

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.424.577,42	Legislativa	2.158.285,65
Contribuições	571.622,64	Administração	5.803.508,99
Receita Patrimonial	715.309,36	Assistência Social	2.905.351,86
Transferências Correntes	71.058.786,42	Previdência Social	389.614,18
Outras Receitas Correntes	1.535.588,16	Saúde	18.403.821,89
Transferências de Capital	725.762,07	Educação	27.233.388,68
Transferências Correntes - retif. - restit.	-120.870,87	Cultura	993.444,12
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.676.572,81	Urbanismo	7.870.838,63
		Saneamento	249.676,22
		Gestão Ambiental	524.315,14
subtotal orçamentária	70.234.202,39	Agricultura	1.635.248,55
		Transporte	388.409,28
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	1.149.140,90
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	1.567.887,17	Encargos Especiais	548.587,14
EMPENHADA E A PAGAR - FME	573.961,62		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	798.108,48	subtotal orçamentária	70.253.631,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	194.983,17		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	785.333,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.920.274,18	LICENÇA MATERNIDADE - CMM - CMM	31.515,00
		REC A RECE CONV 50016/2012 CONST QUADRAS - P	129.616,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	10.221,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	22.139,25
LICENÇA MATERNIDADE - CMM - CMM	31.515,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.983,37
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	10.221,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	53.976,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	16.605,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.452,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.966,91	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	43.837,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	42.795,00	SALÁRIO METERNIDADE - FMAS	35.639,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	47.972,13	SALÁRIO METERNIDADE - FMS	21.120,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	33.221,51	SALÁRIO METERNIDADE - FUNDEB	84.120,18
SALÁRIO METERNIDADE - FMAS	34.427,92	subtotal	496.621,63
SALÁRIO METERNIDADE - FMS	16.465,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALÁRIO METERNIDADE - FUNDEB	53.624,30	BLOQUEIO JUDICIAL - PMM	3.297,22
subtotal	289.814,95	subtotal	3.297,22
SENTENÇAS JUDICIAIS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMM	3.297,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM	281.060,50
subtotal	3.297,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM	36.292,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMM	266.447,63
CAUÇÃO - PMM	11.267,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	86.099,64
subtotal	11.267,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	254.152,99
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	481.175,26
CONTRIBUIÇÃO SIND-SAÚDE - FMS	5.817,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	821.194,65
DESCONTO POR FALTAS - FMAS	1.533,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	1.252.188,21

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESCONTO POR FALTAS - FMS	3.509,52		subtotal 3.478.611,19
DESCONTO POR FALTAS - FUNDEB	1.164,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DESCONTO POR FALTAS - PMM	2.484,98	CAUÇÃO - PMM	11.603,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMAS	19.825,69		subtotal 11.603,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FME	16.452,08	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMS	378.799,61	CONTRIBUIÇÃO SIND-SAUDE - FMS	5.332,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FUNDEB	680.205,48	DESCONTO POR FALTAS - FMAS	1.533,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - PMM	178.600,02	DESCONTO POR FALTAS - FMS	3.509,52
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FMAS	1.142,09	DESCONTO POR FALTAS - FUNDEB	1.164,12
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FME	7.418,76	DESCONTO POR FALTAS - PMM	2.484,98
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FMS	24.894,36	EMPRESTIMO BMG - FME	1.312,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	86.653,83	EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO NORDESTE - FMS	29,53
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - PMM	38.948,62	EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO NORDESTE - FUND	1.537,11
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	147,44	EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO NORDESTE - PMM	99,28
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS	35.634,26	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMAS	17.818,19
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	73.739,55	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FME	14.513,37
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - PMM	22.189,36	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FMS	344.583,16
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CÂMARA - CMM	268.074,58	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FUNDEB	621.855,83
FUSION CORRETORA DE SEGUROS - FUNDEB	9.098,80	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - PMM	163.134,96
I. N. S. S - CÂMARA - CMM	126.655,82	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FMAS	1.142,09
I. R. R. F - CÂMARA - CMM	121.494,65	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FME	6.800,53
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FMAS	10.539,72	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FMS	23.003,14
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FME	20.827,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	78.766,70
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FMS	417.480,97	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - PMM	36.062,56
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	773.833,51	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	147,44
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.080,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS	32.108,12
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FME	127,50	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	67.155,09
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FMS	7.147,77	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - PMM	19.872,06
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	19.346,10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CÂMARA - CMM	268.074,58
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - PMM	26.587,67	FUSION CORRETORA DE SEGUROS - FUNDEB	8.498,08
INSS - 13º SALÁRIO - FMAS	8.414,08	I. N. S. S - CÂMARA - CMM	126.655,82
INSS - 13º SALÁRIO - FME	3.914,31	I. R. R. F - CÂMARA - CMM	121.494,65
INSS - 13º SALÁRIO - FMS	44.533,41	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FMAS	10.539,72
INSS - 13º SALÁRIO - FUNDEB	114.344,97	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FME	20.827,02
INSS - 13º SALÁRIO - PMM	23.192,78	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FMS	417.480,97
INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FMAS	291,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	773.833,51
INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FME	550,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.080,02
INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FMS	9.140,38	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FME	127,50
INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FUNDEB	1.382,70	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FMS	7.147,77
INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - PMM	199.112,29	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	19.346,10
INSS - SERVIDORES - FMAS	111.896,73	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - PMM	26.587,67
INSS - SERVIDORES - FME	42.841,68	INSS - 13º SALÁRIO - FMAS	8.414,08
INSS - SERVIDORES - FMS	620.935,99	INSS - 13º SALÁRIO - FME	3.914,31
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	1.330.994,03	INSS - 13º SALÁRIO - FMS	44.533,41
INSS - SERVIDORES - PMM	318.332,14	INSS - 13º SALÁRIO - FUNDEB	114.344,97
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - CM	2.281,37	INSS - 13º SALÁRIO - PMM	23.192,78

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	2.850,57	INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FMAS	291,50
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	675,00	INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FME	550,00
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	25.112,07	INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FMS	9.140,38
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FU	82.508,67	INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - FUNDEB	1.382,70
ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - PM	50.824,73	INSS - AUTONOMOS/EMPRESAS - PMM	199.112,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMM	53.610,00	INSS - SERVIDORES - FMAS	111.896,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.416,93	INSS - SERVIDORES - FME	42.841,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	37.296,40	INSS - SERVIDORES - FMS	620.935,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	23.076,48	INSS - SERVIDORES - FUNDEB	1.330.994,03
PLANO ODONTOART - FMAS	4.614,80	INSS - SERVIDORES - PMM	318.332,14
PLANO ODONTOART - FMS	2.154,50	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - CM	2.281,37
PLANO ODONTOART - FUNDEB	10.953,20	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	2.850,57
PLANO ODONTOART - PMM	3.363,80	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	675,00
SIND. DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIAS - CE - FMS	520,80	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FM	25.112,07
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	1.123,80	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - FU	82.508,67
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	2.165,46	ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUAL. NATUREZA - PM	50.824,73
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	23.285,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMM	53.610,00
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FU	102.785,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.350,62
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - PM	11.623,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.939,64
SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FMAS	279,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	21.622,08
SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FMS	9.219,77	PLANO ODONTOART - FMAS	4.211,70
SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FUNDEB	27.601,58	PLANO ODONTOART - FMS	1.946,00
SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - PMM	15.822,07	PLANO ODONTOART - FUNDEB	10.661,30
subtotal	6.717.498,04	PLANO ODONTOART - PMM	3.016,30
subtotal extra-orçamentária	7.021.878,01	SIND. DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIAS - CE - FMS	477,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	988,01
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	1.933,25
CÂMARA MUNICIPAL DE MERUOCA-CMM - PMM	1.987.700,69	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FM	21.128,03
subtotal	1.987.700,69	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - FU	94.717,90
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE MERUOCA - PM	10.665,16
CAMARA - DUODÉCIMO - CMM	180.585,58	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FMAS	279,08
subtotal	180.585,58	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FMS	8.186,75
subtotal transferências recebidas	2.168.286,27	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - FUNDEB	25.914,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SYSPRO-DATA SISTEMA DE PROCES. LTDA - PMM	14.302,58
BANCOS		subtotal	6.558.738,88
BB. 1.027-8 (FMAS/FMAS)	1.539,10	subtotal extra-orçamentária	10.548.872,72
BB. 5.206-X (PMM/IPM)	2.070,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB. 5.250-7 (FMS/FUS)	1.974,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 5.891-2 (PMM/CFM)	957,20	CÂMARA MUNICIPAL DE MERUOCA-CMM - PMM	2.168.286,27
BB. 7.109-9 (FNDE/SALAR. EDUC)	311.127,35	subtotal	2.168.286,27
BB. 7.166-8 (FME/PNATE)	212.336,40	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 7.254-0 (PMM/CIDE)	19,99	CAMARA - DUODÉCIMO - CMM	10.000,62
		subtotal	10.000,62

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 8. 193-0 (PMM/COTA PARTE	517,06	subtotal transferências concedidas	2.178.286,89
BB. 8. 197-3 (PMM/COTA PARTE	37,85		
BB. 8. 311-9 (ROYALTIES PETRO	346,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB. 8. 548-0 (FUNDEB)	1.127.012,56	BANCOS	
BB. 8. 568-5 (FUNDEB 30%)	64.824,92	BB. 1.027-8 (FMAS/FMAS)	569,91
BB. 8. 569-3 (FUNDEB 70%)	364.138,37	BB. 5.206-X (PMM/IPM)	1.803,63
BB. 8. 638-X (SIMPLES NACIONAL	8.044,25	BB. 5.250-7 (FMS/FUS)	53.973,63
BB. 8. 739-4 (BRALF)	1.274,66	BB. 5.891-2 (PMM/CFM)	1.521,90
BB. 9. 536-2 (ASSIST. FARMACIA	1.012,77	BB. 7.109-9 (FNDE/SALAR. EDUC	142.044,10
BB. 9. 839-6 (HPP)	21.811,69	BB. 7.166-8 (FME/PNATE)	168.387,27
BB. 10.067-6 (CONST POSTO SAU	835,86	BB. 7.254-0 (PMM/CIDE)	41,34
BB. 10.311-X (REFORMA DE POST	664,74	BB. 8.193-0 (PMM/COTA PARTE	22,35
BB. 10.561-9 (REQUALIF UBS)	1.549,18	BB. 8.197-3 (PMM/COTA PARTE	14,49
BB. 10.724-7 (MANUT ED INF TD	364,73	BB. 8.311-9 (ROYALTIES PETRO	418,44
BB. 10.739-5 (PSE PROG SAUDE	205,86	BB. 8.548-0 (FUNDEB)	1.211,93
BB. 11.081-7 (SALA ESTABILIZA	10.471,82	BB. 8.638-X (SIMPLES NACIONAL	344,45
BB. 11.116-3 (BENEF. EVENTUAI	2.025,09	BB. 8.739-4 (BRALF)	1.404,13
BB. 11.117-1 (PROG. ATENÇÃO FA	25.264,96	BB. 9.536-2 (ASSIST. FARMACIA	94,40
BB. 11.197-X (FMS-MER-FNS-BLI	269,85	BB. 9.839-6 (HPP)	40.608,80
BB. 11.404-9 (FNS-BLINV)	266,77	BB. 10.067-6 (CONST POSTO SAU	920,76
BB. 11.406-5 (FNS-BLINV)	221,96	BB. 10.311-X (REFORMA DE POST	721,05
BB. 11.497-9 (ACADEMIA SAUDE)	322,41	BB. 10.561-9 (REQUALIF UBS)	1.706,54
BB. 11.536-3 (PAC I)	2.766,26	BB. 10.724-7 (MANUT ED INF TD	401,77
BB. 11.869-9 (PAC I CONST. CRE	13.927,53	BB. 10.739-5 (PSE PROG SAUDE	226,42
BB. 11.916-4 (PAC II - QUADRA	11.958,08	BB. 11.081-7 (SALA ESTABILIZA	11.535,49
BB. 11.917-2 (PAC II QUADRAS)	1.585,24	BB. 11.116-3 (BENEF. EVENTUAI	4.236,16
BB. 12.215-7 (BRASIL CARINHOS	5.097,32	BB. 11.117-1 (PROG. ATENÇÃO FA	8.754,40
BB. 12.495-8 (FMS CONVENENTE)	20.966,23	BB. 11.197-X (FMS-MER-FNS-BLI	297,26
BB. 13.111-3 (MERUOCA BL GBF	18.016,96	BB. 11.404-9 (FNS-BLINV)	293,87
BB. 13.112-1 (BL G SUAS FNAS)	6.010,47	BB. 11.406-5 (FNS-BLINV)	244,50
BB. 13.113-X (MERUOCA BL PSB	2.677,18	BB. 11.497-9 (ACADEMIA SAUDE)	355,16
BB. 13.354-X (FNS CONVENENTE)	21.943,04	BB. 11.536-3 (PAC I)	3.047,25
BB. 13.761-8 (PAR-EDUCAÇÃO/ET	245,66	BB. 11.869-9 (PAC I CONST. CRE	16.690,76
BB. 13.891-6 (FMAS/CRANÇAFEL	40.728,01	BB. 11.916-4 (PAC II - QUADRA	13.111,57
BB. 14.046-5 (PMM/AMMAM PREF	2,86	BB. 11.917-2 (PAC II QUADRAS)	1.746,26
BB. 14.327-8 (CE 230820 FMS C	640.815,39	BB. 12.215-7 (BRASIL CARINHOS	5.590,88
BB. 14.338-3 (CE 230820 FMS I	205.155,27	BB. 12.495-8 (FMS CONVENENTE)	23.095,86
BB. 14.415-0 (PM MERUOCA-ALIM	42.618,55	BB. 13.111-3 (MERUOCA BL GBF	41,21
BB. 14.806-7 (PM MERUOCA MDR	119.338,24	BB. 13.112-1 (BL G SUAS FNAS)	1.502,24
BB. 14.845-8 (MERUOCACOVIDPI)	9.260,44	BB. 13.113-X (MERUOCA BL PSB	9.848,44
BB. 14.849-0 (MERUOCASIGTV ES	1.820,31	BB. 13.354-X (FNS CONVENENTE)	24.069,22
BB. 14.917-9 (LEI A BLANC-MER	5.859,67	BB. 13.761-8 (PAR-EDUCAÇÃO/ET	270,19
BB. 15.100-9 (CONTILUM PUBLI	5.748,53	BB. 13.891-6 (FMAS/CRANÇAFEL	18.795,29
BB. 15.123-8 (TRANSF ESPECIAI	509.439,93	BB. 14.046-5 (PMM/AMMAM PREF	3,15
BB. 16.559-X (PMM/ICMS - LC 8	2.251,83	BB. 14.327-8 (CE 230820 FMS C	4.478,72
BB. 65.001-3 (PMM/DIVERSOS)	304.406,91	BB. 14.335-9 (MELHORIAS SANIT	95.709,43

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
 ESCRITÓRIO CONTABIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 65.002-1 (PMM/ITR)	1.737,32	BB. 14.338-3 (CE 230820 FMS I	206.536,91
BB. 65.003-X (PMM/FPM)	21.625,33	BB. 14.415-0 (PM MERUOCA-ALIM	310,07
BB. 65.009-9 (PMM/ANP-FEP)	13.634,23	BB. 14.806-7 (PM MERUOCA MDR	49.895,81
BB. 101.138-3 (FME/COMPLEM 10	1.512,68	BB. 14.845-8 (MERUOCACOVIDPI)	10.159,06
CEF. 138-6 (ICMS)	1.475.334,17	BB. 14.849-0 (MERUOCASIGTV ES	817,14
CEF. 141-6 (IPVA)	13.675,66	BB. 15.100-9 (CONT ILUM PUBLI	1.469,23
CEF. 328-1 (CASAS DE TAIPIA)	4.003,65	BB. 15.115-7 (MEIO AMBIENTE F	3.725,37
CEF. 609-4 (PAVIMENTAÇÃO BO	24.940,33	BB. 15.123-8 (TRANSF ESPECIAI	59,85
CEF. 615-9 (PAVIMENTAÇÃO AL	13,92	BB. 15.200-5 (ADUTORA ANIL/S.	120.863,92
CEF. 619-1 (PAVIMENTAÇÃO)	30.173,12	BB. 15.336-2 (BL IGD-PAB)	63.322,55
CEF. 1.275-2 (TRANSPORTE ESCO	63.025,51	BB. 15.528-4 (EQUIPAMENTOS AP	131.885,21
CEF. 71.064-6 (PM MERUOCA MAPP	14.823,75	BB. 15.544-6 (ESTRU. CARRO CR	51.309,57
CEF. 71.065-4 (PM MERUOCA MAPP	4.708,69	BB. 15.545-4 (ESTRU. CARRO CR	51.351,07
CEF. 71.086-7 (PM MERUOCA MAPP	112.917,74	BB. 15.563-2 (FARMACIA VIVA)	15.207,71
CEF. 71.087-5 (PM MERUOCA MAPP	51.477,01	BB. 16.559-X (PMM/ICMS - LC 8	1.988,22
CEF. 71.088-3 (PM MERUOCA MAPP	64.651,91	BB. 32.887-1 (PRÊMIO ASSIS. S	153.292,81
CEF. 71.089-1 (PM MERUOCA MAPP	19.301,91	BB. 65.001-3 (PMM/DIVERSOS)	22.152,54
CEF. 71.092-1 (PM MERUOCA MAPP	23.559,00	BB. 65.002-1 (PMM/ITR)	322,14
CEF. 71.093-0 (PM MERUOCA MAPP	51.791,63	BB. 65.003-X (PMM/FPM)	8.359,15
CEF. 71.094-8 (PM MERUOCA MAPP	44.783,22	BB. 65.009-9 (PMM/ANP-FEP)	10.348,69
CEF. 71.104-9 (PM MERUOCA MAPP	2.656,72	BB. 101.138-3 (FME/COMPLEM 10	404,80
CEF. 71.105-7 (PM MERUOCA MAPP	294.430,78	CEF. 138-6 (ICMS)	6.405,58
CEF. 71.155-3 (PM MERUOCA MAPP	40.122,20	CEF. 141-6 (IPVA)	926,41
CEF. 71.290-8 (PACTO PELA APRE	304.125,00	CEF. 328-1 (CASAS DE TAIPIA)	4.388,59
CEF. 237.027-6 (647.384-0)	23.386,99	CEF. 1.275-2 (TRANSPORTE ESCO	25.819,69
CEF. 246.158-1 (609-4)	30.943,60	CEF. 71.086-7 (PM MERUOCA MAPP	4.766,09
CEF. 315.076-8 (PM MERUOCA MAPP	157.500,00	CEF. 71.087-5 (PM MERUOCA MAPP	56.426,43
CEF. 647.384-0 (AV DO CONT 2ªET	7.594,30	CEF. 71.088-3 (PM MERUOCA MAPP	70.868,08
CEF. 647.424-3 (REVIT. TURIST. BO	329.043,55	CEF. 71.089-1 (PM MERUOCA MAPP	2.210,34
CEF. 647.444-8 (CONST. DE QUADR	1.292.550,55	CEF. 71.093-0 (PM MERUOCA MAPP	10.223,33
CEF. 647.448-0 (PAV. SIT. MONTE/F	111.348,98	CEF. 71.094-8 (PM MERUOCA MAPP	1.243,69
CEF. 647.527-4 (PM MERUOCA PAVI	88.921,12	CEF. 71.105-7 (PM MERUOCA MAPP	322.739,75
CEF. 647.533-9 (PM MERUOCA)	93.450,16	CEF. 71.155-3 (PM MERUOCA MAPP	43.979,87
CEF. 647.582-7 (PM MERUOCA PISO	179.320,59	CEF. 71.163-4 (PM MERUOCA MAPP	1.996,89
CEF. 647.583-5 (PM MERUOCA)	108.666,32	CEF. 71.290-8 (PACTO PELA APRE	202.158,39
subtotal	9.255.899,76	CEF. 71.294-0 (AQUISIÇÃO DE EQ	80.789,93
subtotal saldos anteriores	9.255.899,76	CEF. 71.314-9 (PAV. INTERT. PA	123.204,56
		CEF. 71.315-7 (REFORMA DO ESTA	45.244,47
		CEF. 71.336-0 (PAVIMENTAÇÃO AN	61.958,10
		CEF. 71.348-3 (AQUISIÇÃO DE AM	14.371,89
		CEF. 71.350-5 (REFOR. CENTRO D	69.494,95
		CEF. 71.371-8 (MAPP 4469 CUSTE	16.670,19
		CEF. 71.372-6 (REALIZAÇÃO DE E	9.233,73
		CEF. 314.973-5 (PM MERUOCA MAPP	18.963,14
		CEF. 315.076-8 (PM MERUOCA MAPP	17.268,43
		CEF. 315.085-7 (AQUISIÇÃO DE EQ	117.592,51

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA
 ESCRITÓRIO CONTABIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Meruoca
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF. 647.444-8 (CONST. DE QUADR	692.412,05
		CEF. 647.527-4 (PM MERUOCA PAVI	147.562,96
		CEF. 647.533-9 (PM MERUOCA)	3.299.508,63
		CEF. 647.582-7 (PM MERUOCA PISO	144.417,30
		CEF. 647.583-5 (PM MERUOCA)	93.744,86
		CEF. 660.122-9 (PRONAF)	2.349.222,50
		subtotal	9.619.749,77

		subtotal saldos atuais	9.619.749,77
TOTAL RECEITAS	92.600.540,61	TOTAL DESPESAS	92.600.540,61

Meruoca, 31 de Dezembro de 2022.

DELTA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRA
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL

JOSÉ HERTON ALVES DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL