

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ MARÇO 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	9.485,58	24.249,60	Previdência Social	35.185,50	1.663.046,15
Contribuições	393.940,59	623.732,61			
Receita Patrimonial	540.200,54	1.617.866,03	subtotal orçamentária	35.185,50	1.663.046,15
Outras Receitas Correntes	68.248,78	472.809,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	848.650,87	1.836.225,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	0,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	101.359,17	492.266,60
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-291,29	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	179,46
subtotal orçamentária	1.860.526,36	4.574.592,20	subtotal	101.418,99	492.446,06
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	-369.705,94	472.520,51	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.539,01	64.749,35
subtotal contrapartida	-369.705,94	472.520,51	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.552,70	12.754,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS. - PREVICAR	759,21	1.464,36
CONSIGNAÇÕES			IRRF. - PREVICAR	0,00	5.823,45
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	22.539,02	64.749,35	subtotal	27.850,93	64.897,69
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	4.552,70	12.754,49	subtotal extra-orçamentária	129.269,92	577.343,95
T.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS. - PREVICAR	723,44	2.184,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF. - PREVICAR	263,47	6.460,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	28.077,63	86.449,77	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	28.077,63	86.449,77	BB.....15.771-6 (FUNDO P	29.747.814,49	29.747.814,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.795-3 (PGTO DE	9.485,58	9.485,58
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.030.590,27	3.030.590,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	55.033,71	55.033,71
BANCOS			BB.....018.950-2 (FUNDO R	251.547,13	251.547,13
BB.....15.771-6 (FUNDO P	28.637.638,00	27.827.268,54	CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.946.849,78	5.946.849,78
BB.....15.795-3 (PGTO DE	14.764,02	0,00	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.943.811,98	4.943.811,98
BB.....15.941-7 (COMPREV	2.926.896,21	2.466.745,69	subtotal	43.985.132,94	43.985.132,94
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	42.279,30	0,00	subtotal saldos atuais	43.985.132,94	43.985.132,94
BB.....018.950-2 (FUNDO R	248.370,03	243.628,13			
CEF.....12-4 (JUAZEIR	5.870.811,23	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	4.889.731,52	4.795.588,07			
subtotal	42.630.690,31	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	42.630.690,31	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	44.149.588,36	46.227.523,04	TOTAL DESPESAS	44.149.588,36	46.227.523,04

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ MARÇO 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

Caririáçu, 31 de Março de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLIC
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR