

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	221.423,87	869.156,26	Previdência Social	466.700,00	1.190.725,00
Receita Patrimonial	218.320,07	234.276,82			
Outras Receitas Correntes	0,00	55.077,07	subtotal orçamentária	466.700,00	1.190.725,00
Contribuições - intra	272.510,67	791.835,95			
subtotal orçamentária	712.254,61	1.950.346,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	197.825,91	392.178,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.502,29	350.301,54
subtotal contrapartida	197.825,91	392.178,94	subtotal	35.502,29	350.301,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.907,98	39.657,51
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	13.907,98	39.657,51	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	1.646,78
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	2.470,17	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.491,86	4.105,56
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.491,86	4.388,02	subtotal	16.223,23	45.409,85
subtotal	16.223,23	46.515,70	subtotal extra-orçamentária	51.725,52	395.711,39
subtotal extra-orçamentária	16.223,23	46.515,70	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	15.768.755,33	15.768.755,33
BB.....15.771-6 (FUNDO P	15.880.191,11	15.517.380,89	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.552,94	8.552,94
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.365,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.051.224,12	1.051.224,12
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.051.047,38	995.639,90	BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.903,12	185.903,12
BB.....18.950-2 (FUNDO D	185.871,87	185.805,66	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.790.246,12	4.790.246,12
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.271.328,04	4.303.250,83	subtotal	21.804.681,63	21.804.681,63
subtotal	21.396.803,40	21.002.077,28	subtotal saldos atuais	21.804.681,63	21.804.681,63
subtotal saldos anteriores	21.396.803,40	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	22.323.107,15	23.391.118,02	TOTAL DESPESAS	22.323.107,15	23.391.118,02

Caririáçu, 31 de Março de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE