

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ NOVEMBRO 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	15.251,88	85.128,23	Previdência Social	759.598,35	6.638.069,75
Contribuições	378.485,61	4.007.917,32			
Receita Patrimonial	385.841,46	5.014.745,47	subtotal orçamentária	759.598,35	6.638.069,75
Outras Receitas Correntes	50.545,66	991.645,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	958.861,98	7.568.383,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.419,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	188.212,37	1.416.355,38
subtotal orçamentária	1.788.986,59	17.670.239,43	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	682,44
CONTRAPARTIDA			subtotal	188.274,41	1.417.037,82
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-26.917,60	678.050,94	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-26.917,60	678.050,94	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	41.016,65	376.257,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	62.985,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	777,52	8.115,86
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	620,40	IRRF. - PREVICAR	696,88	6.114,31
subtotal	62,04	620,40	subtotal	48.698,56	453.472,61
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	236.972,97	1.870.510,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	41.016,65	376.257,41	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	62.985,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	1.441,70	9.557,56	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	747,75	6.862,06	BB.....15.771-6 (FUNDO P	41.350.723,26	41.350.723,26
subtotal	49.413,61	455.709,13	BB.....15.795-3 (PGTO DE	17.067,06	17.067,06
subtotal extra-orçamentária	49.475,65	456.329,53	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.538.973,22	5.538.973,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	142.157,98	142.157,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	151.682,47	151.682,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.395.503,08	3.395.503,08
BANCOS			BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.992.937,82	1.992.937,82
BB.....15.771-6 (FUNDO P	41.727.276,78	35.800.738,34	CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.267.740,86	8.267.740,86
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.458.503,40	4.155.973,32	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.922.964,85	5.922.964,85
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	152.655,55	0,00	subtotal	66.779.750,60	66.779.750,60
BB.....018.950-2 (FUNDO R	150.860,66	139.879,12	subtotal saldos atuais	66.779.750,60	66.779.750,60
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.394.540,20	3.380.546,80			
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.013.635,76	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.194.415,78	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.872.889,15	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 NOVENBRO 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	65.964.777,28	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	65.964.777,28	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	67.776.321,92	75.288.330,78	TOTAL DESPESAS	67.776.321,92	75.288.330,78

Caririaçu, 30 de Novembro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR