

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ SETEMBRO 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	61.642,81	Previdência Social	25.719,40	4.821.531,54
Contribuições	376.507,15	3.250.662,65			
Receita Patrimonial	463.520,50	4.142.220,75	subtotal orçamentária	25.719,40	4.821.531,54
Outras Receitas Correntes	50.545,66	890.553,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	977.397,74	5.618.389,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.419,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	149.321,65	1.098.982,04
subtotal orçamentária	1.875.903,35	13.965.889,54	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	558,36
CONTRAPARTIDA			subtotal	149.383,69	1.099.540,40
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-514.043,39	174.819,62	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-514.043,39	174.819,62	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	38.811,11	295.385,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	50.570,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	932,19	6.560,82
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	496,32	IRRF. - PREVICAR	0,00	4.244,09
subtotal	62,04	496,32	subtotal	45.950,81	356.760,89
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	195.334,50	1.456.301,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	38.811,11	295.385,97	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	50.570,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	777,52	7.338,34	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	601,07	5.417,43	BB.....15.771-6 (FUNDO P	40.708.256,55	40.708.256,55
subtotal	46.397,21	358.758,82	BB.....15.795-3 (PGTO DE	8.336,48	8.336,48
subtotal extra-orçamentária	46.459,25	359.255,14	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.363.856,63	5.363.856,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	131.015,56	131.015,56
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	149.638,46	149.638,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.413.623,34	3.413.623,34
BANCOS			BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.004.319,42	1.004.319,42
BB.....15.771-6 (FUNDO P	40.662.464,67	35.800.738,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.107.533,97	8.107.533,97
BB.....15.795-3 (PGTO DE	8.335,47	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.819.261,94	5.819.261,94
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.270.927,16	4.155.973,32	subtotal	64.705.842,35	64.705.842,35
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	126.790,80	0,00	subtotal saldos atuais	64.705.842,35	64.705.842,35
BB.....018.950-2 (FUNDO R	148.452,13	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.432.473,01	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.097.741,30	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.771.392,50	5.399.663,23			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Previcar

ATÉ SETEMBRO 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	63.518.577,04	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	63.518.577,04	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	64.926.896,25	70.983.675,18	TOTAL DESPESAS	64.926.896,25	70.983.675,18

Caririaçu, 30 de Setembro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR