

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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	410.795,37	410.795,37	Previdência Social	669.745,00	669.745,00
Receita Patrimonial	7.330,88	7.330,88			
Contribuições - intra	1.702,42	1.702,42	subtotal orçamentária	669.745,00	669.745,00
subtotal orçamentária	419.828,67	419.828,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	407.846,43	407.846,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.180,56	131.180,56
subtotal contrapartida	407.846,43	407.846,43	subtotal	131.180,56	131.180,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	12.102,44	12.102,44
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	12.102,44	12.102,44	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.166,37	1.166,37
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	823,39	subtotal	13.268,81	13.268,81
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.447,33	1.447,33	subtotal extra-orçamentária	144.449,37	144.449,37
subtotal	14.373,16	14.373,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	14.373,16	14.373,16	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	15.541.080,51	15.541.080,51
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.204,73	8.204,73
BB.....15.771-6 (FUNDO P	15.517.380,89	15.517.380,89	BB.....15.941-7 (COMPREV	995.952,61	995.952,61
BB.....15.941-7 (COMPREV	995.639,90	995.639,90	BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.864,02	185.864,02
BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.805,66	185.805,66	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.298.829,30	4.298.829,30
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.303.250,83	4.303.250,83	subtotal	21.029.931,17	21.029.931,17
subtotal	21.002.077,28	21.002.077,28	subtotal saldos atuais	21.029.931,17	21.029.931,17
subtotal saldos anteriores	21.002.077,28	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	21.844.125,54	21.844.125,54	TOTAL DESPESAS	21.844.125,54	21.844.125,54

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE