

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ SETEMBRO 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	5.244,92	49.399,38	Previdência Social	789.087,40	4.869.607,07
Contribuições	366.404,07	2.802.826,08			
Receita Patrimonial	250.474,94	4.806.784,62	subtotal orçamentária	789.087,40	4.869.607,07
Outras Receitas Correntes	15.905,45	872.476,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	875.694,88	6.671.405,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	5.656,53	21.216,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	118.746,91	651.865,35
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-358.040,12	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	538,38
subtotal orçamentária	1.519.380,79	14.866.068,60	subtotal	118.806,73	652.403,73
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	312.554,02	733.833,20	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.642,05	203.074,94
subtotal contrapartida	312.554,02	733.833,20	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	42.238,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	9.793,53
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	478,56	INSS. - PREVICAR	795,92	6.161,60
subtotal	59,82	478,56	IRRF. - PREVICAR	353,00	7.753,85
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - PREVICAR	0,00	2.670,96
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.642,05	203.074,94	subtotal	29.798,83	271.993,61
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	42.238,34	subtotal extra-orçamentária	148.605,56	924.397,34
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	1.430,69	11.224,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	756,32	6.917,92			
IRRF. - PREVICAR	554,00	8.833,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - PREVICAR	390,19	3.061,15	BANCOS		
subtotal	31.781,11	285.072,99	BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.642.390,43	31.642.390,43
subtotal extra-orçamentária	31.840,93	285.551,55	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.520,92	6.520,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.941-7 (COMPREV	3.641.873,40	3.641.873,40
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	113.221,06	113.221,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	4.950,10	4.950,10
BANCOS			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.222.732,79	3.222.732,79
BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.700.815,82	27.827.268,54	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.299.888,28	7.299.888,28
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.593.405,14	2.466.745,69	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.253.832,52	5.253.832,52
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	116.309,91	0,00	subtotal	51.185.409,50	51.185.409,50
BB.....018.950-2 (FUNDO R	35.453,31	243.628,13	subtotal saldos atuais	51.185.409,50	51.185.409,50
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.252.342,86	0,00			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ SETEMBRO 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
CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.358.015,34	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.202.984,34	4.795.588,07			
subtotal	50.259.326,72	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	50.259.326,72	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	52.123.102,46	56.979.413,91	TOTAL DESPESAS	52.123.102,46	56.979.413,91

Caririáçu, 30 de setembro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR