

## BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consol idado

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	270.856,38	1.226.940,90	Legislativa	143.536,98	2.543.160,75
Receita Patrimonial	131.431,84	735.956,38	Admi nistração	351.689,27	4.127.070,38
Transferências Correntes	10.163.735,23	44.638.811,09	Segurança Pública	28.000,00	28.000,00
Outras Receitas Correntes	11.640,67	54.650,68	Assistência Social	111.256,48	2.165.807,77
Transferências de Capital	981.788,16	4.150.241,57	Saúde	1.357.470,29	13.886.355,58
Transferências Correntes - retif. -	-670.812,30	-4.189.578,75	Educação	4.543.610,40	21.418.769,72
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-150.079,70	Cultura	8.424,00	1.770.615,84
			Urbanismo	1.362.330,30	9.371.549,64
subtotal orçamentária	10.888.639,98	46.466.942,17	Saneamento	254.936,94	698.615,20
			Gestão Ambiental	235.438,00	1.094.589,59
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	963.781,28	4.611.173,03	Agri cul tura	9.290,00	1.456.996,35
EMPENHADA E A PAGAR - FME	54.735,32	2.144.862,02	Energia	0,00	150.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-391.272,20	6.088.354,78	Transporte	105.900,38	1.210.906,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-113.983,31	1.087.768,97	Desporto e Lazer	61.719,43	2.140.354,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-574,37	3.855,33			
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAG	122.277,42	1.106.079,15	subtotal orçamentária	8.573.602,47	62.062.791,48
EMPENHADA E A PAGAR - GP	-151.319,14	740.972,06			
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	-214.081,91	3.435.479,87	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - SCTEJ	-499.598,24	1.160.638,26	CONSI GNAÇÕES INSS EMPRESA - SAAP	3.844,77	3.844,77
EMPENHADA E A PAGAR - SAAP	-41.040,27	785.796,24	CONSI GNAÇÕES INSS EMPRESA - SCTEJ	5.192,79	5.192,79
EMPENHADA E A PAGAR - SMA	132.884,57	525.997,95	Emprestimo Consignavel - CMC	11.315,36	54.857,96
EMPENHADA E A PAGAR - ST	-32.795,24	197.963,59	Imposto de Renda Empresa - FMS	72,85	72,85
EMPENHADA E A PAGAR - SMSP	28.000,00	28.000,00	Salario Família - CMC	538,38	2.791,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-58.482,05	1.204.172,64	Salario Família - FMAS	1.196,40	6.281,10
subtotal contrapartida	-201.468,14	23.121.113,89	Salario Família - FMDCA	0,00	299,10
			Salario Família - FME	3,90	3,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Salario Família - FMS	5.623,08	28.115,40
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Salario Família - FUNDEB	6.400,74	28.653,78
Emprestimo Consignavel - CMC	11.315,36	44.321,30	Salario Família - SAAP	0,00	239,28
Imposto de Renda Empresa - FMS	72,85	72,85	Salario Família - SCTEJ	358,92	1.794,60
Salario Família - CMC	0,00	2.253,06	Salario Família - SDU	2.632,08	13.339,86
Salario Família - FMAS	1.674,96	7.523,44	Salario Família - SEPLAG	478,56	2.213,34
Salario Família - FMDCA	0,00	581,45	Salario Família - SMA	957,12	4.785,60
Salario Família - FMS	8.973,00	34.609,45	Salario Família - ST	59,82	299,10
Salario Família - FUNDEB	6.400,74	38.084,27	Salario Maternidade - CMC	623,33	5.723,33
Salario Família - SAAP	0,00	516,43	Salario Maternidade - FMAS	2.129,03	2.412,90
Salario Família - SCTEJ	358,92	1.794,60	Salario Maternidade - FMS	7.973,72	22.115,73
Salario Família - SDU	2.632,08	16.445,71	Salario Maternidade - FUNDEB	6.351,10	21.511,86
Salario Família - SEPLAG	478,56	2.608,63	subtotal	55.751,95	204.548,69
Salario Família - SMA	957,12	5.689,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	48.389,40

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consol idado

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
Salario Família - ST	59,82	355,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	667,00	554.769,01
Salario Maternidade - CMC	0,00	5.100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	27,43	1.144.833,67
Salario Maternidade - FMAS	2.129,03	6.529,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	533.930,87
Salario Maternidade - FMS	16.686,44	24.163,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	45,48	51.807,78
Salario Maternidade - FUNDEB	6.351,10	25.243,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	18.608,97
subtotal	58.089,98	215.891,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	41.347,67
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	279.596,02
Cauções - SEPLAG	0,00	1.351,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	67.853,40
Consignações INSS - Autônomo - GP	828,39	4.970,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	37,45	44.026,12
Consignações INSS - CMC	13.712,00	81.375,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.443,41
Consignações INSS - FMAS	8.604,82	40.637,47	subtotal	777,36	2.792.606,32
Consignações INSS - FMCA	0,00	1.402,35	CONSIGNAÇÕES		
Consignações INSS - FME	1.097,63	5.682,70	Cauções - SEPLAG	0,00	1.351,48
Consignações INSS - FMS	58.141,63	231.972,30	Consignações INSS - CMC	0,00	67.663,11
Consignações INSS - FUNDEB	127.440,23	607.683,86	Consignações INSS - FMAS	8.708,57	47.699,18
Consignações INSS - GP	5.213,80	26.168,81	Consignações INSS - FMDCA	0,00	1.856,85
Consignações INSS - SAAP	1.451,50	7.170,88	Consignações INSS - FME	1.097,63	6.553,65
Consignações INSS - SCTEJ	1.172,03	6.092,79	Consignações INSS - FMS	60.732,85	267.608,77
Consignações INSS - SDU	13.322,48	65.118,81	Consignações INSS - FUNDEB	127.547,48	687.439,32
Consignações INSS - SEPLAG	4.216,84	20.799,22	Consignações INSS - GP	5.213,80	31.275,82
Consignações INSS - SMA	3.890,85	19.550,14	Consignações INSS - SAAP	1.451,50	8.726,43
Consignações INSS - ST	1.732,55	8.012,11	Consignações INSS - SCTEJ	1.172,03	7.302,92
Consignações INSS Empresa - FME	7.906,14	29.398,03	Consignações INSS - SDU	13.124,48	76.493,04
Consignações INSS Empresa - FUNDEB	0,00	11.644,82	Consignações INSS - SEPLAG	4.117,84	24.710,55
Consignações INSS Empresa - SAAP	0,00	18.076,15	Consignações INSS - SMA	3.791,85	23.070,07
Consignações INSS Empresa - SCTEJ	9.082,41	93.230,71	Consignações INSS - ST	1.732,55	10.815,88
Consignações INSS Empresa - SDU	60.326,59	179.693,94	Consignações INSS Empresa - FME	11.163,37	26.290,01
Consignações INSS Empresa - SMA	0,00	2.780,82	Consignações INSS Empresa - FUNDEB	0,00	21.986,76
Consignações IRRF - CMC	9.997,64	64.709,87	Consignações INSS Empresa - SAAP	5.759,60	18.076,15
Consignações IRRF - FMAS	425,13	2.527,01	Consignações INSS Empresa - SCTEJ	6.706,21	99.635,70
Consignações IRRF - FME	510,41	2.811,20	Consignações INSS Empresa - SDU	39.614,95	176.784,97
Consignações IRRF - FMS	48.980,68	156.642,57	Consignações INSS Empresa - SMA	0,00	2.780,82
Consignações IRRF - FUNDEB	14.610,57	94.747,60	Consignações IRRF - CMC	9.997,64	64.598,17
Consignações IRRF - GP	7.990,76	41.879,39	Consignações IRRF - FMAS	425,13	2.995,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIMENT	0,00	31,59	Consignações IRRF - FME	510,41	3.358,51
Consignações IRRF - SAAP	143,28	823,85	Consignações IRRF - FMS	48.980,68	172.774,81
Consignações IRRF - SCTEJ	150,40	899,48	Consignações IRRF - FUNDEB	14.610,57	101.914,76
Consignações IRRF - SDU	150,40	1.252,60	Consignações IRRF - GP	7.990,76	48.924,69
Consignações IRRF - SMA	114,84	781,13	CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIMENT	0,00	31,59
Consignações IRRF - ST	150,03	966,62	Consignações IRRF - SAAP	143,28	996,00
Consignações ISS - CMC	0,00	4,07	Consignações IRRF - SCTEJ	150,40	1.085,25
Consignações ISS - FMAS	35,80	75,41	Consignações IRRF - SDU	150,40	1.460,69
Consignações ISS - FME	4.096,15	13.934,37	Consignações IRRF - SMA	114,84	957,84
Consignações ISS - FMS	0,00	89.971,12	Consignações IRRF - ST	150,03	1.154,09
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	5.293,10	Consignações ISS - CMC	0,00	4,07

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0003

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
Consignações ISS - GP	0,00	13,91	Consignações ISS - FMAS	35,80	75,41
Consignações ISS - SAAP	0,00	8.216,43	Consignações ISS - FME	4.096,15	13.934,37
Consignações ISS - SCTEJ	12.859,37	51.108,61	Consignações ISS - FMS	0,00	89.934,80
Consignações ISS - SDU	28.480,19	91.985,27	Consignações ISS - FUNDEB	0,00	5.293,10
Consignações ISS - SMA	0,00	1.264,01	Consignações ISS - GP	0,00	13,91
CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO - SEPLAG	380.988,06	2.300.737,61	Consignações ISS - SAAP	2.618,00	8.216,43
Contribuição Sindical - FMAS	59,40	675,50	Consignações ISS - SCTEJ	12.859,37	51.108,61
Contribuição Sindical - FME	19,80	97,92	Consignações ISS - SDU	28.480,19	91.985,27
Contribuição Sindical - FMS	1.401,75	7.226,42	Consignações ISS - SMA	0,00	1.264,01
Contribuição Sindical - FUNDEB	529,08	2.699,89	CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO - SEPLAG	351.339,41	2.271.088,86
Contribuição Sindical - SDU	639,75	3.163,87	Contribuição Sindical - FMAS	59,40	348,30
Contribuição Sindical - SMA	198,00	979,20	Contribuição Sindical - FME	19,80	116,10
Emprestimo Consignável - CMC	0,00	21.690,58	Contribuição Sindical - FMS	1.401,75	8.588,51
Emprestimo Consignável - FMAS	6.660,31	32.454,69	Contribuição Sindical - FUNDEB	529,08	3.216,84
Emprestimo Consignável - FMDCA	0,00	763,48	Contribuição Sindical - SDU	639,75	3.751,28
Emprestimo Consignável - FME	396,09	1.510,74	Contribuição Sindical - SMA	198,00	1.161,00
Emprestimo Consignável - FMS	28.277,55	136.738,18	Emprestimo Consignável - CMC	0,00	11.153,92
Emprestimo Consignável - FUNDEB	91.978,91	463.217,51	Emprestimo Consignável - FMAS	6.660,31	39.189,59
Emprestimo Consignável - GP	11.496,24	57.481,20	Emprestimo Consignável - FMDCA	0,00	1.145,22
Emprestimo Consignável - SAAP	574,61	2.873,05	Emprestimo Consignável - FME	396,09	1.510,74
Emprestimo Consignável - SDU	9.532,67	46.901,20	Emprestimo Consignável - FMS	28.277,55	164.468,90
Emprestimo Consignável - SEPLAG	4.580,51	21.822,30	Emprestimo Consignável - FUNDEB	91.978,91	555.092,68
Emprestimo Consignável - SMA	2.906,92	15.728,07	Emprestimo Consignável - GP	11.496,24	68.284,31
Emprestimo Consignável - ST	365,95	4.316,00	Emprestimo Consignável - SAAP	574,61	3.447,66
Faltas - FMS	52,80	313,20	Emprestimo Consignável - SDU	9.532,67	56.038,48
Faltas - FUNDEB	0,00	827,53	Emprestimo Consignável - SEPLAG	4.580,51	25.717,95
Faltas - SDU	549,12	2.874,55	Emprestimo Consignável - SMA	2.906,92	18.906,75
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	478,93	523,27	Emprestimo Consignável - ST	365,95	5.510,70
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	4.354,97	4.707,13	Faltas - FMS	52,80	313,20
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	9.773,51	37.068,32	Faltas - FUNDEB	0,00	827,53
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	9.810,53	9.810,53	Faltas - SDU	549,12	3.723,18
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	1.589,33	1.606,24	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	478,93	523,27
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	132,49	262,10	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	4.334,35	4.686,51
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	8.420,50	8.521,56	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	9.770,32	37.065,13
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	17.054,41	18.583,16	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	9.810,53	9.810,53
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	0,00	60,68	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	1.589,33	1.606,24
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	770,33	780,34	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	132,49	262,10
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	274,36	284,37	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	8.420,50	8.521,56
Pensão Alimentícia - FMS	276,67	1.292,83	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	17.054,41	18.583,16
Pensão Alimentícia - FUNDEB	264,00	1.233,60	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	770,33	780,34
Pensão Alimentícia - SAAP	154,04	719,80	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	274,36	284,37
Pensão Alimentícia - SDU	344,91	1.611,71	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% -	276,67	1.546,87
Rendimentos Aplicação Financeira - C	2.662,33	11.008,07	Pensão Alimentícia - FMS	276,67	1.546,87
Restituições - FMAS	52,07	52,07	Pensão Alimentícia - FUNDEB	264,00	1.476,00
Restituições - FMS	341,87	2.306,31	Pensão Alimentícia - SAAP	154,04	861,24
			Pensão Alimentícia - SDU	344,91	1.928,41

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0004

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
Restituições - FUNDEB	0,00	484,86	Rendimentos Aplicação Financeira - F	16,72	16,72
Restituições - SDU	0,00	104,12	Restituições - FMAS	52,07	52,07
Restituições - SMA	66,50	199,50	Restituições - FMS	341,87	2.504,32
Restituições - ST	0,00	207,76	Restituições - FUNDEB	0,00	591,17
Seguro de Vida - FMS	120,72	603,60	Restituições - SDU	0,00	104,12
Seguro de Vida - FUNDEB	532,92	2.698,20	Restituições - SMA	66,50	199,50
Seguro de Vida - SDU	54,02	270,10	Restituições - ST	0,00	259,70
Sindicato APEOC - FMS	68,64	339,52	Seguro de Vida - FMS	120,72	724,32
Sindicato APEOC - FUNDEB	5.257,15	26.821,86	Seguro de Vida - FUNDEB	532,92	3.264,72
SINDSAUDE - FMS	227,85	455,70	Seguro de Vida - SDU	54,02	324,12
Suspensão Disciplinar - FUNDEB	0,00	740,46	Sindicato APEOC - FMS	68,64	402,56
Suspensão Disciplinar - SDU	0,00	651,00	Sindicato APEOC - FUNDEB	5.257,15	31.579,48
subtotal	1.051.126,11	5.351.853,51	SINDSAUDE - FMS	227,85	455,70
subtotal extra-orçamentária	1.109.216,09	5.567.744,99	Suspensão Disciplinar - FUNDEB	0,00	1.384,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Suspensão Disciplinar - SDU	0,00	651,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	995.220,86	5.644.254,36
REPASSE DUODECIMO - CMC	258.563,36	1.551.380,16	subtotal extra-orçamentária	1.051.750,17	8.641.409,37
subtotal	258.563,36	1.551.380,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	258.563,36	1.551.380,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	Duodécimo Camara Municipal - SEPLAG	258.563,36	1.551.380,16
BANCOS			subtotal	258.563,36	1.551.380,16
BB.....239-9 (FMAS PA)	10.148,67	19.096,44	subtotal transferências concedidas	258.563,36	1.551.380,16
BB.....241-0 (FMAS-BE)	564,35	384,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....242-9 (FMAS-BE)	1.029,01	200,54	BANCOS		
BB.....935-0 (FMAS CO)	370,03	354,80	BB.....239-9 (FMAS PA)	9.444,91	9.444,91
BB.....986-5 (SDU PAV)	0,00	827,80	BB.....241-0 (FMAS-BE)	598,71	598,71
BB.....1.011-1 (PAV SAN)	0,00	67.909,57	BB.....242-9 (FMAS-BE)	2.545,66	2.545,66
BB.....1.045-6 (FMAS-LA)	124,48	119,36	BB.....935-0 (FMAS CO)	373,23	373,23
BB.....1.377-3 (GABINET)	5.918,45	38.339,86	BB.....1.045-6 (FMAS-LA)	125,56	125,56
BB.....1.378-1 (SEC DES)	1.269,48	36.435,30	BB.....1.377-3 (GABINET)	6.932,24	6.932,24
BB.....1.379-X (PMC SEC)	3.468,34	3.024,86	BB.....1.378-1 (SEC DES)	24.038,68	24.038,68
BB.....1.380-3 (PMC SEC)	285,35	3.682,47	BB.....1.379-X (PMC SEC)	2.039,83	2.039,83
BB.....1.458-3 (PMC SEC)	645,38	1.739,52	BB.....1.380-3 (PMC SEC)	130,16	130,16
BB.....1.459-1 (PMC SEC)	788,01	755,59	BB.....1.458-3 (PMC SEC)	1.368,18	1.368,18
BB.....1.485-0 (SECULT)	291,81	279,81	BB.....1.459-1 (PMC SEC)	794,84	794,84
BB.....1.781-7 (FME-FND)	2.720,12	194,43	BB.....1.485-0 (SECULT)	294,34	294,34
BB.....1.788-4 (FME - F)	4.193,42	2.694,86	BB.....1.781-7 (FME-FND)	6.803,69	6.803,69
BB.....1.818-X (FME - F)	159.691,77	152.106,56	BB.....1.788-4 (FME - F)	4.229,20	4.229,20
BB.....1.820-1 (FME - F)	31,88	30,58	BB.....1.818-X (FME - F)	137.536,61	137.536,61
BB.....1.824-4 (FME-FND)	43.737,15	41.952,78	BB.....1.820-1 (FME - F)	32,16	32,16
BB.....1.877-5 (FMS - C)	71.865,65	68.953,01	BB.....1.824-4 (FME-FND)	44.110,28	44.110,28

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0003

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
BB.....1.883-X (FMS-BLO	409.192,91	392.498,84	BB.....1.877-5 (FMS - C	72.478,75	72.478,75
BB.....1.916-X (CONV CO	62.122,83	96.925,24	BB.....1.883-X (FMS-BLO	412.683,81	412.683,81
BB.....1.942-9 (REC EST	0,00	9.549,72	BB.....1.916-X (CONV CO	61.241,60	61.241,60
BB.....2.194-6 (FUNDO.	56,58	138.917,31	BB.....2.194-6 (FUNDO.	57,07	57,07
BB.....2.330-2 (CONV897	47.597,29	45.603,13	BB.....2.330-2 (CONV897	48.003,35	48.003,35
BB.....2.358-2 (FMAS-AP	1.611,74	1.545,45	BB.....2.358-2 (FMAS-AP	1.625,72	1.625,72
BB.....2.360-4 (FMS-CAR	86,06	82,52	BB.....2.360-4 (FMS-CAR	86,80	86,80
BB.....2.417-1 (MANUT. E	48.940,19	46.943,55	BB.....2.417-1 (MANUT. E	49.357,71	49.357,71
BB.....2.586-0 (CONVENI	5.744,36	5.503,69	BB.....2.586-0 (CONVENI	5.793,37	5.793,37
BB.....2.615-8 (TRANSF.	419.062,28	540.443,35	BB.....2.615-8 (TRANSF.	422.637,38	422.637,38
BB.....2.870-3 (TRANSF	221.514,63	0,00	BB.....2.870-3 (TRANSF	104.337,33	104.337,33
BB.....5.009-1 (PREF M	396,04	379,88	BB.....3.090-2 (ALIENAÇ	70.757,00	70.757,00
BB.....5.064-4 (FME - F	2.787,02	2.673,32	BB.....3.252-2 (CONTABI	29.648,65	29.648,65
BB.....5.180-2 (PREF M	36.344,91	34.737,48	BB.....3.336-7 (CARIRE	147.731,46	147.731,46
BB.....6.000-3 (FME CAR	6.293.625,03	2.338.578,66	BB.....5.009-1 (PREF M	399,41	399,41
BB.....7.131-5 (PM-ICMS	211,15	202,53	BB.....5.064-4 (FME - F	2.810,80	2.810,80
BB.....7.271-0 (TRIBUTO	31.640,02	41.900,71	BB.....5.180-2 (PREF M	36.654,98	36.654,98
BB.....7.276-1 (CÂMARA	164.305,16	0,00	BB.....6.000-3 (FME CAR	6.309.170,09	6.309.170,09
BB.....7.803-4 (PMC. RO	4.063,73	3.389,11	BB.....7.131-5 (PM-ICMS	54,89	54,89
BB.....7.828-X (FMAS-CP	4,65	4,46	BB.....7.271-0 (TRIBUTO	108.098,52	108.098,52
BB.....8.396-8 (SECULT	0,51	0,49	BB.....7.276-1 (CÂMARA	236.062,11	236.062,11
BB.....8.397-6 (SEINFRA	321,31	308,20	BB.....7.803-4 (PMC. RO	4.213,47	4.213,47
BB.....9.053-0 (SEC. ED	1.257.645,63	33.180,58	BB.....7.828-X (FMAS-CP	4,69	4,69
BB.....10.584-8 (PREF M	11.269,65	1.969,08	BB.....8.396-8 (SECULT	0,52	0,52
BB.....10.619-4 (PMC. VAQ	31,77	30,48	BB.....8.397-6 (SEINFRA	324,05	324,05
BB.....11.283-6 (FME FND	175,79	20.471,53	BB.....9.053-0 (SEC. ED	677.586,46	677.586,46
BB.....11.747-1 (PMC TES	6.515,55	6.249,73	BB.....10.584-8 (PREF M	17.488,57	17.488,57
BB.....13.089-3 (FMAS-RE	13.790,70	389,87	BB.....10.619-4 (PMC. VAQ	32,04	32,04
BB.....13.606-9 (SECULT	3.856,68	10.883,08	BB.....11.283-6 (FME FND	860,61	860,61
BB.....14.063-5 (FME - F	1.908,12	1.830,27	BB.....11.747-1 (PMC TES	6.571,13	6.571,13
BB.....15.614-0 (FME-CEI	4.163,90	3.992,62	BB.....13.089-3 (FMAS-RE	13.702,31	13.702,31
BB.....19.796-3 (PMC-CAU	3.199,16	3.045,19	BB.....13.606-9 (SECULT	599,94	599,94
BB.....20.885-X (MANUT.	322,59	309,25	BB.....14.063-5 (FME - F	1.924,40	1.924,40
BB.....20.908-2 (FME - F	156,76	150,36	BB.....15.614-0 (FME-CEI	4.200,01	4.200,01
BB.....21.324-1 (PMC RES	5.423,75	136.349,12	BB.....19.796-3 (PMC-CAU	3.226,91	3.226,91
BB.....22.532-0 (FME FND	151.605,58	36.419,93	BB.....20.885-X (MANUT.	325,37	325,37
BB.....22.619-X (FME FND	24.928,08	13.831,86	BB.....20.908-2 (FME - F	158,10	158,10
BB.....23.254-8 (FME. FND	166.741,76	1.006,66	BB.....21.324-1 (PMC RES	105.718,69	105.718,69
BB.....23.977-1 (FME. FND	407,88	391,24	BB.....23.254-8 (FME. FND	168.164,26	168.164,26
BB.....24.174-1 (PREF M	2.032,71	8.199,74	BB.....23.977-1 (FME. FND	411,36	411,36
BB.....24.651-4 (FUS)	122.236,00	48.537,74	BB.....24.174-1 (PREF M	3.786,91	3.786,91
BB.....25.314-6 (FME. PBA	771,81	740,33	BB.....24.651-4 (FUS)	141.489,02	141.489,02
BB.....25.443-6 (FMAS-BP	173,15	166,09	BB.....25.314-6 (FME. PBA	778,40	778,40
BB.....25.449-5 (FMAS-IG	34.630,07	0,00	BB.....25.443-6 (FMAS-BP	174,63	174,63
BB.....25.453-3 (FMAS-IG	2.046,55	1.963,05	BB.....25.449-5 (FMAS-IG	35.134,00	35.134,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Cariré  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0006

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
BB.....25.460-6 (FMAS-FO)	45.955,62	30.075,93	BB.....25.453-3 (FMAS-IG)	2.064,00	2.064,00
BB.....26.239-0 (FMS - F)	6,70	6,43	BB.....25.460-6 (FMAS-FO)	16.565,58	16.565,58
BB.....26.568-3 (FMAS-PR)	25.596,57	23.865,05	BB.....26.239-0 (FMS - F)	6,76	6,76
BB.....27.776-2 (FMAS-BL)	296,54	284,45	BB.....26.568-3 (FMAS-PR)	24.908,57	24.908,57
BB.....28.085-2 (FMAS-SI)	123,90	118,84	BB.....27.776-2 (FMAS-BL)	299,07	299,07
BB.....30.531-6 (FNAS-AÇ)	5,52	5,34	BB.....28.085-2 (FMAS-SI)	124,96	124,96
BB.....32.322-5 (FUNDO F)	28.579,27	27.346,35	BB.....30.531-6 (FNAS-AÇ)	5,56	5,56
BB.....32.880-4 (CARIRES)	536,65	21.592,62	BB.....32.322-5 (FUNDO F)	28.517,89	28.517,89
BB.....33.079-5 (CARIRÉ)	7.406,92	39.747,92	BB.....32.880-4 (CARIRES)	541,23	541,23
BB.....33.177-5 (FME FND)	488.903,59	416.876,49	BB.....33.079-5 (CARIRÉ)	7.470,11	7.470,11
BB.....34.529-6 (CARIREP)	23.716,70	0,00	BB.....33.177-5 (FME FND)	433.398,00	433.398,00
BB.....38.999-4 (FME - B)	161,32	154,74	BB.....34.529-6 (CARIREP)	23.919,03	23.919,03
BB.....41.452-2 (FUNDO E)	49.295,70	1.118,56	BB.....38.999-4 (FME - B)	162,70	162,70
BB.....68.844-4 (FMS CEN)	494,14	473,98	BB.....41.452-2 (FUNDO E)	41.319,34	41.319,34
BB.....113.267-9 (PM CARI)	261,36	250,69	BB.....68.844-4 (FMS CEN)	498,35	498,35
BB.....140.168-8 (FPM)	533.945,52	64.015,46	BB.....113.267-9 (PM CARI)	263,59	263,59
BB.....141.452-6 (PMC ITR)	1.856,36	5.457,35	BB.....140.168-8 (FPM)	524.643,74	524.643,74
BB.....283.142-2 (PMC ICM)	1.110,34	2.488,04	BB.....141.452-6 (PMC ITR)	1.985,49	1.985,49
BB.....7.598.600-0 (PM CARI)	220.394,24	211.402,69	BB.....283.142-2 (PMC ICM)	2.505,25	2.505,25
CEF.....78-9 (PMC COT)	269.684,75	1.617,26	BB.....7.598.600-0 (PM CARI)	77.936,91	77.936,91
CEF.....79-7 (PMC COT)	22.043,04	8.650,55	CEF.....78-9 (PMC COT)	243.261,63	243.261,63
CEF.....510-1 (PMC TRI)	11.784,36	19.425,81	CEF.....79-7 (PMC COT)	20.794,64	20.794,64
CEF.....616-7 (IPTU)	164,60	426,55	CEF.....510-1 (PMC TRI)	22.296,45	22.296,45
CEF.....962-0 (SDU CON)	3.321,21	3.186,62	CEF.....616-7 (IPTU)	110,91	110,91
CEF.....1.283-3 (FME.SED)	39.262,16	78.262,86	CEF.....962-0 (SDU CON)	3.349,43	3.349,43
CEF.....71.073-1 (TRANSF.)	672,49	645,25	CEF.....1.283-3 (FME.SED)	85.791,94	85.791,94
CEF.....71.139-1 (PAV 2ET)	20.717,18	152.891,95	CEF.....71.073-1 (TRANSF.)	678,17	678,17
CEF.....71.177-4 (CONV GI)	16.150,94	125.397,23	CEF.....71.139-1 (PAV 2ET)	20.893,25	20.893,25
CEF.....71.300-9 (PACTO P)	62.278,71	220.216,19	CEF.....71.177-4 (CONV GI)	22.326,19	22.326,19
CEF.....71.316-5 (PAV. PE)	27.559,89	546.286,08	CEF.....71.300-9 (PACTO P)	62.807,98	62.807,98
CEF.....71.317-3 (PG. M RI)	15.767,90	116.509,50	CEF.....71.316-5 (PAV. PE)	329.376,13	329.376,13
CEF.....71.349-1 (MOBILID)	12.115,77	113.646,44	CEF.....71.317-3 (PG. M RI)	10.187,83	10.187,83
CEF.....71.351-3 (IMPLANT)	185.094,56	312.167,15	CEF.....71.349-1 (MOBILID)	11.700,37	11.700,37
CEF.....71.353-0 (P. M HO)	752.970,39	911.797,57	CEF.....71.351-3 (IMPLANT)	287.436,71	287.436,71
CEF.....71.354-8 (MOB URB)	115.607,48	110.923,08	CEF.....71.353-0 (P. M HO)	715.705,81	715.705,81
CEF.....71.355-6 (PAV CAL)	275.529,04	129.839,35	CEF.....71.354-8 (MOB URB)	498.849,71	498.849,71
CEF.....71.361-0 (PAVPEDT)	465.222,94	423.617,93	CEF.....71.355-6 (PAV CAL)	12.254,66	12.254,66
CEF.....624.076-5 (SUSCUST)	143.792,74	201.034,51	CEF.....71.361-0 (PAVPEDT)	465.280,23	465.280,23
CEF.....647.523-1 (CONV CO)	860.500,30	2.117.058,76	CEF.....624.076-5 (SUSCUST)	1.545.459,82	1.545.459,82
CEF.....647.538-0 (CONV 2)	598.216,27	589.699,68	CEF.....647.523-1 (CONV CO)	867.764,53	867.764,53
CEF.....647.564-9 (CONST C)	682.556,60	814.222,64	CEF.....647.538-0 (CONV 2)	450.180,80	450.180,80
CEF.....647.578-9 (CUNIAO)	0,00	567.615,59	CEF.....647.564-9 (CONST C)	679.873,71	679.873,71
CEF.....647.608-4 (CONVENI)	0,00	720.103,41	CEF.....647.614-9 (REV.PRI)	960.019,00	960.019,00
subtotal	15.880.465,67	13.599.900,76	subtotal	18.051.500,96	18.051.500,96

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
 CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Cariré  
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
Página : 0007

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 saldos anteriores	15.880.465,67	13.599.900,76	subtotal saldos atuais	18.051.500,96	18.051.500,96
TOTAL RECEITAS	27.935.416,96	90.307.081,97	TOTAL DESPESAS	27.935.416,96	90.307.081,97

Cariré, 30 de Junho de 2023.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
CONTADOR CRC 721/0

ANTONIO RUFINO MARTINS  
PREFEITO