

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	328.974,76	3.062.934,33	Previdência Social	43.340,09	3.663.588,40
Receita Patrimonial	664.299,63	3.265.631,02			
Outras Receitas Correntes	19.225,25	188.706,56	subtotal orçamentária	43.340,09	3.663.588,40
Contribuições - intra	686.614,81	8.030.828,86			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.699.114,46	14.357.585,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.490,10	1.008.032,15
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-314.402,99	94.334,88	subtotal	31.490,10	1.008.032,15
subtotal contrapartida	-314.402,99	94.334,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAUCAO - RPPSMC	0,30	927,36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,30	927,36
CAUCAO - RPPSMC	0,00	927,36	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	927,36	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	19.603,53	192.864,83
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	32.833,66
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	19.603,53	192.864,83	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	622,80	5.710,80
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	32.833,66	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.202,40	60.392,11
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	639,16	6.369,96	ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.202,40	60.665,02	subtotal	30.203,66	291.849,40
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal extra-orçamentária	61.694,06	1.300.808,91
subtotal	30.240,02	292.781,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	30.240,02	293.708,83	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	28.245.905,81	28.245.905,81
BANCOS			BB.....15.941-7 (COMPREV	1.596.364,79	1.596.364,79
BB.....15.771-6 (FUNDO P	27.058.380,63	19.957.981,34	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	58.946,69	58.946,69
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.561.681,32	1.277.372,98	BB.....018.950-2 (FUNDO R	200.581,04	200.581,04
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	53.779,25	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.026.626,02	6.026.626,02
BB.....018.950-2 (FUNDO R	198.626,93	183.259,72	subtotal	36.128.424,35	36.128.424,35
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.946.038,83	4.928.578,81	subtotal saldos atuais	36.128.424,35	36.128.424,35
subtotal	34.818.507,01	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	34.818.507,01	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	36.233.458,50	41.092.821,66	TOTAL DESPESAS	36.233.458,50	41.092.821,66

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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

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

Caririçu, 31 de outubro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE