

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Previcar

ATÉ MAIO 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	6.459,09	32.860,03	Previdência Social	858.596,20	3.591.686,91
Contribuições	379.300,74	1.739.960,43			
Receita Patrimonial	530.791,76	1.904.544,73	subtotal orçamentária	858.596,20	3.591.686,91
Outras Receitas Correntes	164.662,27	341.444,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	307.749,48	1.924.283,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.413,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	84.248,88	850.592,90
subtotal orçamentária	1.388.963,34	5.945.506,52	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	310,20
CONTRAPARTIDA			subtotal	84.310,92	850.903,10
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	161.463,40	990.369,58	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	161.463,40	990.369,58	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	34.555,82	154.572,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.958,02	25.989,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	777,52	3.253,72
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	248,16	IRRF. - PREVICAR	1.098,46	2.220,22
subtotal	62,04	248,16	subtotal	42.389,82	186.036,24
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	126.700,74	1.036.939,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	34.555,82	154.572,84	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.958,02	25.989,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	777,52	4.031,24	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	821,73	3.041,95	BB.....15.771-6 (FUNDO P	37.244.752,44	37.244.752,44
subtotal	42.113,09	187.682,56	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.570,85	6.570,85
subtotal extra-orçamentária	42.175,13	187.930,72	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.658.562,84	4.658.562,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	86.055,98	86.055,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	145.155,51	145.155,51
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.376.236,97	3.376.236,97
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.835.386,05	7.835.386,05
BB.....15.771-6 (FUNDO P	37.026.386,42	35.800.738,34	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.626.170,81	5.626.170,81
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.573,25	0,00	subtotal	58.978.891,45	58.978.891,45
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.460.173,20	4.155.973,32	subtotal saldos atuais	58.978.891,45	58.978.891,45
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	76.787,97	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	144.082,81	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.333.401,70	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.743.463,83	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.580.717,34	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 MAIO 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	58.371.586,52	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	58.371.586,52	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	59.964.188,39	63.607.517,70	TOTAL DESPESAS	59.964.188,39	63.607.517,70

Caririáçu, 31 de Maio de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR