

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ JUNHO 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	318.275,58	1.733.988,53	Previdência Social	682.871,20	2.520.651,89
Receita Patrimonial	145.001,67	1.631.258,43			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	111.805,52	subtotal orçamentária	682.871,20	2.520.651,89
Contribuições - intra	968.610,99	4.879.457,41			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.451.113,50	8.165.994,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	344.281,56	663.675,71
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	183.036,10	344.540,88	subtotal	344.281,56	663.675,71
subtotal contrapartida	183.036,10	344.540,88	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	21.225,70	112.350,55
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.903,31	17.437,64
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	21.225,70	112.350,55	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	3.219,60
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.903,31	17.437,64	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	0,00	30.862,66
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	3.842,40	ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.760,83	36.896,40	subtotal	25.751,81	163.918,45
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal extra-orçamentária	370.033,37	827.594,16
subtotal	31.512,64	170.574,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	31.512,64	170.574,99	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	24.217.011,52	24.217.011,52
BANCOS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.487,92	5.487,92
BB.....15.771-6 (FUNDO P	23.625.326,84	19.957.981,34	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.454.023,91	1.454.023,91
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.421.643,86	1.277.372,98	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	51.464,82	51.464,82
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	68.609,88	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	192.152,73	192.152,73
BB.....018.950-2 (FUNDO R	190.404,60	183.259,72	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.759.915,99	5.759.915,99
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.761.314,04	4.928.578,81	subtotal	31.680.056,89	31.680.056,89
subtotal	31.067.299,22	26.347.192,85	subtotal saldos atuais	31.680.056,89	31.680.056,89
subtotal saldos anteriores	31.067.299,22	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	32.732.961,46	35.028.302,94	TOTAL DESPESAS	32.732.961,46	35.028.302,94

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 JUNHO 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, 30 de Junho de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE