

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ AGOSTO 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	5.023,99	44.154,46	Previdência Social	696.255,37	4.080.519,67
Contribuições	347.332,46	2.436.422,01			
Receita Patrimonial	399.782,01	4.556.309,68	subtotal orçamentária	696.255,37	4.080.519,67
Outras Receitas Correntes	38.925,83	856.571,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	754.431,57	5.795.710,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	3.687,47	15.560,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	533.118,44
Receita Patrimonial - retif. - outra	-347.299,07	-358.040,12	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	478,56
subtotal orçamentária	1.201.884,26	13.346.687,81	subtotal	59,82	533.597,00
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	277.035,19	421.279,18	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.464,35	179.432,89
subtotal contrapartida	277.035,19	421.279,18	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	37.230,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	4.869,19	9.793,53
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	418,74	INSS. - PREVICAR	756,32	5.365,68
subtotal	59,82	418,74	IRRF. - PREVICAR	0,00	7.400,85
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - PREVICAR	2.670,96	2.670,96
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.464,35	179.432,89	subtotal	35.768,68	242.194,78
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	37.230,48	subtotal extra-orçamentária	35.828,50	775.791,78
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	9.793,53	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	795,92	6.161,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	525,20	8.279,05	BANCOS		
ISSQN - PREVICAR	0,00	2.670,96	BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.700.815,82	31.700.815,82
subtotal	28.793,33	253.291,88	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.593.405,14	3.593.405,14
subtotal extra-orçamentária	28.853,15	253.710,62	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	116.309,91	116.309,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	35.453,31	35.453,31
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.252.342,86	3.252.342,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.358.015,34	6.358.015,34
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.202.984,34	5.202.984,34
BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.069.783,81	27.827.268,54	subtotal	50.259.326,72	50.259.326,72
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.299,99	0,00	subtotal saldos atuais	50.259.326,72	50.259.326,72
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.514.955,88	2.466.745,69			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	104.107,23	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	42.602,24	243.628,13			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ AGOSTO 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	3.269.138,21	0,00				
CEF.....12-4	(JUAZEIR	6.329.038,00	5.760.730,13				
SAFRA.....5.546-0	(RPPS DO	5.147.712,63	4.795.588,07				
	subtotal	49.483.637,99	41.093.960,56				
	subtotal saldos anteriores	49.483.637,99	41.093.960,56				
TOTAL RECEITAS		50.991.410,59	55.115.638,17	TOTAL DESPESAS		50.991.410,59	55.115.638,17

Caririçu, 31 de Agosto de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR