

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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                        | 230.936,44    | 856.472,69     | Previdência Social                   | 432.952,20    | 1.096.423,37  |
| Receita Patrimonial                  | 25.655,39     | 199.995,75     |                                      |               |               |
| Outras Receitas Correntes            | 3.993,19      | 11.808,37      | subtotal orçamentária                | 432.952,20    | 1.096.423,37  |
| Contribuições - intra                | 190.859,44    | 927.615,99     |                                      |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | 0,00          | -124.994,37    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |               |
| subtotal orçamentária                | 451.444,46    | 1.870.898,43   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |               |
| CONTRAPARTIDA                        |               |                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 758.401,98    | 758.401,98    |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC         | 177.622,99    | 413.625,95     | subtotal                             | 758.401,98    | 758.401,98    |
| subtotal contrapartida               | 177.622,99    | 413.625,95     | CONSIGNAÇÕES                         |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |                | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 7.776,84      | 22.252,94     |
| CONSIGNAÇÕES                         |               |                | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 833,20        | 1.561,44      |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 7.776,84      | 22.252,94      | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 3.133,21      | 3.762,35      |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 819,36        | 2.380,80       | subtotal                             | 11.743,25     | 27.576,73     |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 2.967,81      | 4.323,39       | subtotal extra-orçamentária          | 770.145,23    | 785.978,71    |
| subtotal                             | 11.564,01     | 28.957,13      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |               |               |
| subtotal extra-orçamentária          | 11.564,01     | 28.957,13      | 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             | 12.358.598,16 | 12.358.598,16 |
| BANCOS                               |               |                | BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 68,09         | 68,09         |
| BB.....15.771-6 (FUNDO P             | 12.859.398,62 | 11.924.820,22  | BB.....15.941-7 (COMPREV             | 196.366,66    | 196.366,66    |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 4.560,39      | 0,00           | BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 234.389,38    | 234.389,38    |
| BB.....15.795-3 (PGTO DE             | 446,05        | 0,00           | CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.013.836,94  | 4.013.836,94  |
| BB.....15.941-7 (COMPREV             | 191.212,09    | 181.966,76     | subtotal                             | 16.803.259,23 | 16.803.259,23 |
| BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 232.996,97    | 231.207,96     | subtotal saldos atuais               | 16.803.259,23 | 16.803.259,23 |
| CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.077.111,08  | 4.034.184,86   |                                      |               |               |
| subtotal                             | 17.365.725,20 | 16.372.179,80  |                                      |               |               |
| subtotal saldos anteriores           | 17.365.725,20 | 16.372.179,80  |                                      |               |               |
| TOTAL RECEITAS                       | 18.006.356,66 | 18.685.661,31  | TOTAL DESPESAS                       | 18.006.356,66 | 18.685.661,31 |

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 MARÇO DE 2020  
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 |

Caririçu, 31 de Março de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE