

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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                        | 220.213,73    | 2.196.695,15   | Previdência Social                   | 518.265,20    | 3.134.219,88  |
| Receita Patrimonial                  | 90.706,36     | 967.921,23     |                                      |               |               |
| Outras Receitas Correntes            | 18.115,14     | 181.883,05     | subtotal orçamentária                | 518.265,20    | 3.134.219,88  |
| Contribuições - intra                | 599.916,28    | 3.120.665,43   |                                      |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | 0,00          | -36.558,14     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |               |
| subtotal orçamentária                | 928.951,51    | 6.430.606,72   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |               |
| CONTRAPARTIDA                        |               |                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 246.604,00    | 950.347,15    |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC         | 231.141,74    | 494.986,11     | subtotal                             | 246.604,00    | 950.347,15    |
| subtotal contrapartida               | 231.141,74    | 494.986,11     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS        |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |                | CAUCAO - RPPSMC                      | 0,00          | 966,68        |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS        |               |                | subtotal                             | 0,00          | 966,68        |
| CAUCAO - RPPSMC                      | 0,00          | 966,68         | CONSIGNAÇÕES                         |               |               |
| subtotal                             | 0,00          | 966,68         | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 19.162,35     | 139.029,63    |
| CONSIGNAÇÕES                         |               |                | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 606,00        | 5.934,95      |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 19.162,35     | 139.029,63     | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 1.653,51      | 13.579,50     |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 638,99        | 6.573,94       | subtotal                             | 21.421,86     | 158.544,08    |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 1.687,26      | 13.912,02      | subtotal extra-orçamentária          | 268.025,86    | 1.109.857,91  |
| subtotal                             | 21.488,60     | 159.515,59     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |               |               |
| subtotal extra-orçamentária          | 21.488,60     | 160.482,27     | 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             | 17.663.540,63 | 17.663.540,63 |
| BANCOS                               |               |                | BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 6.450,50      | 6.450,50      |
| BB.....15.771-6 (FUNDO P             | 17.266.089,85 | 15.517.380,89  | BB.....15.941-7 (COMPREV             | 1.194.436,05  | 1.194.436,05  |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 13.333,14     | 0,00           | BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 188.644,47    | 188.644,47    |
| BB.....15.941-7 (COMPREV             | 1.171.963,61  | 995.639,90     | CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.791.002,94  | 4.791.002,94  |
| BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 187.955,95    | 185.805,66     | subtotal                             | 23.844.074,59 | 23.844.074,59 |
| CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.809.441,25  | 4.303.250,83   | subtotal saldos atuais               | 23.844.074,59 | 23.844.074,59 |
| subtotal                             | 23.448.783,80 | 21.002.077,28  |                                      |               |               |
| subtotal saldos anteriores           | 23.448.783,80 | 21.002.077,28  |                                      |               |               |
| TOTAL RECEITAS                       | 24.630.365,65 | 28.088.152,38  | TOTAL DESPESAS                       | 24.630.365,65 | 28.088.152,38 |

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 SETEMBRO 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 Setembro de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE