

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	220.213,03	1.532.170,74	Previdência Social	612.803,38	2.355.654,68
Receita Patrimonial	43.220,86	780.960,30			
Outras Receitas Correntes	72.460,56	127.537,63	subtotal orçamentária	612.803,38	2.355.654,68
Contribuições - intra	282.334,71	1.630.018,82			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-17.557,80	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	600.671,36	4.034.129,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	350.301,54
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	225.795,91	629.441,53	subtotal	0,00	350.301,54
subtotal contrapartida	225.795,91	629.441,53	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	16.595,51	85.035,48
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	4.116,95
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	16.595,51	85.035,48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	2.526,57	8.406,45
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	4.722,95	subtotal	19.945,47	97.558,88
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.583,57	8.987,68	subtotal extra-orçamentária	19.945,47	447.860,42
subtotal	18.785,08	98.746,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	18.785,08	98.746,11	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	16.798.564,99	16.798.564,99
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	10.778,71	10.778,71
BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.663.342,95	15.517.380,89	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.130.011,88	1.130.011,88
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	13.030,10	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.022,05	187.022,05
BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.241,77	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.834.501,54	4.834.501,54
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.055.650,65	995.639,90	subtotal	22.960.879,17	22.960.879,17
BB.....18.950-2 (FUNDO D	186.685,93	185.805,66	subtotal saldos atuais	22.960.879,17	22.960.879,17
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.828.424,27	4.303.250,83			
subtotal	22.748.375,67	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	22.748.375,67	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	23.593.628,02	25.764.394,27	TOTAL DESPESAS	23.593.628,02	25.764.394,27

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 JUNHO DE 2021
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 Junho de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE