

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	219.821,10	2.635.606,14	Previdência Social	536.419,15	3.686.164,03
Receita Patrimonial	356.218,56	1.412.143,51			
Outras Receitas Correntes	17.452,24	216.279,31	subtotal orçamentária	536.419,15	3.686.164,03
Contribuições - intra	605.151,40	4.365.642,90			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.198.643,30	8.593.113,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.113,92	1.476.897,94
CONTRAPARTIDA			subtotal	69.113,92	1.476.897,94
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	264.209,91	495.767,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal contrapartida	264.209,91	495.767,94	CAUCAO - RPPSMC	0,00	966,68
			subtotal	0,00	966,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.450,15	179.995,24
CAUCAO - RPPSMC	0,00	966,68	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	7.179,94
subtotal	0,00	966,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	287,82	15.554,58
			subtotal	21.343,97	202.729,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	90.457,89	1.680.594,38
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.450,15	179.995,24			
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	606,00	7.785,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.642,56	17.197,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	22.698,71	204.978,32			
subtotal extra-orçamentária	22.698,71	205.945,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	18.633.999,81	18.633.999,81
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.544,37	8.544,37
			BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.354,74	1.354,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.231.879,85	1.231.879,85
BANCOS			BB.....18.950-2 (FUNDO D	189.116,23	189.116,23
BB.....15.771-6 (FUNDO P	17.833.141,21	15.517.380,89	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.865.250,53	4.865.250,53
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	5.313,45	0,00	subtotal	24.930.145,53	24.930.145,53
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.205.054,72	995.639,90	subtotal saldos atuais	24.930.145,53	24.930.145,53
BB.....18.950-2 (FUNDO D	187.665,89	185.805,66			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.840.295,38	4.303.250,83			
subtotal	24.071.470,65	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	24.071.470,65	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	25.557.022,57	30.296.903,94	TOTAL DESPESAS	25.557.022,57	30.296.903,94

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

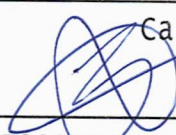
BALANCETE FINANCEIRO

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

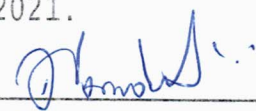
ATÉ NOVENBRO DE 2021
Página : 0002

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

Caririçu, 30 de Novembro de 2021.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE