

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ OUTUBRO 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	10.082,76	59.482,14	Previdência Social	39.812,90	4.909.419,97
Contribuições	365.737,10	3.168.563,18			
Receita Patrimonial	238.546,30	5.045.330,92	subtotal orçamentária	39.812,90	4.909.419,97
Outras Receitas Correntes	81.287,71	953.764,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	701.984,40	7.373.389,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	4.595,82	25.812,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	251.534,26	903.399,61
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-358.040,12	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	598,20
subtotal orçamentária	1.402.234,09	16.268.302,69	subtotal	251.594,08	903.997,81
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-423.135,85	310.697,35	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	26.840,33	229.915,27
subtotal contrapartida	-423.135,85	310.697,35	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	47.246,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	1.430,69	11.224,22
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	538,38	INSS. - PREVICAR	756,32	6.917,92
subtotal	59,82	538,38	IRRF. - PREVICAR	1.079,20	8.833,05
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - PREVICAR	79,00	2.749,96
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	26.840,33	229.915,27	subtotal	35.193,40	307.187,01
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	47.246,20	subtotal extra-orçamentária	286.787,48	1.211.184,82
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	11.224,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS. - PREVICAR	903,87	7.821,79			
IRRF. - PREVICAR	599,37	9.432,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - PREVICAR	79,00	3.140,15	BANCOS		
subtotal	33.430,43	318.503,42	BB.....15.771-6 (FUNDO P	32.190.035,45	32.190.035,45
subtotal extra-orçamentária	33.490,25	319.041,80	BB.....15.795-3 (PGTO DE	10.333,81	10.333,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.941-7 (COMPREV	3.757.304,41	3.757.304,41
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	112.370,74	112.370,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....018.950-2 (FUNDO R	3.559,76	3.559,76
BANCOS			BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.204.132,62	3.204.132,62
BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.642.390,43	27.827.268,54	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.289.897,06	7.289.897,06
BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.520,92	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.303.763,76	5.303.763,76
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.641.873,40	2.466.745,69	subtotal	51.871.397,61	51.871.397,61
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	113.221,06	0,00	subtotal saldos atuais	51.871.397,61	51.871.397,61
BB.....018.950-2 (FUNDO R	4.950,10	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 OUTUBRO 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	3.222.732,79	0,00				
CEF.....12-4	(JUAZEIR	7.299.888,28	5.760.730,13				
SAFRA.....5.546-0	(RPPS DO	5.253.832,52	4.795.588,07				
	subtotal	51.185.409,50	41.093.960,56				
	subtotal saldos anteriores	51.185.409,50	41.093.960,56				
TOTAL RECEITAS		52.197.997,99	57.992.002,40	TOTAL DESPESAS		52.197.997,99	57.992.002,40

Caririçu, 31 de outubro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR