

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.085.830,69	4.478.733,88	Previdência Social	452.092,72	4.458.459,10
Receita Patrimonial	356.855,40	3.922.415,55			
Outras Receitas Correntes	303.841,88	1.016.480,92	subtotal orçamentária	452.092,72	4.458.459,10
Contribuições - intra	2.445.298,23	11.438.684,91			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-153.988,22	-344.503,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	4.037.837,98	20.511.811,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.306.584,56
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-69.877,09	0,00	SALARIO FAMILIA - RPPSMC	56,47	112,94
subtotal contrapartida	-69.877,09	0,00	subtotal	56,47	1.306.697,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAUCAO - RPPSMC	202,52	1.129,88
SALARIO FAMILIA - RPPSMC	112,94	112,94	subtotal	202,52	1.129,88
subtotal	112,94	112,94	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	21.835,53	234.816,09
CAUCAO - RPPSMC	0,00	1.129,88	EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.836,52	40.445,11
subtotal	0,00	1.129,88	INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	2.021,95	8.391,91
CONSIGNAÇÕES			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	12.240,46	78.834,97
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	21.835,53	234.816,09	ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00
EMPRESTIMOS CAIXA - RPPSMC	3.836,52	40.445,11	subtotal	39.934,46	362.536,08
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	1.286,92	8.391,91	subtotal extra-orçamentária	40.193,45	1.670.363,46
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	11.975,63	78.834,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - RPPSMC	0,00	48,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	38.934,60	362.536,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	39.047,54	363.778,90	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.771-6 (FUNDO P	27.827.268,54	27.827.268,54
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	2.466.745,69	2.466.745,69
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	243.628,13	243.628,13
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.760.730,13	5.760.730,13
BB.....15.771-6 (FUNDO P	27.085.460,02	19.957.981,34	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.795.588,07	4.795.588,07
BB.....15.941-7 (COMPREV	2.136.755,79	1.277.372,98	subtotal	41.093.960,56	41.093.960,56
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	52.169,13	0,00	subtotal saldos atuais	41.093.960,56	41.093.960,56
BB.....018.950-2 (FUNDO R	202.414,69	183.259,72			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.747.271,05	4.928.578,81			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	2.355.167,62	0,00			

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 DEZEMBRO 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
subtotal	37.579.238,30	26.347.192,85			
subtotal saldos anteriores	37.579.238,30	26.347.192,85			
TOTAL RECEITAS	41.586.246,73	47.222.783,12	TOTAL DESPESAS	41.586.246,73	47.222.783,12

Caririçu, 31 de Dezembro de 2022.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR PRESIDENTE