

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	221.772,68	1.976.481,42	Previdência Social	229.800,00	2.615.954,68
Receita Patrimonial	48.654,14	877.214,87			
Outras Receitas Correntes	18.115,14	163.767,91	subtotal orçamentária	229.800,00	2.615.954,68
Contribuições - intra	605.624,47	2.520.749,15			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	894.166,43	5.501.655,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.504,75	703.743,15
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-127.805,77	263.844,37	subtotal	168.504,75	703.743,15
subtotal contrapartida	-127.805,77	263.844,37	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAUCAO - RPPSMC	966,68	966,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	966,68	966,68
CAUCAO - RPPSMC	966,68	966,68	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	966,68	966,68	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.877,36	119.867,28
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	5.328,95
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.342,46	119.867,28	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	2.938,31	11.925,99
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	5.934,95	subtotal	21.421,67	137.122,22
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.653,51	12.224,76	subtotal extra-orçamentária	190.893,10	841.832,05
subtotal	19.601,97	138.026,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	20.568,65	138.993,67	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	17.266.089,85	17.266.089,85
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	13.333,14	13.333,14
BB.....15.771-6 (FUNDO P	16.888.398,79	15.517.380,89	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.171.963,61	1.171.963,61
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	18.460,57	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.955,95	187.955,95
BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.819,70	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.809.441,25	4.809.441,25
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.149.961,53	995.639,90	subtotal	23.448.783,80	23.448.783,80
BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.329,41	185.805,66	subtotal saldos atuais	23.448.783,80	23.448.783,80
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.836.577,59	4.303.250,83			
subtotal	23.082.547,59	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	23.082.547,59	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	23.869.476,90	26.906.570,53	TOTAL DESPESAS	23.869.476,90	26.906.570,53

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 Caririacu

ATÉ AGOSTO 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 Agosto		de 2021.	
			
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P CONTADOR CRC-CE 1.351/0-2		DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI DIRETOR PRESIDENTE	