

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JUNHO 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	39.319,12	Previdência Social	144.416,70	3.744.603,61
Contribuições	379.788,61	2.119.749,04			
Receita Patrimonial	386.882,08	2.291.426,81	subtotal orçamentária	144.416,70	3.744.603,61
Outras Receitas Correntes	306.078,69	647.522,95			
Contribuições - intra	834.371,99	2.758.655,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes - intra	2,80	2.416,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	1.913.583,26	7.859.089,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	99.067,49	949.660,39
			SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	372,24
CONTRAPARTIDA			subtotal	99.129,53	950.032,63
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-341.951,77	656.917,81	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-341.951,77	656.917,81	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	33.338,30	187.911,14
			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.958,02	31.947,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS. - PREVICAR	777,52	4.031,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF. - PREVICAR	0,00	2.220,22
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	310,20	subtotal	40.073,84	226.110,08
subtotal	62,04	310,20	subtotal extra-orçamentária	139.203,37	1.176.142,71
CONSIGNAÇÕES					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	33.338,30	187.911,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.958,02	31.947,48			
INSS. - PREVICAR	777,52	4.808,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	601,07	3.643,02	BANCOS		
subtotal	40.674,91	228.357,47	BB.....15.771-6 (FUNDO P	38.116.191,13	38.116.191,13
subtotal extra-orçamentária	40.736,95	228.667,67	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.994.467,74	4.994.467,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	101.857,90	101.857,90
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	146.034,35	146.034,35
			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.347.266,35	3.347.266,35
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.929.217,99	7.929.217,99
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.672.604,36	5.672.604,36
BB.....15.771-6 (FUNDO P	37.244.752,44	35.800.738,34	subtotal	60.307.639,82	60.307.639,82
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.570,85	0,00	subtotal saldos atuais	60.307.639,82	60.307.639,82
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.658.562,84	4.155.973,32			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	86.055,98	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	145.155,51	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.376.236,97	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.835.386,05	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.626.170,81	5.399.663,23			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JUNHO 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	58.978.891,45	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	58.978.891,45	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	60.591.259,89	65.228.386,14	TOTAL DESPESAS	60.591.259,89	65.228.386,14

Caririáçu, 30 de Junho de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR