

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririaçu
 Previcar

ATÉ FEVEREIRO 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	4.836,59	10.607,46	Previdência Social	768.184,73	1.726.941,36
Contribuições	369.049,75	586.591,67			
Receita Patrimonial	432.035,55	800.600,75	subtotal orçamentária	768.184,73	1.726.941,36
Outras Receitas Correntes	42.105,41	84.210,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	347.654,05	857.157,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	2.413,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	319.905,21
subtotal orçamentária	1.195.681,35	2.341.582,54	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	124,08
CONTRAPARTIDA			subtotal	62,04	320.029,29
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	304.544,01	817.026,58	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	304.544,01	817.026,58	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	27.177,19	55.219,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	10.015,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS. - PREVICAR	764,50	764,50
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	62,04	62,04	subtotal	32.949,55	65.999,57
subtotal	62,04	62,04	subtotal extra-orçamentária	33.011,59	386.028,86
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	27.177,19	55.219,35	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	10.015,72	SALDOS ATUAIS		
INSS. - PREVICAR	866,70	1.631,20	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	501,99	1.121,76	BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.496.266,72	36.496.266,72
subtotal	33.553,74	67.988,03	BB.....15.795-3 (PGTO DE	4.928,70	4.928,70
subtotal extra-orçamentária	33.615,78	68.050,07	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.307.975,04	4.307.975,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	50.004,09	50.004,09
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	142.133,81	142.133,81
SALDOS ANTERIORES			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.381.337,80	3.381.337,80
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.724.581,58	7.724.581,58
BB.....15.771-6 (FUNDO P	36.000.503,37	35.800.738,34	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.490.172,11	5.490.172,11
BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.862,98	0,00	subtotal	57.597.399,85	57.597.399,85
BB.....15.941-7 (COMPREV	4.234.269,34	4.155.973,32	subtotal saldos atuais	57.597.399,85	57.597.399,85
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	23.987,15	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	141.088,51	139.879,12			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.363.338,28	3.380.546,80			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.647.998,27	7.606.910,07			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.447.707,13	5.399.663,23			
subtotal	56.864.755,03	56.483.710,88			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMARA PEREIRA VANDERLEI
 PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ FEVEREIRO 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 saldos anteriores	56.864.755,03	56.483.710,88			
TOTAL RECEITAS	58.398.596,17	59.710.370,07	TOTAL DESPESAS	58.398.596,17	59.710.370,07

Caririáçu, 29 de Fevereiro de 2024.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR