

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2017  
 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                       |              |              |
| Receitas de Contribuições                    | 539,00       | 539,00         | Previdência Social                 | 455.424,04   | 455.424,04   |
| Receita Patrimonial                          | 86.785,38    | 86.785,38      |                                    |              |              |
| Receitas de Contribuições                    | 38.362,35    | 38.362,35      | subtotal orçamentária              | 455.424,04   | 455.424,04   |
| Outras Receitas Correntes                    | 1.150,87     | 1.150,87       |                                    |              |              |
| subtotal orçamentária                        | 126.837,60   | 126.837,60     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |              |              |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | CONSIGNAÇÕES                       |              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC                 | 378.252,30   | 378.252,30     | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC            | 1.107,70     | 1.107,70     |
| subtotal contrapartida                       | 378.252,30   | 378.252,30     | subtotal                           | 1.107,70     | 1.107,70     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | subtotal extra-orçamentária        | 1.107,70     | 1.107,70     |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |              |              |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                      | 1.107,70     | 1.107,70       | subtotal transferências concedidas | 0,00         | 0,00         |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                 | 337,00       | 337,00         |                                    |              |              |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP | 201,62       | 201,62         | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual    | Mês atual    |
| subtotal                                     | 1.646,32     | 1.646,32       | BANCOS                             |              |              |
| subtotal extra-orçamentária                  | 1.646,32     | 1.646,32       | BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC   | 5.180.667,15 | 5.180.667,15 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | BB.....15.794-5 (CUSTEIO)          | 145.983,91   | 145.983,91   |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00         | 0,00           | CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR      | 2.541.789,83 | 2.541.789,83 |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal                           | 7.868.440,89 | 7.868.440,89 |
| BANCOS                                       |              |                | subtotal saldos atuais             | 7.868.440,89 | 7.868.440,89 |
| BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC             | 5.136.439,34 | 5.136.439,34   |                                    |              |              |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                    | 171.603,52   | 171.603,52     |                                    |              |              |
| CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR                | 2.510.193,55 | 2.510.193,55   |                                    |              |              |
| subtotal                                     | 7.818.236,41 | 7.818.236,41   |                                    |              |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 7.818.236,41 | 7.818.236,41   |                                    |              |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 8.324.972,63 | 8.324.972,63   | TOTAL DESPESAS                     | 8.324.972,63 | 8.324.972,63 |

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE