

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	222.538,00	1.754.708,74	Previdência Social	30.500,00	2.386.154,68
Receita Patrimonial	47.600,43	828.560,73			
Outras Receitas Correntes	18.115,14	145.652,77	subtotal orçamentária	30.500,00	2.386.154,68
Contribuições - intra	285.105,86	1.915.124,68			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	573.359,43	4.607.488,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.936,86	535.238,40
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-237.791,39	391.650,14	subtotal	184.936,86	535.238,40
subtotal contrapartida	-237.791,39	391.650,14	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	16.954,44	101.989,92
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	4.722,95
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.489,34	102.524,82	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	581,23	8.987,68
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	5.328,95	subtotal	18.141,67	115.700,55
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.583,57	10.571,25	subtotal extra-orçamentária	203.078,53	650.938,95
subtotal	19.678,91	118.425,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	19.678,91	118.425,02	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	16.888.398,79	16.888.398,79
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	18.460,57	18.460,57
BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.798.564,99	15.517.380,89	BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.819,70	1.819,70
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	10.778,71	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.149.961,53	1.149.961,53
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.130.011,88	995.639,90	BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.329,41	187.329,41
BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.022,05	185.805,66	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.836.577,59	4.836.577,59
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.834.501,54	4.303.250,83	subtotal	23.082.547,59	23.082.547,59
subtotal	22.960.879,17	21.002.077,28	subtotal saldos atuais	23.082.547,59	23.082.547,59
subtotal saldos anteriores	22.960.879,17	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	23.316.126,12	26.119.641,22	TOTAL DESPESAS	23.316.126,12	26.119.641,22

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 JULHO 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, 31 de Julho			de 2021.		
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2			DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI DIRETOR PRESIDENTE		