

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	329.968,86	3.392.903,19	Previdência Social	342.777,98	4.006.366,38
Receita Patrimonial	299.929,13	3.565.560,15			
Outras Receitas Correntes	523.932,48	712.639,04	subtotal orçamentária	342.777,98	4.006.366,38
Contribuições - intra	962.557,82	8.993.386,68			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-190.515,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	2.116.388,29	16.473.973,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	298.552,41	1.306.584,56
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-24.457,79	69.877,09	SALARIO FAMILIA - RPPSMC	56,47	56,47
subtotal contrapartida	-24.457,79	69.877,09	subtotal	298.608,88	1.306.641,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CAUCAO - RPPSMC	0,00	927,36
CAUCAO - RPPSMC	202,52	1.129,88	subtotal	0,00	927,36
subtotal	202,52	1.129,88	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.115,73	212.980,56
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	20.115,73	212.980,56	EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	36.608,59
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.774,93	36.608,59	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	659,16	6.369,96
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	735,03	7.104,99	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.202,40	66.594,51
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	6.194,32	66.859,34	ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal	30.752,22	322.601,62
subtotal	30.820,01	323.601,48	subtotal extra-orçamentária	329.361,10	1.630.170,01
subtotal extra-orçamentária	31.022,53	324.731,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	27.085.460,02	27.085.460,02
BB.....15.771-6 (FUNDO P	28.245.905,81	19.957.981,34	BB.....15.941-7 (COMPREV	2.136.755,79	2.136.755,79
BB.....15.941-7 (COMPREV	1.596.364,79	1.277.372,98	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	52.169,13	52.169,13
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	58.946,69	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	202.414,69	202.414,69
BB.....018.950-2 (FUNDO R	200.581,04	183.259,72	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.747.271,05	5.747.271,05
CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.026.626,02	4.928.578,81	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	2.355.167,62	2.355.167,62
subtotal	36.128.424,35	26.347.192,85	subtotal	37.579.238,30	37.579.238,30
subtotal saldos anteriores	36.128.424,35	26.347.192,85	subtotal saldos atuais	37.579.238,30	37.579.238,30
TOTAL RECEITAS	38.251.377,38	43.215.774,69	TOTAL DESPESAS	38.251.377,38	43.215.774,69

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE