

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2020  
Página : 0001

| RECEITAS                             |               |                | DESPESAS                             |               |               |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                      | No mês        | Até o mês      |                                      | No mês        | Até o mês     |
| ORÇAMENTÁRIA                         |               |                | ORÇAMENTÁRIA                         |               |               |
| Contribuições                        | 220.438,40    | 1.076.911,09   | Previdência Social                   | 25.308,00     | 1.121.731,37  |
| Receita Patrimonial                  | 307.419,11    | 507.414,86     |                                      |               |               |
| Outras Receitas Correntes            | 0,00          | 11.808,37      | subtotal orçamentária                | 25.308,00     | 1.121.731,37  |
| Contribuições - intra                | 191.100,59    | 1.118.716,58   |                                      |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | 0,00          | -124.994,37    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |               |
| subtotal orçamentária                | 718.958,10    | 2.589.856,53   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |               |
| CONTRAPARTIDA                        |               |                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00          | 758.401,98    |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC         | -202.081,42   | 211.544,53     | subtotal                             | 0,00          | 758.401,98    |
| subtotal contrapartida               | -202.081,42   | 211.544,53     | CONSIGNAÇÕES                         |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |                | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 8.081,27      | 30.334,21     |
| CONSIGNAÇÕES                         |               |                | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 819,36        | 2.380,80      |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC              | 8.081,27      | 30.334,21      | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 1.689,94      | 5.452,29      |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC         | 819,36        | 3.200,16       | subtotal                             | 10.590,57     | 38.167,30     |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO | 1.409,55      | 5.732,94       | subtotal extra-orçamentária          | 10.590,57     | 796.569,28    |
| subtotal                             | 10.310,18     | 39.267,31      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |               |               |
| subtotal extra-orçamentária          | 10.310,18     | 39.267,31      | 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             | 12.785.451,75 | 12.785.451,75 |
| BANCOS                               |               |                | BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 23,23         | 23,23         |
| BB.....15.771-6 (FUNDO P             | 12.358.598,16 | 11.924.820,22  | BB.....15.941-7 (COMPREV             | 197.176,30    | 197.176,30    |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO             | 68,09         | 0,00           | BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 235.355,78    | 235.355,78    |
| BB.....15.941-7 (COMPREV             | 196.366,66    | 181.966,76     | CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.076.540,46  | 4.076.540,46  |
| BB.....18.950-2 (FUNDO D             | 234.389,38    | 231.207,96     | subtotal                             | 17.294.547,52 | 17.294.547,52 |
| CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 4.013.836,94  | 4.034.184,86   | subtotal saldos atuais               | 17.294.547,52 | 17.294.547,52 |
| subtotal                             | 16.803.259,23 | 16.372.179,80  |                                      |               |               |
| subtotal saldos anteriores           | 16.803.259,23 | 16.372.179,80  |                                      |               |               |
| TOTAL RECEITAS                       | 17.330.446,09 | 19.212.848,17  | TOTAL DESPESAS                       | 17.330.446,09 | 19.212.848,17 |

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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 |

Caririáçu, 30 de Abril de 2020.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE