

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

Regime Prop. de Prev. Social do Mun. de Caririáçu

ATÉ AGOSTO DE 2016

Página : 0001

| RECEITAS                                         |                | DESPESAS                                         |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                     |                | ORÇAMENTÁRIA                                     |              |
| Receitas de Contribuições                        | 638.365,12     | Previdência Social                               | 1.031.634,71 |
| Receita Patrimonial                              | 678.410,00     |                                                  |              |
| Outras Receitas Correntes                        | 9.801,21       | subtotal orçamentária                            | 1.031.634,71 |
| Receitas de Contribuições                        | 247.715,31     |                                                  |              |
| Outras Receitas Correntes                        | 1,91           | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                               |              |
| subtotal orçamentária                            | 1.574.293,55   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                           |              |
|                                                  |                | IRRF ANTECIPADO - RPPSMC                         | 1.607,50     |
| CONTRAPARTIDA                                    |                | subtotal                                         | 1.607,50     |
| EMPENHADA E A PAGAR - RPPSMC                     | 470.878,85     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS            |              |
| subtotal contrapartida                           | 470.878,85     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - RPPSMC       | 8.957,89     |
|                                                  |                | subtotal                                         | 8.957,89     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                               |                | CONSIGNAÇÕES                                     |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                           |                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC             | 365,01       |
| IRRF ANTECIPADO - RPPSMC                         | 625,93         | EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                          | 589,19       |
| subtotal                                         | 625,93         | INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                     | 2.497,52     |
| CONSIGNAÇÕES                                     |                | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC | 1.351,46     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPSMC             | 365,01         | subtotal                                         | 4.803,18     |
| EMPRESTIMOS BB - RPPSMC                          | 589,19         | subtotal extra-orçamentária                      | 15.368,57    |
| INSS - REGIME GERAL - RPPSMC                     | 2.834,52       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                        |              |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPSMC | 1.351,46       | subtotal transferências concedidas               | 0,00         |
| ISSQN - RPPSMC                                   | 10,75          |                                                  |              |
| subtotal                                         | 5.150,93       | SALDOS ATUAIS                                    | Mês atual    |
| subtotal extra-orçamentária                      | 5.776,86       | BANCOS                                           |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                         |                | BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI             | 5.119.484,33 |
| subtotal transferências recebidas                | 0,00           | BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                        | 159.991,43   |
|                                                  |                | CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)                 | 2.237.274,34 |
| SALDOS ANTERIORES                                | Exerc anterior | subtotal                                         | 7.516.750,10 |
| BANCOS                                           |                | subtotal saldos atuais                           | 7.516.750,10 |
| BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARI             | 4.459.536,92   |                                                  |              |
| BB.....15.794-5 (CUSTEIO)                        | 139.234,12     |                                                  |              |
| CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)                 | 1.914.033,08   |                                                  |              |
| subtotal                                         | 6.512.804,12   |                                                  |              |
| subtotal saldos anteriores                       | 6.512.804,12   |                                                  |              |
| TOTAL RECEITAS                                   | 8.563.753,38   | TOTAL DESPESAS                                   | 8.563.753,38 |

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 AGOSTO DE 2016  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caririáçu, 31 de Agosto de 2016.

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

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
DIRETOR PRESIDENTE