

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JANEIRO DE 2024
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		
Impostos, taxas e contribuições de m	5.770,87	5.770,87	Previdência Social	983.756,63	983.756,63
Contribuições	217.541,92	217.541,92			
Receita Patrimonial	368.565,20	368.565,20	subtotal orçamentária	983.756,63	983.756,63
Outras Receitas Correntes	42.105,41	42.105,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	509.503,93	509.503,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	2.413,86	2.413,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	319.905,21	319.905,21
subtotal orçamentária	1.145.901,19	1.145.901,19	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	62,04
CONTRAPARTIDA			subtotal	319.967,25	319.967,25
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	537.482,57	537.482,57	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	537.482,57	537.482,57	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.042,16	28.042,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	5.007,86
CONSIGNAÇÕES			subtotal	33.050,02	33.050,02
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.042,16	28.042,16	subtotal extra-orçamentária	353.017,27	353.017,27
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	5.007,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS. - PREVICAR	764,50	764,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF. - PREVICAR	619,77	619,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	34.434,29	34.434,29	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	34.434,29	34.434,29	BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.000.503,37	36.000.503,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.862,98	5.862,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.234.269,34	4.234.269,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	23.987,15	23.987,15
BANCOS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	141.088,51	141.088,51
BB.....15.771-6 (FUNDO P	35.800.738,34	35.800.738,34	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.363.338,28	3.363.338,28
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.155.973,32	4.155.973,32	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.647.998,27	7.647.998,27
BB.....018.950-2 (FUNDO R	139.879,12	139.879,12	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.447.707,13	5.447.707,13
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.380.546,80	3.380.546,80	subtotal	56.864.755,03	56.864.755,03
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.606.910,07	7.606.910,07	subtotal saldos atuais	56.864.755,03	56.864.755,03
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.399.663,23	5.399.663,23			
subtotal	56.483.710,88	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	56.483.710,88	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	58.201.528,93	58.201.528,93	TOTAL DESPESAS	58.201.528,93	58.201.528,93

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JANEIRO DE 2024
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, 31 de Janeiro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR