

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	347.251,66	2.733.959,57	Previdência Social	578.549,00	3.620.248,31
Receita Patrimonial	245.243,13	2.601.331,39			
Outras Receitas Correntes	19.225,26	169.481,30	subtotal orçamentária	578.549,00	3.620.248,31
Contribuições - intra	815.004,96	7.344.214,05			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.426.725,01	12.658.470,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.344,28	976.542,05
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	227.076,26	408.737,87	subtotal	247.344,28	976.542,05
subtotal contrapartida	227.076,26	408.737,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAUCAO - RPPSMC	927,06	927,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	927,06	927,06
CAUCAO - RPPSMC	0,00	927,36	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	927,36	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	19.966,84	173.261,30
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	29.058,73
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	19.966,84	173.261,30	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	5.088,00
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	29.058,73	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	11.805,39	54.189,71
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	5.710,80	ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.044,56	54.462,62	subtotal	36.169,96	261.643,74
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal extra-orçamentária	284.441,30	1.239.114,85
subtotal	30.409,13	262.541,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	30.409,13	263.468,81	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	27.058.380,68	27.058.380,68
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.561.681,32	1.561.681,32
BB.....15.771-6 (FUNDO P	26.290.296,39	19.957.981,34	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	53.779,25	53.779,25
BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.487,92	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	198.626,93	198.626,93
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.525.799,43	1.277.372,98	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.946.038,83	5.946.038,83
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	52.274,03	0,00	subtotal	34.818.507,01	34.818.507,01
BB.....018.950-2 (FUNDO R	196.493,37	183.259,72	subtotal saldos atuais	34.818.507,01	34.818.507,01
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.926.935,77	4.928.578,81			
subtotal	33.997.286,91	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	33.997.286,91	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	35.681.497,31	39.677.870,17	TOTAL DESPESAS	35.681.497,31	39.677.870,17

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

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

Caririçu, 30 de Setembro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE