

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	126.141,05	126.141,05	Previdência Social	770.002,50	770.002,50
Receita Patrimonial	180.919,37	180.919,37			
Contribuições - intra	500.321,73	500.321,73	subtotal orçamentária	770.002,50	770.002,50
Receita Patrimonial - retif. - outra	-76.679,64	-76.679,64			
subtotal orçamentária	730.702,51	730.702,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	484.168,51	484.168,51	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.535,86	18.535,86
subtotal contrapartida	484.168,51	484.168,51	EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	2.536,24
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.354,74	1.354,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	22.426,84	22.426,84
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	22.426,84	22.426,84
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.535,86	18.535,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	2.536,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	622,80			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	1.612,94	1.612,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	23.307,84	23.307,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	23.307,84	23.307,84	BB.....15.771-6 (FUNDO P	20.406.169,11	20.406.169,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.285.216,71	1.285.216,71
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	26.532,31	26.532,31
			BB.....018.950-2 (FUNDO R	184.385,03	184.385,03
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.890.639,21	4.890.639,21
BANCOS			subtotal	26.792.942,37	26.792.942,37
BB.....15.771-6 (FUNDO P	19.957.981,34	19.957.981,34	subtotal saldos atuais	26.792.942,37	26.792.942,37
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.277.372,98	1.277.372,98			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	183.259,72	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.928.578,81	4.928.578,81			
subtotal	26.347.192,85	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	26.347.192,85	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	27.585.371,71	27.585.371,71	TOTAL DESPESAS	27.585.371,71	27.585.371,71

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE