

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	221.098,94	1.311.957,71	Previdência Social	533.980,00	1.742.851,30
Receita Patrimonial	217.772,79	737.739,44			
Outras Receitas Correntes	0,00	55.077,07	subtotal orçamentária	533.980,00	1.742.851,30
Contribuições - intra	279.904,86	1.347.684,11			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-19.000,34	-19.000,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	699.776,25	3.433.457,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	350.301,54
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	350.301,54
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	263.356,46	403.645,62	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	263.356,46	403.645,62	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	14.911,09	68.439,97
			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	3.293,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	282,46	5.879,88
CONSIGNAÇÕES			subtotal	16.016,94	77.613,41
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	14.911,09	68.439,97	subtotal extra-orçamentária	16.016,94	427.914,95
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	823,39	4.116,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.524,23	7.404,11	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	17.258,71	79.961,03			
subtotal extra-orçamentária	17.258,71	79.961,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.663.342,95	16.663.342,95
			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	13.030,10	13.030,10
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.241,77	1.241,77
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.055.650,65	1.055.650,65
BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.246.721,44	15.517.380,89	BB.....18.950-2 (FUNDO D	186.685,93	186.685,93
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	9.980,28	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.828.424,27	4.828.424,27
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.053.776,29	995.639,90	subtotal	22.748.375,67	22.748.375,67
BB.....18.950-2 (FUNDO D	186.354,46	185.805,66	subtotal saldos atuais	22.748.375,67	22.748.375,67
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.821.148,72	4.303.250,83			
subtotal	22.317.981,19	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	22.317.981,19	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	23.298.372,61	24.919.141,92	TOTAL DESPESAS	23.298.372,61	24.919.141,92

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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

Caririçu, 31 de Maio

de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE