

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Previcar

ATÉ ABRIL 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 | 0,00          | 24.249,60      | Previdência Social                   | 959.390,91    | 2.624.437,06  |
| Contribuições                         | 366.803,74    | 990.536,35     |                                      |               |               |
| Receita Patrimonial                   | 445.623,83    | 2.063.489,86   | subtotal orçamentária                | 959.390,91    | 2.624.437,06  |
| Outras Receitas Correntes             | 228.058,26    | 700.867,75     |                                      |               |               |
| Contribuições - intra                 | 628.960,77    | 2.465.186,26   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |               |
| Outras Receitas Correntes - intra     | 0,00          | 0,27           | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra  | 0,00          | -291,29        | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS | 18.979,18     | 511.245,98    |
|                                       |               |                | SALARIO FAMILIA - PREVICAR           | 59,82         | 239,28        |
| subtotal orçamentária                 | 1.669.446,60  | 6.244.038,80   | subtotal                             | 19.039,00     | 511.485,26    |
| CONTRAPARTIDA                         |               |                | CONSIGNAÇÕES                         |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR        | 554.327,18    | 1.026.847,69   | EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR      | 23.051,48     | 87.800,83     |
| subtotal contrapartida                | 554.327,18    | 1.026.847,69   | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC | 4.552,70      | 17.307,19     |
|                                       |               |                | I.R.R.F. - PREVICAR                  | 300,39        | 300,39        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               |                | INSS. - PREVICAR                     | 720,44        | 2.184,80      |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |               |                | IRRF. - PREVICAR                     | 286,41        | 6.215,90      |
| SALARIO FAMILIA - PREVICAR            | 179,46        | 179,46         | subtotal                             | 28.911,42     | 113.809,11    |
| subtotal                              | 179,46        | 179,46         | subtotal extra-orçamentária          | 47.950,42     | 625.294,37    |
| CONSIGNAÇÕES                          |               |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |               |               |
| EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR       | 23.051,48     | 87.800,83      | subtotal transferências concedidas   | 0,00          | 0,00          |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC  | 4.552,70      | 17.307,19      |                                      |               |               |
| I.R.R.F. - PREVICAR                   | 9.422,98      | 9.723,37       | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual     | Mês atual     |
| INSS. - PREVICAR                      | 792,85        | 2.977,65       | BANCOS                               |               |               |
| IRRF. - PREVICAR                      | 238,83        | 6.699,57       | BB.....15.771-6 (FUNDO P             | 29.647.227,81 | 29.647.227,81 |
| subtotal                              | 38.058,84     | 124.508,61     | BB.....15.795-3 (PGTO DE             | 9.422,98      | 9.422,98      |
| subtotal extra-orçamentária           | 38.238,30     | 124.688,07     | BB.....15.941-7 (COMPREV             | 3.285.131,15  | 3.285.131,15  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS              |               |                | BB.....015.794-5 (CUSTEIO            | 65.146,62     | 65.146,62     |
| subtotal transferências recebidas     | 0,00          | 0,00           | BB.....018.950-2 (FUNDO R            | 253.631,16    | 253.631,16    |
| SALDOS ANTERIORES                     | Mês anterior  | Exerc anterior | BNB.....103.812-6 (BANCO N           | 1.003.823,61  | 1.003.823,61  |
| BANCOS                                |               |                | CEF.....12-4 (JUAZEIR                | 5.989.512,68  | 5.989.512,68  |
| BB.....15.771-6 (FUNDO P              | 29.747.814,49 | 27.827.268,54  | SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO           | 4.985.907,68  | 4.985.907,68  |
| BB.....15.795-3 (PGTO DE              | 9.485,58      | 0,00           | subtotal                             | 45.239.803,69 | 45.239.803,69 |
| BB.....15.941-7 (COMPREV              | 3.030.590,27  | 2.466.745,69   | subtotal saldos atuais               | 45.239.803,69 | 45.239.803,69 |
| BB.....015.794-5 (CUSTEIO             | 55.033,71     | 0,00           |                                      |               |               |
| BB.....018.950-2 (FUNDO R             | 251.547,13    | 243.628,13     |                                      |               |               |
| CEF.....12-4 (JUAZEIR                 | 5.946.849,78  | 5.760.730,13   |                                      |               |               |
| SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO            | 4.943.811,98  | 4.795.588,07   |                                      |               |               |

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
PRESIDENTE DO PREVICAR

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Previcar

ATÉ ABRIL 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     |
| subtotal                   | 43.985.132,94 | 41.093.960,56 |                 |               |               |
| subtotal saldos anteriores | 43.985.132,94 | 41.093.960,56 |                 |               |               |
| TOTAL RECEITAS             | 46.247.145,02 | 48.489.535,12 | TOTAL DESPESAS  | 46.247.145,02 | 48.489.535,12 |

Caririáçu, 30 de Abril de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI  
PRESIDENTE DO PREVICAR