

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	330.312,87	1.091.700,00	Previdência Social	521.152,00	1.825.742,49
Receita Patrimonial	235.682,33	1.168.580,80			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	73.355,00	subtotal orçamentária	521.152,00	1.825.742,49
Contribuições - intra	511.493,02	2.976.559,14			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-171.461,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.096.713,48	5.138.733,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.394,15	319.394,15
CONTRAPARTIDA			subtotal	319.394,15	319.394,15
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	166.980,77	490.192,49	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	166.980,77	490.192,49	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.546,08	72.660,45
			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.874,26	10.482,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	1.868,40
CONSIGNAÇÕES			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.593,61	25.101,83
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.546,08	72.660,45	subtotal	27.636,75	110.113,66
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	2.874,26	10.482,98	subtotal extra-orçamentária	347.030,90	429.507,81
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	728,40	2.596,80			
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.593,61	25.374,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - RPPSMC	48,00	48,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	27.790,35	111.162,97			
subtotal extra-orçamentária	27.790,35	111.162,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	23.307.318,41	23.307.318,41
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.389.471,07	1.389.471,07
			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	68.551,80	68.551,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	188.665,87	188.665,87
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.878.024,46	4.878.024,46
BB.....15.771-6 (FUNDO P	22.878.453,24	19.957.981,34	subtotal	29.832.031,61	29.832.031,61
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.360.655,72	1.277.372,98	subtotal saldos atuais	29.832.031,61	29.832.031,61
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	63.650,46	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	187.355,00	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.918.615,49	4.928.578,81			
subtotal	29.408.729,91	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	29.408.729,91	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	30.700.214,51	32.087.281,91	TOTAL DESPESAS	30.700.214,51	32.087.281,91

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

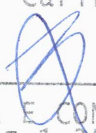
BALANCETE FINANCEIRO

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

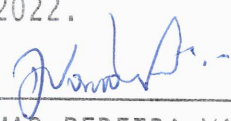
ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

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

Caririáçu, 30 de Abril de 2022.



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



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE