

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
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	236.937,02	647.732,39	Previdência Social	54.280,00	724.025,00
Receita Patrimonial	8.625,87	15.956,75			
Outras Receitas Correntes	55.077,07	55.077,07	subtotal orçamentária	54.280,00	724.025,00
Contribuições - intra	517.622,86	519.325,28			
subtotal orçamentária	818.262,82	1.238.091,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-213.493,40	194.353,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.618,69	314.799,25
subtotal contrapartida	-213.493,40	194.353,03	subtotal	183.618,69	314.799,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.647,09	25.749,53
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.647,09	25.749,53	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	823,39
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	1.646,78	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,33	2.613,70
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.448,83	2.896,16	subtotal	15.917,81	29.186,62
subtotal	15.919,31	30.292,47	subtotal extra-orçamentária	199.536,50	343.985,87
subtotal extra-orçamentária	15.919,31	30.292,47	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	15.541.080,51	15.517.380,89	BB.....15.771-6 (FUNDO P	15.880.191,11	15.880.191,11
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.204,73	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.365,00	8.365,00
BB.....15.941-7 (COMPREV	995.952,61	995.639,90	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.051.047,38	1.051.047,38
BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.864,02	185.805,66	BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.871,87	185.871,87
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.298.829,30	4.303.250,83	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.271.328,04	4.271.328,04
subtotal	21.029.931,17	21.002.077,28	subtotal	21.396.803,40	21.396.803,40
subtotal saldos anteriores	21.029.931,17	21.002.077,28	subtotal saldos atuais	21.396.803,40	21.396.803,40
TOTAL RECEITAS	21.650.619,90	22.464.814,27	TOTAL DESPESAS	21.650.619,90	22.464.814,27

Caririçu, 28 de Fevereiro de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE