.775,47	TOTAL DESPESAS	20.058.806,51	23.096.775,47

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

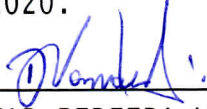
ATÉ SETEMBRO DE 2020
Página : 0002

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 Setembro de 2020.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE