

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ FEVEREIRO 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		
Impostos, taxas e contribuições de me	14.764,02	14.764,02	Previdência Social	658.734,85	1.629.860,65
Contribuições	207.754,25	229.792,02			
Receita Patrimonial	379.884,75	1.077.665,49	subtotal orçamentária	658.734,85	1.629.860,65
Outras Receitas Correntes	44.669,81	404.560,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	593.118,07	987.574,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,27	0,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	390.907,63	390.907,63
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-291,29	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	119,64
subtotal orçamentária	1.240.191,17	2.714.065,84	subtotal	390.967,45	391.027,27
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	235.351,79	842.226,45	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	21.229,15	42.210,33
subtotal contrapartida	235.351,79	842.226,45	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.365,27	8.201,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS. - PREVICAR	705,15	705,15
CONSIGNAÇÕES			IRRF. - PREVICAR	5.929,49	5.929,49
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	21.229,15	42.210,33	subtotal	32.229,06	57.046,76
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.365,27	8.201,79	subtotal extra-orçamentária	423.196,51	448.074,03
I.R.R.F. - PREVICAR	300,39	300,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS. - PREVICAR	759,21	1.464,36	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF. - PREVICAR	0,00	6.195,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	26.654,02	58.372,14	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	26.654,02	58.372,14	BB.....15.771-6 (FUNDO P	28.637.638,00	28.637.638,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	14.764,02	14.764,02
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	2.926.896,21	2.926.896,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	42.279,30	42.279,30
BANCOS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	248.570,03	248.570,03
BB.....15.771-6 (FUNDO P	28.406.140,38	27.827.268,54	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.870.811,23	5.870.811,23
BB.....15.795-3 (PGTO DE	5.929,49	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.889.731,52	4.889.731,52
BB.....15.941-7 (COMPREV	2.854.714,87	2.466.745,69	subtotal	42.630.690,31	42.630.690,31
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	5.996,10	0,00	subtotal saldos atuais	42.630.690,31	42.630.690,31
BB.....018.950-2 (FUNDO R	246.203,21	243.628,13			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.844.883,42	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.846.557,22	4.795.588,07			
subtotal	42.210.424,69	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	42.210.424,69	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	43.712.621,67	44.708.624,99	TOTAL DESPESAS	43.712.621,67	44.708.624,99

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ FEVEREIRO 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

Caririçu, 28 de Fevereiro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR