

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017  
 Página : 0001

| RECEITAS                                     |               |                | DESPESAS                                     |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | No mês        | Até o mês      |                                              | No mês        | Até o mês     |
| ORÇAMENTÁRIA                                 |               |                | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |               |
| Receitas de Contribuições                    | 184.479,22    | 927.554,37     | Previdência Social                           | 309.650,60    | 1.085.125,65  |
| Receita Patrimonial                          | 65.835,10     | 469.200,28     |                                              |               |               |
| Receitas de Contribuições                    | 303.979,91    | 1.376.552,09   | subtotal orçamentária                        | 309.650,60    | 1.085.125,65  |
| Outras Receitas Correntes                    | 0,00          | 3.994,09       |                                              |               |               |
| subtotal orçamentária                        | 554.294,23    | 2.777.300,83   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |               |
| CONTRAPARTIDA                                |               |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC                 | 114.419,25    | 296.673,33     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - RPPSMC   | 0,00          | 2.663,15      |
| subtotal contrapartida                       | 114.419,25    | 296.673,33     | subtotal                                     | 0,00          | 2.663,15      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |                | CONSIGNAÇÕES                                 |               |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |               |                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC         | 0,00          | 365,01        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC         | 0,00          | 365,01         | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                      | 2.093,50      | 9.289,44      |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                      | 2.093,50      | 9.289,44       | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                 | 337,00        | 1.685,00      |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                 | 337,00        | 2.022,00       | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP | 297,32        | 1.144,94      |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RP | 180,32        | 1.303,66       | ISSQN - RPPSMC                               | 0,00          | 13,90         |
| ISSQN - RPPSMC                               | 0,00          | 13,90          | subtotal                                     | 2.727,82      | 12.498,29     |
| subtotal                                     | 2.610,82      | 12.994,01      | subtotal extra-orçamentária                  | 2.727,82      | 15.161,44     |
| subtotal extra-orçamentária                  | 2.610,82      | 12.994,01      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |               |                | subtotal transferências concedidas           | 0,00          | 0,00          |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00          | 0,00           |                                              |               |               |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior  | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     | Mês atual     |
| BANCOS                                       |               |                | BANCOS                                       |               |               |
| BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC             | 6.652.876,92  | 5.136.439,34   | BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENC             | 6.772.445,85  | 6.772.445,85  |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                    | 151.407,70    | 171.603,52     | BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                    | 151.573,07    | 151.573,07    |
| BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF P             | 34,50         | 0,00           | CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR                | 2.880.898,57  | 2.880.898,57  |
| CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NOR                | 2.641.652,49  | 2.510.193,55   | subtotal                                     | 9.804.917,49  | 9.804.917,49  |
| subtotal                                     | 9.445.971,61  | 7.818.236,41   | subtotal saldos atuais                       | 9.804.917,49  | 9.804.917,49  |
| subtotal saldos anteriores                   | 9.445.971,61  | 7.818.236,41   |                                              |               |               |
| TOTAL RECEITAS                               | 10.117.295,91 | 10.905.204,58  | TOTAL DESPESAS                               | 10.117.295,91 | 10.905.204,58 |

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 JUNHO DE 2017  
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 Junho de 2017.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE