

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
 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	205.393,03	625.536,25	Previdência Social	23.786,35	663.471,17
Receita Patrimonial	83.710,78	174.340,36			
Outras Receitas Correntes	3.993,19	7.815,18	subtotal orçamentária	23.786,35	663.471,17
Contribuições - intra	191.169,46	736.756,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-110.236,50	-124.994,37	CONSIGNAÇÕES		
subtotal orçamentária	374.029,96	1.419.453,97	EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.233,54	14.476,10
CONTRAPARTIDA			INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	728,24	728,24
EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC	-198.080,71	236.002,96	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	183,09	629,14
subtotal contrapartida	-198.080,71	236.002,96	subtotal	8.144,87	15.833,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	8.144,87	15.833,48
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS BB - RPPSMC	7.233,54	14.476,10	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - RPPSMC	833,20	1.561,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	726,44	1.355,58	BANCOS		
subtotal	8.793,18	17.393,12	BB.....15.771-6 (FUNDO P	12.859.398,62	12.859.398,62
subtotal extra-orçamentária	8.793,18	17.393,12	BB.....15.794-5 (CUSTEIO	4.560,39	4.560,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	446,05	446,05
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	191.212,09	191.212,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....18.950-2 (FUNDO D	232.996,97	232.996,97
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.077.111,08	4.077.111,08
BB.....15.771-6 (FUNDO P	12.724.574,16	11.924.820,22	subtotal	17.365.725,20	17.365.725,20
BB.....15.794-5 (CUSTEIO	11.604,14	0,00	subtotal saldos atuais	17.365.725,20	17.365.725,20
BB.....15.941-7 (COMPREV	186.555,47	181.966,76			
BB.....18.950-2 (FUNDO D	232.177,52	231.207,96			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	4.058.002,70	4.034.184,86			
subtotal	17.212.913,99	16.372.179,80			
subtotal saldos anteriores	17.212.913,99	16.372.179,80			
TOTAL RECEITAS	17.397.656,42	18.045.029,85	TOTAL DESPESAS	17.397.656,42	18.045.029,85

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE

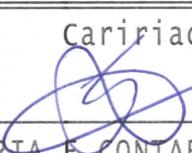
BALANCETE FINANCEIRO

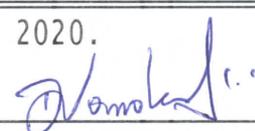
Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

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

Caririáçu, 29 de Fevereiro de 2020.

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

  
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE