

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ MARÇO 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	9.331,99	19.939,45	Previdência Social	58.486,08	1.785.427,44
Contribuições	375.417,88	962.009,55			
Receita Patrimonial	382.705,36	1.183.306,11	subtotal orçamentária	58.486,08	1.785.427,44
Outras Receitas Correntes	48.903,89	133.114,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	227.020,85	1.084.178,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.413,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	91.155,77	411.060,98
subtotal orçamentária	1.043.379,97	3.384.962,51	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	186,12
CONTRAPARTIDA			subtotal	91.217,81	411.247,10
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-451.265,92	365.760,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-451.265,92	365.760,66	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	31.180,86	86.400,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	15.023,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	866,70	1.631,20
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	124,08	IRRF. - PREVICAR	619,77	619,77
subtotal	62,04	124,08	subtotal	37.675,19	103.674,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	128.893,00	514.921,86
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	31.180,86	86.400,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	15.023,58	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	845,00	2.476,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	497,39	1.619,15	BANCOS		
subtotal	37.531,11	105.519,14	BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.727.818,29	36.727.818,29
subtotal extra-orçamentária	37.593,15	105.643,22	BB.....15.795-3 (PGTO DE	9.443,75	9.443,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.941-7 (COMPREV	4.391.597,97	4.391.597,97
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	62.027,08	62.027,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	143.275,65	143.275,65
BANCOS			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.383.791,50	3.383.791,50
BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.496.266,72	35.800.738,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.788.004,68	7.788.004,68
BB.....15.795-3 (PGTO DE	4.928,70	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.533.769,05	5.533.769,05
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.307.975,04	4.155.973,32	subtotal	58.039.727,97	58.039.727,97
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	50.004,09	0,00	subtotal saldos atuais	58.039.727,97	58.039.727,97
BB.....018.950-2 (FUNDO R	142.133,81	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.381.337,80	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.724.581,58	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.490.172,11	5.399.663,23			
subtotal	57.597.399,85	56.483.710,88			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ MARÇO 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
subtotal saldos anteriores	57.597.399,85	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	58.227.107,05	60.340.077,27	TOTAL DESPESAS	58.227.107,05	60.340.077,27

Caririáçu, 31 de Março de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR