

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JULHO 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	45.778,21	Previdência Social	12.231,20	3.756.834,81
Contribuições	378.862,96	2.498.612,00			
Receita Patrimonial	733.462,27	3.024.889,08	subtotal orçamentária	12.231,20	3.756.834,81
Outras Receitas Correntes	49.192,68	696.715,63			
Contribuições - intra	837.778,95	3.596.434,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes - intra	3,05	2.419,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	2.005.759,00	9.864.848,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	949.660,39
			SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	434,28
CONTRAPARTIDA			subtotal	62,04	950.094,67
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-496.167,65	160.750,16	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-496.167,65	160.750,16	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	32.027,42	219.938,56
			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	38.154,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS. - PREVICAR	777,52	4.808,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF. - PREVICAR	1.422,80	3.643,02
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	372,24	subtotal	40.435,25	266.545,33
subtotal	62,04	372,24	subtotal extra-orçamentária	40.497,29	1.216.640,00
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	32.027,42	219.938,56			
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	38.154,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	819,87	5.628,63	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	601,07	4.244,09	BB.....15.771-6 (FUNDO P	39.295.910,19	39.295.910,19
subtotal	39.655,87	268.013,34	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.582,84	6.582,84
subtotal extra-orçamentária	39.717,91	268.385,58	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.089.146,79	5.089.146,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	102.925,94	102.925,94
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	147.357,31	147.357,31
			BB.....103.812-6 (BANCO N	3.413.760,72	3.413.760,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.025.173,88	8.025.173,88
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.723.362,92	5.723.362,92
BB.....15.771-6 (FUNDO P	38.116.191,13	35.800.738,34	subtotal	61.804.220,59	61.804.220,59
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.994.467,74	4.155.973,32	subtotal saldos atuais	61.804.220,59	61.804.220,59
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	101.857,90	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	146.034,35	139.879,12			
BB.....103.812-6 (BANCO N	3.347.266,35	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.929.217,99	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.672.604,36	5.399.663,23			
subtotal	60.307.639,82	56.483.710,88			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Previcar

ATÉ JULHO 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	60.307.639,82	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	61.856.949,08	66.777.695,40	TOTAL DESPESAS	61.856.949,08	66.777.695,40

Caririaçu, 31 de Julho de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR