

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ OUTUBRO 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	8.233,54	69.876,35	Previdência Social	1.047.939,86	5.869.471,40
Contribuições	378.769,06	3.629.431,71			
Receita Patrimonial	486.683,26	4.628.904,01	subtotal orçamentária	1.047.939,86	5.869.471,40
Outras Receitas Correntes	50.545,66	941.099,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	991.131,78	6.609.521,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.419,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	129.160,97	1.228.143,01
subtotal orçamentária	1.915.363,30	15.881.252,84	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	620,40
CONTRAPARTIDA			subtotal	129.223,01	1.228.763,41
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	521.148,92	695.968,54	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	521.148,92	695.968,54	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	39.854,79	335.240,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	56.777,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	777,52	7.338,34
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	558,36	IRRF. - PREVICAR	1.173,34	5.417,43
subtotal	62,04	558,36	subtotal	48.013,16	404.774,05
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	177.236,17	1.633.537,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	39.854,79	335.240,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	56.777,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	777,52	8.115,86	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	696,88	6.114,31	BB.....15.771-6 (FUNDO P	41.727.276,78	41.727.276,78
subtotal	47.536,70	406.295,52	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.458.503,40	5.458.503,40
subtotal extra-orçamentária	47.598,74	406.853,88	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	152.655,55	152.655,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	150.860,66	150.860,66
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.394.540,20	3.394.540,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.013.635,76	1.013.635,76
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.194.415,78	8.194.415,78
BB.....15.771-6 (FUNDO P	40.708.256,55	35.800.738,34	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.872.889,15	5.872.889,15
BB.....15.795-3 (PGTO DE	8.336,48	0,00	subtotal	65.964.777,28	65.964.777,28
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.363.856,63	4.155.973,32	subtotal saldos atuais	65.964.777,28	65.964.777,28
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	131.015,56	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	149.638,46	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.413.623,34	3.380.546,80			
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.004.319,42	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.107.533,97	7.606.910,07			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ OUTUBRO 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
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.819.261,94	5.399.663,23			
subtotal	64.705.842,35	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	64.705.842,35	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	67.189.953,31	73.467.786,14	TOTAL DESPESAS	67.189.953,31	73.467.786,14

Caririáçu, 31 de Outubro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR