

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	367.736,60	761.367,13	Previdência Social	21.417,99	1.304.590,49
Receita Patrimonial	538.274,76	932.898,47			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	54.129,74	subtotal orçamentária	21.417,99	1.304.590,49
Contribuições - intra	1.507.381,64	2.465.066,12			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-19.762,72	-171.461,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	2.412.855,54	4.042.020,12	CONSIGNAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.601,76	54.114,37
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-312.493,90	323.211,72	EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	7.608,72
subtotal contrapartida	-312.493,90	323.211,72	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	1.245,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	7.130,46	19.508,22
CONSIGNAÇÕES			subtotal	27.891,26	82.476,91
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	17.601,76	54.114,37	subtotal extra-orçamentária	27.891,26	82.476,91
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.536,24	7.608,72	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	7.066,39	19.781,13			
subtotal	27.827,19	83.372,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	27.827,19	83.372,62	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	22.878.453,24	22.878.453,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.360.655,72	1.360.655,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	63.650,46	63.650,46
BANCOS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	187.355,00	187.355,00
BB.....15.771-6 (FUNDO P	20.887.041,24	19.957.981,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.918.615,49	4.918.615,49
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.329.748,72	1.277.372,98	subtotal	29.408.729,91	29.408.729,91
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	47.243,95	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	185.744,25	183.259,72	subtotal saldos atuais	29.408.729,91	29.408.729,91
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.880.072,17	4.928.578,81			
subtotal	27.329.850,33	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	27.329.850,33	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	29.458.039,16	30.795.797,31	TOTAL DESPESAS	29.458.039,16	30.795.797,31

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 MARÇO 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

Caririáçu, 31 de Março de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE