

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	4.952,84	34.106,48	Previdência Social	733.407,00	3.365.818,65
Contribuições	366.596,77	1.723.011,52			
Receita Patrimonial	867.229,29	3.522.809,97	subtotal orçamentária	733.407,00	3.365.818,65
Outras Receitas Correntes	38.925,83	778.719,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições - intra	736.102,46	4.200.034,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Outras Receitas Correntes - intra	2.049,47	7.418,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	533.118,44
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-291,29	SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	358,92
subtotal orçamentária	2.015.856,66	10.265.809,93	subtotal	59,82	533.477,36
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVICAR	146.309,72	657.902,59	EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.613,51	134.818,64
subtotal contrapartida	146.309,72	657.902,59	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	27.214,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	300,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - TERCEIROS - PREVICAR	4.924,34	4.924,34
SALARIO FAMILIA - PREVICAR	59,82	299,10	INSS. - PREVICAR	782,18	3.759,83
subtotal	59,82	299,10	IRRF. - PREVICAR	0,00	6.460,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal	34.327,89	177.478,70
EMP. BANCO DO BRASIL - PREVICAR	23.613,51	134.818,64	subtotal extra-orçamentária	34.387,71	710.956,06
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - PREVIC	5.007,86	27.214,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
I.R.R.F. - PREVICAR	0,00	9.723,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - TERCEIROS - PREVICAR	0,00	4.924,34			
INSS. - PREVICAR	849,53	4.609,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF. - PREVICAR	391,03	7.400,85	BANCOS		
ISSQN - PREVICAR	0,00	1.343,00	BB.....15.771-6 (FUNDO P	31.062.827,89	31.062.827,89
subtotal	29.861,93	190.034,32	BB.....15.795-3 (PGTO DE	6.217,34	6.217,34
subtotal extra-orçamentária	29.921,75	190.333,42	BB.....15.941-7 (COMPREV	3.439.402,68	3.439.402,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....015.794-5 (CUSTEIO	97.023,78	97.023,78
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....018.950-2 (FUNDO R	146.580,98	146.580,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....103.812-6 (BANCO N	2.024.890,01	2.024.890,01
BANCOS			CEF.....12-4 (JUAZEIR	6.259.112,04	6.259.112,04
BB.....15.771-6 (FUNDO P	30.925.104,70	27.827.268,54	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.095.177,07	5.095.177,07
BB.....15.941-7 (COMPREV	3.361.196,76	2.466.745,69	subtotal	48.131.231,79	48.131.231,79
BB.....015.794-5 (CUSTEIO	82.990,25	0,00	subtotal saldos atuais	48.131.231,79	48.131.231,79
BB.....018.950-2 (FUNDO R	149.841,89	243.628,13			
BNB.....103.812-6 (BANCO N	1.015.279,44	0,00			

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Previcar

ATÉ JUNHO 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	6.131.356,31	5.760.730,13			
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO	5.041.169,02	4.795.588,07			
subtotal	46.706.938,37	41.093.960,56			
subtotal saldos anteriores	46.706.938,37	41.093.960,56			
TOTAL RECEITAS	48.899.026,50	52.208.006,50	TOTAL DESPESAS	48.899.026,50	52.208.006,50

Caririáçu, 30 de Junho de 2023.

ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÚBLICA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
PRESIDENTE DO PREVICAR