

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	3.751,10	78.132,73	Previdência Social	80.653,24	5.682.360,21
Contribuições	845.387,58	4.400.784,13			
Receita Patrimonial	951.784,33	7.310.039,93	subtotal orçamentária	80.653,24	5.682.360,21
Outras Receitas Correntes	185.532,98	1.279.155,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	484.403,43	9.219.005,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,87	37.009,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	903.399,61
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-358.040,12	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	717,84
subtotal orçamentária	2.475.860,29	21.966.087,16	subtotal	59,82	904.117,45
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-577.377,80	0,00	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.768,84	287.344,68
subtotal contrapartida	-577.377,80	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	57.261,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	11.224,22
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	119,64	717,84	INSS. - PREVICAR	2.147,68	9.969,47
subtotal	119,64	717,84	IRRF. - PREVICAR	1.357,58	10.790,00
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - PREVICAR	0,00	3.140,15
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	28.768,84	287.344,68	subtotal	37.281,96	380.030,83
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	57.261,92	subtotal extra-orçamentária	37.341,78	1.284.148,28
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	1.391,36	9.969,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	729,41	10.790,00	BANCOS		
ISSQN - PREVICAR	0,00	3.140,15	BB.....15.771-6 (FUNDO P	35.800.738,34	35.800.738,34
subtotal	5.897,47	389.453,81	BB.....15.941-7 (COMPREV	4.155.973,32	4.155.973,32
subtotal extra-orçamentária	36.017,11	390.171,65	BB.....018.950-2 (FUNDO R	139.879,12	139.879,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BVB.....103.812-6 (BANCO N	3.380.546,80	3.380.546,80
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....12-4 (JUAZEIR	7.606.910,07	7.606.910,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.399.663,23	5.399.663,23
BANCOS			subtotal	56.483.710,88	56.483.710,88
BB.....15.771-6 (FUNDO P	34.459.501,87	27.827.268,54	subtotal saldos atuais	56.483.710,88	56.483.710,88
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.938.566,80	2.466.745,69			
BB.....015.794-3 (CUSTEIO	131.275,61	0,00			
BB.....018.950-2 (FUNDO R	3.201,64	243.628,13			
BVB.....103.812-6 (BANCO N	3.227.369,17	0,00			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Previcar

ATÉ DEZEMBRO 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	7.478.416,36	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.350.924,77	4.795.568,07			
subtotal	54.647.206,30	41.093.960,36			
subtotal saldos anteriores	54.647.206,30	41.093.960,36			
TOTAL RECEITAS	56.601.705,90	63.450.219,37	TOTAL DESPESAS	56.601.705,90	63.450.219,37

Caririçu, 31 de Dezembro de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR