

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ DEZEMBRO 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	8.384,16	93.512,39	Previdência Social	-130.707,00	6.507.362,75
Contribuições	1.082.657,13	5.090.574,45			
Receita Patrimonial	368.470,45	5.383.215,92	subtotal orçamentária	-130.707,00	6.507.362,75
Outras Receitas Correntes	150.739,99	1.142.385,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	2.391.039,91	9.959.423,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.419,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	491.070,15	1.907.425,53
subtotal orçamentária	4.001.291,64	21.671.531,07	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	744,48
CONTRAPARTIDA			subtotal	491.132,19	1.908.170,01
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-678.050,94	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-678.050,94	0,00	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	41.517,97	417.775,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	69.192,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	2.219,22	10.335,08
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	124,08	744,48	IRRF. - PREVICAR	1.348,17	7.462,48
subtotal	124,08	744,48	subtotal	51.292,87	504.765,48
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	542.425,06	2.412.935,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREVIC	0,00	47,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	41.517,97	417.775,38	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	6.207,51	69.192,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	777,52	10.335,08	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	600,42	7.462,48	BB.....15.771-6 (FUNDO P	43.024.380,14	43.024.380,14
subtotal	49.103,42	504.812,55	BB.....15.941-7 (COMPREV	5.727.792,00	5.727.792,00
subtotal extra-orçamentária	49.227,50	505.557,03	BB.....018.950-2 (FUNDO R	299.913,47	299.913,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.301.799,35	3.301.799,35
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	3.156.913,78	3.156.913,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.249.430,88	8.249.430,88
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.980.271,12	5.980.271,12
BB.....15.771-6 (FUNDO P	41.350.723,26	35.800.738,34	subtotal	69.740.500,74	69.740.500,74
BB.....15.795-3 (PGTO DE	17.067,06	0,00	subtotal saldos atuais	69.740.500,74	69.740.500,74
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.538.973,22	4.155.973,32			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	142.157,98	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	151.682,47	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.395.503,08	3.380.546,80			
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	1.992.937,82	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.267.740,86	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 DEZEMBRO 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	5.922.964,85	5.399.663,23			
subtotal	66.779.750,60	56.483.710,88			
subtotal saldos anteriores	66.779.750,60	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	70.152.218,80	78.660.798,98	TOTAL DESPESAS	70.152.218,80	78.660.798,98

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR