

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	6.461,49	26.400,94	Previdência Social	947.663,27	2.733.090,71
Contribuições	398.650,14	1.360.659,69			
Receita Patrimonial	190.446,86	1.373.752,97	subtotal orçamentária	947.663,27	2.733.090,71
Outras Receitas Correntes	43.667,28	176.781,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	532.354,90	1.616.533,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.413,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	355.283,04	766.344,02
subtotal orçamentária	1.171.580,67	4.556.543,18	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	248,16
CONTRAPARTIDA			subtotal	355.345,08	766.592,18
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	463.145,52	828.906,18	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	463.145,52	828.906,18	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	33.616,81	120.017,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	20.031,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	845,00	2.476,20
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	186,12	IRRF. - PREVICAR	501,99	1.121,76
subtotal	62,04	186,12	subtotal	39.971,66	143.646,42
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	395.316,74	910.238,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	47,07	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	33.616,81	120.017,02	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	20.031,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	777,52	3.253,72	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	601,07	2.220,22	BB.....15.771-6 (FUNDO P	37.026.386,42	37.026.386,42
subtotal	40.050,33	145.569,47	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.573,25	6.573,25
subtotal extra-orçamentária	40.112,37	145.755,59	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.460.173,20	4.460.173,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	76.787,97	76.787,97
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	144.082,81	144.082,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.333.401,70	3.333.401,70
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.743.463,83	7.743.463,83
BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.727.818,29	35.800.738,34	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.580.717,34	5.580.717,34
BB.....15.795-3 (PGTO DE	9.443,75	0,00	subtotal	58.371.586,52	58.371.586,52
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.391.597,97	4.155.973,32	subtotal saldos atuais	58.371.586,52	58.371.586,52
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	62.027,08	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	143.275,65	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.383.791,50	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.788.004,68	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.533.769,05	5.399.663,23			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ ABRIL 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	58.039.727,97	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	58.039.727,97	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	59.714.566,53	62.014.915,83	TOTAL DESPESAS	59.714.566,53	62.014.915,83

Caririáçu, 30 de Abril de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR