

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	521.751,05	3.157.357,19	Previdência Social	-87.718,32	3.598.445,71
Receita Patrimonial	285.427,10	1.697.570,61			
Outras Receitas Correntes	34.904,48	251.183,79	subtotal orçamentária	-87.718,32	3.598.445,71
Contribuições - intra	985.262,87	5.350.905,77			
Receita Patrimonial - ref. - outra	0,00	-36.558,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.827.345,50	10.420.459,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.476.897,94
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-495.767,94	0,00	subtotal	0,00	1.476.897,94
subtotal contrapartida	-495.767,94	0,00	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	20.772,22	200.767,46
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.818,00	8.997,94
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.772,22	200.767,46	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	4.692,66	20.247,24
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.212,00	8.997,94	subtotal	27.282,88	230.012,64
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	3.050,10	20.247,24	subtotal extra-orçamentária	27.282,88	1.707.877,26
subtotal	25.034,32	230.012,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	25.034,32	230.979,32	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	19.957.981,34	19.957.981,34
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.277.372,98	1.277.372,98
BB.....15.771-6 (FUNDO P	18.633.999,81	15.517.380,89	BB.....18.950-2 (FUNDO D	183.259,72	183.259,72
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	8.544,37	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.928.578,81	4.928.578,81
BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.354,74	0,00	subtotal	26.347.192,85	26.347.192,85
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.231.879,85	995.639,90	subtotal saldos atuais	26.347.192,85	26.347.192,85
BB.....18.950-2 (FUNDO D	189.116,23	185.805,66			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.865.250,53	4.303.250,83			
subtotal	24.930.145,53	21.002.077,28			
subtotal saldos anteriores	24.930.145,53	21.002.077,28			
TOTAL RECEITAS	26.286.757,41	31.653.515,82	TOTAL DESPESAS	26.286.757,41	31.653.515,82

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 DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

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

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2021.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE