

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	5.023,99	39.130,47	Previdência Social	18.445,65	3.384.264,30
Contribuições	366.078,03	2.089.089,55			
Receita Patrimonial	633.717,70	4.156.527,67	subtotal orçamentária	18.445,65	3.384.264,30
Outras Receitas Correntes	38.925,83	817.645,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	841.243,87	5.041.278,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	4.453,96	11.872,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	533.118,44
Receita Patrimonial - retif. - outra	-10.449,76	-10.741,05	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	418,74
subtotal orçamentária	1.878.993,62	12.144.803,55	subtotal	59,82	533.537,18
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-513.658,60	144.243,99	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.149,90	156.968,54
subtotal contrapartida	-513.658,60	144.243,99	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	32.222,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	4.924,34
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	358,92	INSS. - PREVICAR	849,53	4.609,36
subtotal	59,82	358,92	IRRF. - PREVICAR	940,11	7.400,85
CONSIGNAÇÕES			subtotal	28.947,40	206.426,10
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.149,90	156.968,54	subtotal extra-orçamentária	29.007,22	739.963,28
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	32.222,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	4.869,19	9.793,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS. - PREVICAR	756,32	5.365,68	BANCOS		
IRRF. - PREVICAR	353,00	7.753,85	BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.069.783,81	31.069.783,81
ISSQN - PREVICAR	1.327,96	2.670,96	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.299,99	6.299,99
subtotal	34.464,23	224.498,55	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.514.955,88	3.514.955,88
subtotal extra-orçamentária	34.524,05	224.857,47	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	104.107,23	104.107,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	42.602,24	42.602,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.269.138,21	3.269.138,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.329.038,00	6.329.038,00
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.147.712,63	5.147.712,63
BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.062.827,89	27.827.268,54	subtotal	49.483.637,99	49.483.637,99
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.217,34	0,00	subtotal saldos atuais	49.483.637,99	49.483.637,99
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.439.402,68	2.466.745,69			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	97.023,78	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	146.580,98	243.628,13			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ JULHO 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
BNB.....103.812-6 (BANCO N	2.024.890,01	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.259.112,04	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.095.177,07	4.795.588,07			
subtotal	48.131.231,79	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	48.131.231,79	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	49.531.090,86	53.607.865,57	TOTAL DESPESAS	49.531.090,86	53.607.865,57

Caririçu, 31 de Julho de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR