

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	219.089,89	2.415.785,04	Previdência Social	15.525,00	3.149.744,88
Receita Patrimonial	88.003,72	1.055.924,95			
Outras Receitas Correntes	16.944,02	198.827,07	subtotal orçamentária	15.525,00	3.149.744,88
Contribuições - intra	639.826,07	3.760.491,50			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	963.863,70	7.394.470,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.436,87	1.407.784,02
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-263.428,08	231.558,03	subtotal	457.436,87	1.407.784,02
subtotal contrapartida	-263.428,08	231.558,03	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	20.515,46	159.545,09
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	638,99	6.573,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.515,46	159.545,09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.687,26	15.266,76
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	7.179,94	subtotal	22.841,71	181.385,79
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.642,56	15.554,58	subtotal extra-orçamentária	480.278,58	1.590.136,49
subtotal	22.764,02	182.279,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	22.764,02	183.246,29	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	17.833.141,21	17.833.141,21
BANCOS			BB.....15.794-5 (CUSTEIO	5.313,45	5.313,45
BB.....15.771-6 (FUNDO P	17.663.540,63	15.517.380,89	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.205.054,72	1.205.054,72
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	6.450,50	0,00	BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.665,89	187.665,89
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.194.436,05	995.639,90	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.840.295,38	4.840.295,38
BB.....18.950-2 (FUNDO D	188.644,47	185.805,66	subtotal	24.071.470,65	24.071.470,65
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.791.002,94	4.303.250,83	subtotal saldos atuais	24.071.470,65	24.071.470,65
subtotal	23.844.074,59	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	23.844.074,59	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	24.567.274,23	28.811.352,02	TOTAL DESPESAS	24.567.274,23	28.811.352,02

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 OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Caririçu, 31 de Outubro de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE