

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2018  
 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                               | 176.795,51    | 817.098,80     | Previdência Social                          | 11.039,20     | 623.690,48    |
| Receita Patrimonial                         | 138.021,78    | 295.797,14     |                                             |               |               |
| Contribuições - intra                       | 65.379,33     | 134.469,93     | subtotal orçamentária                       | 11.039,20     | 623.690,48    |
| subtotal orçamentária                       | 380.196,62    | 1.247.365,87   |                                             |               |               |
| CONTRAPARTIDA                               |               |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC                | -131.860,05   | 234.033,76     | CONSIGNAÇÕES                                |               |               |
| subtotal contrapartida                      | -131.860,05   | 234.033,76     | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                     | 2.351,94      | 6.797,38      |
|                                             |               |                | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                | 337,00        | 674,00        |
|                                             |               |                | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R | 200,72        | 401,44        |
|                                             |               |                | subtotal                                    | 2.889,66      | 7.872,82      |
|                                             |               |                | subtotal extra-orçamentária                 | 2.889,66      | 7.872,82      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |               |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                   |               |               |
| CONSIGNAÇÕES                                |               |                | subtotal transferências concedidas          | 0,00          | 0,00          |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                     | 2.351,94      | 6.797,38       |                                             |               |               |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                | 337,00        | 1.011,00       | SALDOS ATUAIS                               | Mês atual     | Mês atual     |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R | 173,72        | 575,16         | BANCOS                                      |               |               |
| subtotal                                    | 2.862,66      | 8.383,54       | BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN             | 8.157.234,65  | 8.157.234,65  |
| subtotal extra-orçamentária                 | 2.862,66      | 8.383,54       | BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                   | 182.291,53    | 182.291,53    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                    |               |                | CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO                | 3.063.565,05  | 3.063.565,05  |
| subtotal transferências recebidas           | 0,00          | 0,00           | subtotal                                    | 11.403.091,23 | 11.403.091,23 |
|                                             |               |                | subtotal saldos atuais                      | 11.403.091,23 | 11.403.091,23 |
| SALDOS ANTERIORES                           | Mês anterior  | Exerc anterior |                                             |               |               |
| BANCOS                                      |               |                |                                             |               |               |
| BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDEN             | 8.019.672,67  | 7.411.565,55   |                                             |               |               |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                   | 102.012,62    | 122.517,07     |                                             |               |               |
| BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF              | 27,00         | 0,00           |                                             |               |               |
| CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NO                | 3.044.108,57  | 3.010.788,74   |                                             |               |               |
| subtotal                                    | 11.165.820,86 | 10.544.871,36  |                                             |               |               |
| subtotal saldos anteriores                  | 11.165.820,86 | 10.544.871,36  |                                             |               |               |
| TOTAL RECEITAS                              | 11.417.020,09 | 12.034.654,53  | TOTAL DESPESAS                              | 11.417.020,09 | 12.034.654,53 |

Caririáçu, 31 de Março

de 2018.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
 DIRETOR PRESIDENTE