

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	7.899,49	67.381,63	Previdência Social	692.287,00	5.601.706,97
Contribuições	386.833,37	3.555.396,55			
Receita Patrimonial	1.312.924,68	6.358.255,60	subtotal orçamentária	692.287,00	5.601.706,97
Outras Receitas Correntes	141.858,07	1.095.622,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	1.361.212,26	8.734.601,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	11.196,31	37.009,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	903.399,61
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-358.040,12	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	658,02
subtotal orçamentária	3.221.924,18	19.490.226,87	subtotal	59,82	904.057,63
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	246.680,45	557.377,80	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.660,57	258.575,84
subtotal contrapartida	246.680,45	557.377,80	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	52.254,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	11.224,22
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	598,20	INSS. - PREVICAR	903,87	7.821,79
subtotal	59,82	598,20	IRRF. - PREVICAR	599,37	9.432,42
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - PREVICAR	390,19	3.140,15
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.660,57	258.575,84	subtotal	35.561,86	342.748,87
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	52.254,06	subtotal extra-orçamentária	35.621,68	1.246.806,50
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	756,32	8.578,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	628,17	10.060,59	BANCOS		
ISSQN - PREVICAR	0,00	3.140,15	BB.....15.771-6 (FUNDO P	34.459.501,87	34.459.501,87
subtotal	35.052,92	353.556,34	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.936.516,93	3.936.516,93
subtotal extra-orçamentária	35.112,74	354.154,54	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	131.275,61	131.275,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	3.201,64	3.201,64
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.287.369,17	3.287.369,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.478.416,36	7.478.416,36
BANCOS			SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.350.924,72	5.350.924,72
BB.....15.771-6 (FUNDO P	32.190.035,45	27.827.268,54	subtotal	54.647.206,30	54.647.206,30
BB.....15.795-3 (PGTO DE	10.333,81	0,00	subtotal saldos atuais	54.647.206,30	54.647.206,30
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.757.304,41	2.466.745,69			
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	112.370,74	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	3.559,76	243.628,13			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BAB.....103.812-6 (BANCO N	3.204.132,62	0,00			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.289.897,06	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.303.763,76	4.795.588,07			
subtotal	51.871.397,61	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	51.871.397,61	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	55.375.114,98	61.495.719,77	TOTAL DESPESAS	55.375.114,98	61.495.719,77

Caririáçu, 30 de Novembro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR