

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ AGOSTO 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	7.932,30	53.710,51	Previdência Social	1.038.977,33	4.795.812,14
Contribuições	375.543,50	2.874.155,50			
Receita Patrimonial	653.811,17	3.678.700,25	subtotal orçamentária	1.038.977,33	4.795.812,14
Outras Receitas Correntes	143.292,44	840.008,07			
Contribuições - intra	1.044.558,00	4.640.992,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.419,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	2.225.137,41	12.089.986,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	949.660,39
			SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	496,32
CONTRAPARTIDA			subtotal	62,04	950.156,71
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	528.112,85	688.863,01			
subtotal contrapartida	528.112,85	688.863,01	CONSIGNAÇÕES		
			EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	36.636,30	256.574,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	44.362,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	819,87	5.628,63
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	434,28	IRRF. - PREVICAR	601,07	4.244,09
subtotal	62,04	434,28	subtotal	44.264,75	310.810,08
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	44.326,79	1.260.966,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07			
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	36.636,30	256.574,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	44.362,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	932,19	6.560,82			
IRRF. - PREVICAR	572,27	4.816,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	44.348,27	312.361,61	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	44.410,31	312.795,89	BB.....15.771-6 (FUNDO P	40.662.464,67	40.662.464,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	8.335,47	8.335,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.270.927,16	5.270.927,16
			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	126.790,80	126.790,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	148.452,13	148.452,13
BANCOS			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.432.473,01	3.432.473,01
BB.....15.771-6 (FUNDO P	39.295.910,19	35.800.738,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.097.741,30	8.097.741,30
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.582,84	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.771.392,50	5.771.392,50
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.089.146,79	4.155.973,32	subtotal	63.518.577,04	63.518.577,04
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	102.925,94	0,00	subtotal saldos atuais	63.518.577,04	63.518.577,04
BB.....018.950-2 (FUNDO R	147.357,31	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.413.760,72	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.025.173,88	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.723.362,92	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 AGOSTO 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	61.804.220,59	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	61.804.220,59	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	64.601.881,16	69.575.355,97	TOTAL DESPESAS	64.601.881,16	69.575.355,97

Caririáçu, 31 de Agosto de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR