

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	322.849,21	2.056.837,74	Previdência Social	508.243,22	3.028.895,11
Receita Patrimonial	333.096,84	1.964.355,27			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	131.030,78	subtotal orçamentária	508.243,22	3.028.895,11
Contribuições - intra	820.581,63	5.700.039,04			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.495.752,94	9.661.747,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.665,96	690.341,67
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	166.774,86	511.315,74	subtotal	26.665,96	690.341,67
subtotal contrapartida	166.774,86	511.315,74	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.510,18	132.860,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.903,31	21.340,95
CAUCAO - RPPSMC	261,68	261,68	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	3.842,40
subtotal	261,68	261,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.033,74	36.896,40
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.510,18	132.860,73	subtotal	31.070,03	194.988,48
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.903,31	21.340,95	subtotal extra-orçamentária	57.735,99	885.330,15
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	4.465,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.760,83	42.657,23	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00			
subtotal	30.797,12	201.372,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	31.058,80	201.633,79	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	25.206.097,40	25.206.097,40
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.487,92	5.487,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....15.941-7 (COMPREV	1.488.505,15	1.488.505,15
BANCOS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	50.110,70	50.110,70
BB.....15.771-6 (FUNDO P	24.217.011,52	19.957.981,34	BB.....018.950-2 (FUNDO R	194.155,21	194.155,21
BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.487,92	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.863.307,90	5.863.307,90
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.454.023,91	1.277.372,98	subtotal	32.807.664,28	32.807.664,28
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	51.464,82	0,00	subtotal saldos atuais	32.807.664,28	32.807.664,28
BB.....018.950-2 (FUNDO R	192.152,73	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.759.915,99	4.928.578,81			
subtotal	31.680.056,89	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	31.680.056,89	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	33.373.643,49	36.721.889,54	TOTAL DESPESAS	33.373.643,49	36.721.889,54

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 JULHO 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 Julho de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE