

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

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

ATÉ AGOSTO 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	329.870,17	2.386.707,91	Previdência Social	12.804,20	3.041.699,31
Receita Patrimonial	391.732,99	2.356.088,26			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	150.256,04	subtotal orçamentária	12.804,20	3.041.699,31
Contribuições - intra	829.170,05	6.529.209,09			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.569.998,47	11.231.745,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.856,10	729.197,77
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-329.654,13	181.661,61	subtotal	38.856,10	729.197,77
subtotal contrapartida	-329.654,13	181.661,61	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.433,73	153.294,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.942,85	25.283,80
CAUCAO - RPPSMC	665,68	927,36	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	4.465,20
subtotal	665,68	927,36	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.487,92	42.384,32
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.433,73	153.294,46	subtotal	30.487,30	225.475,78
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.942,85	25.283,80	subtotal extra-orçamentária	69.343,40	954.673,55
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	5.088,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	5.760,83	48.418,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00			
subtotal	30.760,21	232.132,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	31.425,89	233.059,68	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	26.290.296,39	26.290.296,39
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	1.525.799,43	1.525.799,43
BANCOS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	52.274,03	52.274,03
BB.....15.771-6 (FUNDO P	25.206.097,40	19.957.981,34	BB.....018.950-2 (FUNDO R	196.493,37	196.493,37
BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.487,92	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.926.935,77	5.926.935,77
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.488.505,15	1.277.372,98	subtotal	33.997.286,91	33.997.286,91
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	50.110,70	0,00	subtotal saldos atuais	33.997.286,91	33.997.286,91
BB.....018.950-2 (FUNDO R	194.155,21	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.863.307,90	4.928.578,81			
subtotal	32.807.664,28	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	32.807.664,28	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	34.079.434,51	37.993.659,77	TOTAL DESPESAS	34.079.434,51	37.993.659,77

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 AGOSTO 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 Agosto de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE