

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	267.509,48	393.650,53	Previdência Social	513.170,00	1.283.172,50
Receita Patrimonial	213.704,34	394.623,71			
Outras Receitas Correntes	34.904,48	34.904,48	subtotal orçamentária	513.170,00	1.283.172,50
Contribuições - intra	457.362,75	957.684,48			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-75.018,98	-151.698,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	898.462,07	1.629.164,58	CONSIGNAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.976,75	36.512,61
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	151.537,11	635.705,62	EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	5.072,48
subtotal contrapartida	151.537,11	635.705,62	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	622,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	11.023,02	12.377,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	32.158,81	54.585,65
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.976,75	36.512,61	subtotal extra-orçamentária	32.158,81	54.585,65
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	5.072,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	1.245,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	11.101,80	12.714,74			
subtotal	32.237,59	55.545,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	32.237,59	55.545,43	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	20.887.041,24	20.887.041,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.329.748,72	1.329.748,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	47.243,95	47.243,95
BANCOS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	185.744,25	185.744,25
BB.....15.771-6 (FUNDO P	20.406.169,11	19.957.981,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.880.072,17	4.880.072,17
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.285.216,71	1.277.372,98	subtotal	27.329.850,33	27.329.850,33
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	26.532,31	0,00	subtotal saldos atuais	27.329.850,33	27.329.850,33
BB.....018.950-2 (FUNDO R	184.385,03	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.890.639,21	4.928.578,81			
subtotal	26.792.942,37	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	26.792.942,37	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	27.875.179,14	28.667.608,48	TOTAL DESPESAS	27.875.179,14	28.667.608,48

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 FEVEREIRO DE 2022
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

Caririçu, 28 de Fevereiro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE