

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	324.012,95	1.415.712,95	Previdência Social	12.038,20	1.837.780,69
Receita Patrimonial	317.675,96	1.486.256,76			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	92.580,26	subtotal orçamentária	12.038,20	1.837.780,69
Contribuições - intra	934.287,28	3.910.846,42			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-19.054,33	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.576.147,12	6.714.880,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	319.394,15
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-328.687,71	161.504,78	subtotal	0,00	319.394,15
subtotal contrapartida	-328.687,71	161.504,78	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.464,40	91.124,85
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.051,35	13.534,33
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	18.464,40	91.124,85	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	728,40	2.596,80
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.051,35	13.534,33	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.760,83	30.862,66
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	3.219,60	ISSQN - RPPSMC	48,00	48,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.760,83	31.135,57	subtotal	28.052,98	138.166,64
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal extra-orçamentária	28.052,98	457.560,79
subtotal	27.899,38	139.062,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	27.899,38	139.062,35	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	23.625.326,84	23.625.326,84
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.421.643,86	1.421.643,86
BB.....15.771-6 (FUNDO P	23.307.318,41	19.957.981,34	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	68.609,88	68.609,88
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.389.471,07	1.277.372,98	BB.....018.950-2 (FUNDO R	190.404,60	190.404,60
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	68.551,80	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.761.314,04	5.761.314,04
BB.....018.950-2 (FUNDO R	188.665,87	183.259,72	subtotal	31.067.299,22	31.067.299,22
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.878.024,46	4.928.578,81	subtotal saldos atuais	31.067.299,22	31.067.299,22
subtotal	29.832.031,61	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	29.832.031,61	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	31.107.390,40	33.362.640,70	TOTAL DESPESAS	31.107.390,40	33.362.640,70

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 MAIO 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, 31 de Maio

de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE