

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JANEIRO DE 2023
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		
Contribuições	22.037,77	22.037,77	Previdência Social	971.125,80	971.125,80
Receita Patrimonial	697.780,74	697.780,74			
Outras Receitas Correntes	359.890,90	359.890,90	subtotal orçamentária	971.125,80	971.125,80
Contribuições - intra	394.456,55	394.456,55			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-291,29	-291,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.473.874,67	1.473.874,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	59,82
CONTRAPARTIDA			subtotal	59,82	59,82
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	606.874,66	606.874,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	606.874,66	606.874,66	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	20.981,18	20.981,18
			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	3.836,52	3.836,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	24.817,70	24.817,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	24.877,52	24.877,52
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	20.981,18	20.981,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	3.836,52	3.836,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	705,15	705,15			
IRRF. - PREVICAR	6.195,27	6.195,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	31.718,12	31.718,12	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	31.718,12	31.718,12	BB.....15.771-6 (FUNDO P	28.406.140,38	28.406.140,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.929,49	5.929,49
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	2.854.714,87	2.854.714,87
			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	5.996,10	5.996,10
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	246.203,21	246.203,21
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.844.883,42	5.844.883,42
BB.....15.771-6 (FUNDO P	27.827.268,54	27.827.268,54	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.846.557,22	4.846.557,22
BB.....15.941-7 (COMPREV	2.466.745,69	2.466.745,69	subtotal	42.210.424,69	42.210.424,69
BB.....018.950-2 (FUNDO R	243.628,13	243.628,13	subtotal saldos atuais	42.210.424,69	42.210.424,69
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.760.730,13	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.795.588,07	4.795.588,07			
subtotal	41.093.960,56	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	41.093.960,56	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	43.206.428,01	43.206.428,01	TOTAL DESPESAS	43.206.428,01	43.206.428,01

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JANEIRO DE 2023
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

Caririáçu, 31 de Janeiro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR