

| Elemento Despesa   | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement . e    | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Outubro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Outubro até | Despesa Paga em Outubro até | Despesa a Pagar   |                  |                   |                  |
|--|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7 Previcar   |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social                  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 09.122.0002.2.150.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| Contratação por Tempo Determinado                            |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31900400   | 1430    | 82.652,15         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 65.000,00         | 17.652,15                        | 4.554,00                    | 47.058,00         | 4.554,00         | 47.058,00         | 17.942,00        |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31901100   | 1431    | 154.242,29        | 0,00                  | 60.000,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 210.000,00        | 4.242,29                         | 16.936,86                   | 180.749,82        | 16.936,86        | 180.749,82        | 29.250,18        |
| Obrigações Patronais   |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31901300   | 1432    | 107.802,08        | 12.200,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 30.000,00         | 65.602,08                        | 3.073,12                    | 27.954,16         | 3.073,12         | 27.954,16         | 2.045,84         |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                     |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31909400   | 1433    | 35.106,27         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 35.106,27                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado             |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31909600   | 1434    | 6.241,96          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 6.241,96                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Obrigações Patronais - RPPS                                  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 31911300   | 1435    | 6.241,96          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 6.241,96                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                            |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 32902100   | 1436    | 5.890,16          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 5.890,16                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 32902200   | 1437    | 5.735,84          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 5.735,84                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Contribuições  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 33504100   | 1438    | 5.735,84          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 5.735,84                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Diárias - Civil  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 33901400   | 1439    | 17.805,44         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 9.080,00          | 8.725,44                         | 0,00                        | 9.080,00          | 0,00             | 9.080,00          | 0,00             |
| Material de Consumo  |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 33903000   | 1440    | 53.742,50         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 7.739,41          | 46.003,09                        | 1.507,74                    | 7.739,41          | 1.507,74         | 7.739,41          | 0,00             |
| Passagens e Despesas Com Locomoção                           |         |                   |                       |                  |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                  |                   |                  |
| 33903300   | 1441    | 12.675,69         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 801,63            | 11.874,06                        | 0,00                        | 801,63            | 0,00             | 801,63            | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>                                       |         | <b>532.035,27</b> | <b>12.200,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>322.621,04</b> | <b>257.214,23</b>                | <b>26.071,72</b>            | <b>273.383,02</b> | <b>26.071,72</b> | <b>273.383,02</b> | <b>49.238,02</b> |
| <b>Total da U. O.:</b>                                       |         | <b>532.035,27</b> | <b>12.200,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>322.621,04</b> | <b>257.214,23</b>                | <b>26.071,72</b>            | <b>273.383,02</b> | <b>26.071,72</b> | <b>273.383,02</b> | <b>49.238,02</b> |
| <b>Total da U. G.:</b>                                       |         | <b>532.035,27</b> | <b>12.200,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>322.621,04</b> | <b>257.214,23</b>                | <b>26.071,72</b>            | <b>273.383,02</b> | <b>26.071,72</b> | <b>273.383,02</b> | <b>49.238,02</b> |
| <b>Total Orç.:</b>   |         | <b>532.035,27</b> | <b>12.200,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>322.621,04</b> | <b>257.214,23</b>                | <b>26.071,72</b>            | <b>273.383,02</b> | <b>26.071,72</b> | <b>273.383,02</b> | <b>49.238,02</b> |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Outubro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Outubro até | Despesa Paga em Outubro até | em Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

**Prefeitura Municipal de Caririagu**  
 Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social  
 Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

**RECEITA**

**DESPESA**

| Receitas Orçamentárias                      |                      | Despesas Orçamentárias                |                     |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes                          | 14.097.077,56        | Previdência Social                    | 8.002.253,27        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 48.668,33            |                                       |                     |
| Contribuições                               | 3.429.382,56         |                                       |                     |
| Receita Patrimonial                         | 9.339.877,34         |                                       |                     |
| Outras Receitas Correntes                   | 1.279.149,33         |                                       |                     |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária     | 9.579.608,69         |                                       |                     |
| Contribuições - Intra-Orçamentária          | 9.579.598,75         |                                       |                     |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS      | 9,94                 |                                       |                     |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>       | <b>23.676.686,25</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b> | <b>8.002.253,27</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                | 954,05               |                                       |                     |
| Empenhado a Pagar Não Processado            | 1.643.195,21         |                                       |                     |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>              | <b>1.644.149,26</b>  |                                       |                     |

| Receita Extra Orçamentária                  |                   | Despesa Extra Orçamentária                  |                     |
|---|-------------------|---|---------------------|
| Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 13.098,63         | Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 11.812,75           |
| DIF. SALARIO FAMILIA                        | 682,44            | DIF. SALARIO FAMILIA                        | 682,44              |
| EMP. BANCO DO BRASIL                        | 437.540,96        | EMP. BANCO DO BRASIL                        | 437.540,96          |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA                 | 65.200,63         | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA                 | 65.200,63           |
| IRRF  | 83.752,54         | IRRF  | 81.299,20           |
| Salario Familia                             | 1.170,00          | OUTROS IMPOSTOS                             | 22.505,98           |
|   |                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARI          | 576.765,76          |
|   |                   | Salario Familia                             | 1.300,00            |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b> | <b>601.445,20</b> | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>1.197.107,72</b> |

| Transferências Recebidas                   |                      | Transferências Concedidas                   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b> | <b>0,00</b>          | <b>Total das Transferências Concedidas:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                              | <b>25.922.280,71</b> | <b>Total:</b>                               | <b>9.199.360,99</b> |

| Caixa - Saldo Anterior                 |             | Caixa - Saldo Atual                 |             |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>0,00</b> |

| Banco - Saldo Anterior          |               | Banco - Saldo Atual             |               |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| BB.....15.771-6 (FUNDO E        | 43.024.380,14 | BB.....15.771-6 (FUNDO E        | 39.740.843,34 |
| BB.....15.941-7 (COMPREV        | 5.727.792,00  | BB.....015.794-5 (CUSTEIO       | 281.552,48    |
| BB.....018.950-2 (FUNDO F       | 299.913,47    | BB.....15.941-7 (COMPREV        | 7.773.377,93  |
| BNB.....103.812-6 (BANCO N      | 3.301.799,35  | BB.....018.950-2 (FUNDO F       | 335.778,36    |
| CEF.....12-4 (JUAZEIR           | 8.249.430,88  | BNB.....103.812-6 (BANCO N      | 5.779.576,41  |
| BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC | 3.156.913,78  | CEF.....12-4 (JUAZEIR           | 10.489.220,96 |
| SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC      | 5.980.271,12  | BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC | 15.407.511,31 |
|                                 |               | SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC      | 6.655.559,67  |

**Prefeitura Municipal de Caririçu**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

|                                 |                      |                              |                      |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 69.740.500,74        | Saldo do mês atual em Banco: | 86.463.420,46        |
| <b>Total Geral:</b>             | <b>95.662.781,45</b> | <b>Total Geral:</b>          | <b>95.662.781,45</b> |

Prefeitura Municipal de Caririçu, em 31 de Outubro de 2025

ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor