

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	221.702,51	1.090.858,77	Previdência Social	18.146,30	1.208.871,30
Receita Patrimonial	285.689,83	519.966,65			
Outras Receitas Correntes	0,00	55.077,07	subtotal orçamentária	18.146,30	1.208.871,30
Contribuições - intra	275.943,30	1.067.779,25			
subtotal orçamentária	783.335,64	2.733.681,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-251.889,78	140.289,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	350.301,54
subtotal contrapartida	-251.889,78	140.289,16	subtotal	0,00	350.301,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.871,37	53.528,88
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.871,37	53.528,88	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	2.470,17
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	3.293,56	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.491,86	5.597,42
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.491,86	5.879,88	subtotal	16.186,62	61.596,47
subtotal	16.186,62	62.702,32	subtotal extra-orçamentária	16.186,62	411.898,01
subtotal extra-orçamentária	16.186,62	62.702,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.246.721,44	16.246.721,44
BB.....15.771-6 (FUNDO P	15.768.755,33	15.517.380,89	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	9.980,28	9.980,28
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.552,94	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.053.776,29	1.053.776,29
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.051.224,12	995.639,90	BB.....18.950-2 (FUNDO D	186.354,46	186.354,46
BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.903,12	185.805,66	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.821.148,72	4.821.148,72
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.790.246,12	4.303.250,83	subtotal	22.317.981,19	22.317.981,19
subtotal	21.804.681,63	21.002.077,28	subtotal saldos atuais	22.317.981,19	22.317.981,19
subtotal saldos anteriores	21.804.681,63	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	22.352.314,11	23.938.750,50	TOTAL DESPESAS	22.352.314,11	23.938.750,50

Caririáçu, 30 de Abril de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE