

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	4.904,04	29.153,64	Previdência Social	7.974,59	2.632.411,65
Contribuições	365.878,40	1.356.414,75			
Receita Patrimonial	592.090,82	2.655.580,68	subtotal orçamentária	7.974,59	2.632.411,65
Outras Receitas Correntes	38.925,83	739.793,58			
Contribuições - intra	998.746,20	3.463.932,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes - intra	5.369,18	5.369,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-291,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	21.872,46	533.118,44
subtotal orçamentária	2.005.914,47	8.249.953,27	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	299,10
			subtotal	21.932,28	533.417,54
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-515.254,82	511.592,87	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.404,30	111.205,13
subtotal contrapartida	-515.254,82	511.592,87	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.899,71	22.206,90
			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS. - PREVICAR	792,85	2.977,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF. - PREVICAR	244,84	6.460,74
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	239,28	subtotal	29.341,70	143.150,81
subtotal	59,82	239,28	subtotal extra-orçamentária	51.273,98	676.568,35
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.404,30	111.205,13	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.899,71	22.206,90			
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	4.924,34	4.924,34	BANCOS		
INSS. - PREVICAR	782,18	3.759,83	BB.....15.771-6 (FUNDO P	30.925.104,70	30.925.104,70
IRRF. - PREVICAR	310,25	7.009,82	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.361.196,76	3.361.196,76
ISSQN - PREVICAR	1.343,00	1.343,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	82.990,25	82.990,25
subtotal	35.663,78	160.172,39	BB.....018.950-2 (FUNDO R	149.841,89	149.841,89
subtotal extra-orçamentária	35.723,60	160.411,67	BNB.....103.812-6 (BANCO N	1.015.279,44	1.015.279,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.131.356,31	6.131.356,31
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.041.169,02	5.041.169,02
			subtotal	46.706.938,37	46.706.938,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	46.706.938,37	46.706.938,37
BANCOS					
BB.....15.771-6 (FUNDO P	29.647.227,81	27.827.268,54			
BB.....15.795-3 (PGTO DE	9.422,98	0,00			
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.285.131,15	2.466.745,69			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	65.146,62	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	253.631,16	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 MAIO 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	1.003.823,61	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.989.512,68	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.985.907,68	4.795.588,07			
subtotal	45.239.803,69	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	45.239.803,69	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	46.766.186,94	50.015.918,37	TOTAL DESPESAS	46.766.186,94	50.015.918,37

Caririçu, 31 de Maio de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR